

Compte budgétaire

Année : 2023

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
040/36607.2008	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	25,00	0,00	25,00
040/36607.2012	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	170,52	0,00	170,52
040/36316.2016	VENTE DE RECIPIENTS POUR IMMONDICES	70130	0,00	34.211,55	0,00	34.211,55
040/36303.2017	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	80,00	0,00	80,00
040/36348.2017	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36303.2019	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	85,96	0,00	85,96
100/38003.2019	PRODUITS DES AMENDES	70910	0,00	10,00	0,00	10,00
104/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	10,00	0,00	10,00
040/36303.2020	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	150,00	0,00	150,00
040/36348.2020	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
124/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	263,07	0,00	263,07
050/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2.334,96	0,00	2.334,96
104/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00	465,61	0,00	465,61
124/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.651,89	0,00	1.651,89
421/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	860,52	0,00	860,52
421002/46502.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.518,09	0,00	3.518,09
42110/48548.2021	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
552/27201.2021	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	380,32	0,00	380,32
721/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	18,89	0,00	18,89
722/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.280,87	0,00	1.280,87
72201/46548.2021	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	7.145,13	0,00	7.145,13
734/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	241,00	0,00	241,00
763/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	298,19	0,00	298,19
764/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4.189,90	0,00	4.189,90
767/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	249,60	0,00	249,60
832/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	169,09	0,00	169,09
84010/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	0,57	0,00	0,57
844/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	148,35	0,00	148,35
844/46502.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	962,42	0,00	962,42
84403/46502.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	481,21	0,00	481,21
84408/46502.2021	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.436,81	4.880,45	0,00	4.880,45
84410/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	58,04	0,00	58,04
849/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	130,17	0,00	130,17
876/16148.2021	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	679,35	0,00	679,35

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	155,33	0,00	155,33
000/95101.2022	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.383.436,78	3.590.645,52	0,00	3.590.645,52
040/36104.2022	TAXES SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	0,00	46,40	0,00	46,40
040/36303.2022	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	873,00	0,00	873,00
040/36348.2022	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	240,00	0,00	240,00
040/36403.2022	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	0,00	7.512,05	0,00	7.512,05
040/36423.2022	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	0,00	22.326,75	911,50	21.415,25
040/36424.2022	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE -Toutes boites	70140	0,00	33.089,81	0,00	33.089,81
040/36607.2022	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00
040/36713.2022	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
040/36715.2022	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDI	70170	0,00	19.624,07	0,00	19.624,07
040/36805.2022	TAXES SUR LES PERMIS DE CHASSE ET DE PORT D'ARMES	70190	0,00	1.125,19	0,00	1.125,19
050/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	872,27	0,00	872,27
104/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	0,29	0,00	0,29
104/16101.2022	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	108,60	0,00	108,60
124/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	494,02	0,00	494,02
421/16148.2022	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	1.255,90	0,00	1.255,90
	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	7.518,79	0,00	7.518,79
421002/46502.2022						
551/27201.2022	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	59.129,28	0,00	59.129,28
552/16105.2022	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	0,00	113.689,98	0,00	113.689,98
552/27201.2022	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	223.927,61	0,00	223.927,61
72201/46548.2022	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	24.589,08	0,00	24.589,08
764/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4.048,62	0,00	4.048,62
84211/46548.2022	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	7.793,00	0,00	7.793,00
844/46502.2022	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	26.814,08	0,00	26.814,08
84408/46502.2022	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	6.412,93	6.412,93	0,00	6.412,93
84410/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	3,87	0,00	3,87
84410/48548.2022	Contribution province pour accueillantes	73619	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
876/16148.2022	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	536,99	0,00	536,99
930/16101.2022	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	0,00	0,30	0,00	0,30
930/16148.2022	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	313,98	0,00	313,98

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930/38001.2022	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
930/46501.2022	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
000/95101.2023	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		0,00	0,00	0,00	0,00
Total :			2.397.786,52	4.244.248,43	911,50	4.243.336,93

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
722002/66552.2018 20180181	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	0,00	17.322,16	0,00	17.322,16
877/70651.2019	<i>Réfection aire de jeux Ecole de Baisy-Thy</i> NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200	0,00	1.165,55	0,00	1.165,55
722001/66151.2020 20200086	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S	15411	0,00	52.639,81	0,00	52.639,81
722002/66151.2020 20200109	<i>Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS S	15411	0,00	23.825,39	0,00	23.825,39
877/70651.2020	<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i> NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200	0,00	457,78	0,00	457,78
420/66552.2021 20230057	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	500.000,00	445.869,50	0,00	445.869,50
930044/68951.2021 20210145	<i>Piwacy</i> DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	77251	0,00	7.250,32	0,00	7.250,32
000/66351.2022	<i>Modification plan de secteur Glabais</i> SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS - Complement Fric 2022-2024	15411	64.085,04	0,00	0,00	0,00
000/95251.2022	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.001.018,41	8.717.654,33	0,00	8.717.654,33
Total :			1.565.103,45	9.266.184,84	0,00	9.266.184,84

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	0,00	14.831,98	0,00	0,00
76202/12348.2015	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	0,00 229,62	57,24	172,38	57,24	0,00
844/12306.2015	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	170,00 0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
876/12406.2015	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	14.198,14 0,00	0,00	14.198,14	0,00	0,00
124/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	544,50 0,00	0,00	544,50	0,00	0,00
482/12448.2016	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.480,50 0,00	0,00	2.480,50	0,00	0,00
722/12306.2016	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	145,20 0,00	0,00	145,20	0,00	0,00
763/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 20,57	20,57	0,00	20,57	0,00
844/12506.2016	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 20,57	20,57	0,00	20,57	0,00
876/12404.2016	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	13.448,72 0,00	0,00	13.448,72	0,00	0,00
124/12306.2017	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	263,00 0,00	0,00	263,00	0,00	0,00
722/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	34,00 0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
722/12506.2017	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	63,80 0,00	0,00	63,80	0,00	0,00
767/12204.2017	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	3.775,62 0,00	0,00	3.775,62	0,00	0,00
790/12506.2017	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	302,50 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
844/12306.2017	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	188,00 0,00	0,00	188,00	0,00	0,00
124/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	242,00 0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
722/12506.2018	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	596,50 0,00	0,00	596,50	0,00	0,00
761/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	551,00 0,00	0,00	551,00	0,00	0,00
764/12506.2018	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	635,60 0,00	0,00	635,60	0,00	0,00
767/12319.2018	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	0,00	800,54	0,00	800,54	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844/12506.2018	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	800,54 100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
844-08/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844-10/12506.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	0,00	302,50	0,00	0,00
84410/33101.2018	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00 1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
875/33101.2018	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	0,00 40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
876/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	117,95 0,00	0,00	117,95	0,00	0,00
050/11701.2019	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	0,00 198,71	198,71	0,00	198,71	0,00
105/12316.2019	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	0,00 30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
124/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	217,80 86,91	86,91	217,80	86,91	0,00
722/12506.2019	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	672,00 0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
762-08/12448.2019	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Passage Tour de France	61329	175,00 0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
764/12406.2019	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	1.602,51 0,00	0,00	1.602,51	0,00	0,00
764/12506.2019	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	181,50 0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
844/12406.2019	PRESTATIONS TIERS	61321	175,00 0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
844/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	363,00 0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
844-10/12506.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	181,50 0,00	0,00	181,50	0,00	0,00
878/12203.2019	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	0,00 151,28	75,64	75,64	75,64	0,00
050/11701.2020	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	34,41 198,26	232,67	0,00	198,26	34,41
124/11301.2020	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	0,00 0,00	629,42	-629,42	629,42	0,00
124/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	205,70 0,00	205,70	0,00	0,00	205,70
124/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	302,50	302,50	0,00	0,00	302,50

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
13120/11348.2020	BATIMENTS		0,00				
	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES	62429	0,00	44,27	-44,27	44,27	0,00
	DE PENSION		0,00				
722/12408.2020	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT	61509	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00
	ET ELEVES		0,00				
722/12506.2020	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00
			0,00				
734/43301.2020	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS	63612	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI		0,00				
761/12406.2020	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
	FONCTION DE TIERS		79,20				
761/12502.2020	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	205,70	205,70	0,00	0,00	205,70
			0,00				
761/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	302,50	302,50	0,00	0,00	302,50
	BATIMENTS		0,00				
762/12601.2020	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	0,00	690,18	0,00	690,18	0,00
	BIENS IMMOBILIERS LOUES		690,18				
764/12406.2020	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS	61321	1.019,01	0,00	1.019,01	0,00	0,00
	DE SPORT/BASSINS NATATION		0,00				
764/12506.2020	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	61331	302,50	302,50	0,00	0,00	302,50
	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS		0,00				
764/12515.2020	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	0,00	937,58	0,00	937,58	0,00
	BATIMENTS		937,58				
767/12448.2020	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00	805,86	0,00	805,86	0,00
			805,86				
767/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	0,00	175,46	0,00	175,46	0,00
	BATIMENTS		175,46				
790/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	0,00	175,46	0,00	175,46	0,00
	BATIMENTS		175,46				
832/12512.2020	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00
	POURBATIMENTS		1,51				
050/11701.2021	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID.	62701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TRAVAIL		0,00				
050/12408.2021	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE,	61509	0,00	598,82	0,00	598,82	0,00
	VOL, INCENDIE, MOBILI		598,82				
050/12508.2021	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS	61509	18,94	205,32	0,00	186,38	18,94
	IMMOBILIERS		186,38				
050/30102.2021	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	0,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCU		3.333,00				
101/12101.2021	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	COLLEGE		0,00				
104/12406.2021	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	229,90	229,90	0,00	0,00	229,90

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
104/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 200,00	199,97	0,03	199,97	0,00
104/30102.2021	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 6.558,24	0,00	6.558,24	0,00	0,00
104/33202.2021	SUBSIDES administration générale	63212	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
124/11301.2021	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	0,00 0,00	293,58	-293,58	293,58	0,00
124/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.270,50 0,00	907,50	363,00	0,00	907,50
124/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 468,42	468,42	0,00	468,42	0,00
131/11802.2021	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	3.824,52 0,00	0,00	3.824,52	0,00	0,00
13120/11348.2021	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	0,00 0,00	30,96	-30,96	30,96	0,00
351/12406.2021	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	683,54 0,00	0,00	683,54	0,00	0,00
421/12317.2021	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	340,00 0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
421/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
421/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 807,50	807,50	0,00	807,50	0,00
421/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 134,52	134,52	0,00	134,52	0,00
421/12702.2021	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	2.093,14 0,00	0,00	2.093,14	0,00	0,00
421/12706.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.408,02 0,00	0,00	1.408,02	0,00	0,00
421/14002.2021	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	11.175,43 0,00	0,00	11.175,43	0,00	0,00
425/14048.2021	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	3.535,00 0,00	0,00	3.535,00	0,00	0,00
482/14006.2021	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	5.897,37 0,00	5.897,37	0,00	0,00	5.897,37
569/33101.2021	Prime Travaux énergétique	63211	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
569-03/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais	61329	12.091,21	12.091,21	0,00	0,00	12.091,21

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	communication pour accompagnement travaux énergie)		0,00				
56903/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00	15.063,25	0,00	15.063,25	0,00
			15.063,25				
620002/12448.2021	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00
722/12313.2021	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	0,00	0,00	508,60	0,00	0,00
			508,60				
722/12402.2021	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00
			144,48				
722/12408.2021	ASSURANCES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET ELEVES	61509	0,00	355,32	0,00	355,32	0,00
			355,32				
722/12448.2021	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	644,93	0,00	644,93	0,00	0,00
			0,00				
722/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.186,56	0,00	1.186,56	0,00	0,00
			0,00				
722/12506.2021	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.142,63	605,00	2.537,63	0,00	605,00
			0,00				
722/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00	829,94	0,00	829,94	0,00
			829,94				
722/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	13.886,78	13.886,78	0,00	0,00	13.886,78
			0,00				
722-01/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00
			0,00				
734/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	368,22	302,50	65,72	0,00	302,50
			0,00				
734/43301.2021	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	1.916,70	1.916,70	0,00	0,00	1.916,70
			0,00				
761/12502.2021	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	1.448,17	0,00	1.448,17	0,00	0,00
			0,00				
761/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			0,00				
762/12601.2021	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00	1.971,15	0,00	1.971,15	0,00
			1.971,15				
762-02/33202.2021	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	345,00	345,00	0,00	0,00	345,00
			0,00				
763/12402.2021	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	399,69	0,00	399,69	0,00	0,00
			0,00				
763/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	196,50	0,00	196,50	0,00	0,00
			0,00				
763/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	96,80	0,00	96,80	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
763/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 212,78	212,78	0,00	212,78	0,00
763/33202.2021	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	715,00 0,00	715,00	0,00	0,00	715,00
763-07/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Marché de Noël à thème	61329	861,39 0,00	175,00	686,39	0,00	175,00
763-10/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - PLACE AUX ARTISTES	61329	1.105,00 0,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00
764/12317.2021	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	473,40 0,00	0,00	473,40	0,00	0,00
764/12502.2021	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	365,32 0,00	0,00	365,32	0,00	0,00
764/12506.2021	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.380,17 0,00	0,00	3.380,17	0,00	0,00
764/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 4.325,14	4.325,14	0,00	4.325,14	0,00
764/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	1.172,00 0,00	297,00	875,00	0,00	297,00
767/12204.2021	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	5.000,00 0,00	4.694,20	305,80	4.694,20	0,00
767/12319.2021	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	796,00 0,00	0,00	796,00	0,00	0,00
767/12448.2021	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
767/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	368,22 0,00	302,50	65,72	0,00	302,50
767/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 93,44	93,44	0,00	93,44	0,00
811-10/12317.2021	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	494,89 0,00	0,00	494,89	0,00	0,00
811-10/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	620,00 0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
811-10/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
832/12502.2021	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	42,01 0,00	0,00	42,01	0,00	0,00
832/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	276,50 0,00	0,00	276,50	0,00	0,00
832/12510.2021	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	0,00 250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
834/33202.2021	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84010/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
84010/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
844/11102.2021	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES MAISON	62002	0,00 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
844/11802.2021	COMLE ACCUEIL ENFANCE COTISATION AUX AUTRES SERVICES	62801	0,00 447,70	0,00	447,70	0,00	0,00
844/12402.2021	SOCIAUX Chèques consommation FOURNITURES TECHNIQUES CONS.	60712	0,00 76,05	0,00	76,05	0,00	0,00
844/12502.2021	DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60713	0,00 133,59	0,00	133,59	0,00	0,00
844/12506.2021	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	0,00 151,25	0,00	151,25	0,00	0,00
844-03/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 429,81	0,00	429,81	0,00	0,00
844-04/12421.2021	FOURNITURES CADEAUX MARIAGES	61327	0,00 396,21	0,00	396,21	0,00	0,00
844-08/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 888,38	0,00	888,38	0,00	0,00
844-08/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 166,42	0,00	166,42	0,00	0,00
844-10/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
871119/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS Evacuation cadavres d'animaux	61329 61321	0,00 1.350,00 968,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
875001/12406.2021			0,00				
876/12404.2021	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	0,00 1.566,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00
876/12406.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	0,00 52.114,08	0,00	52.114,08	0,00	0,00
877/14006.2021	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAG	61351	0,00 7.073,97	0,00	7.073,97	0,00	0,00
878/12402.2021	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 59,70	0,00	59,70	0,00	0,00
930/11501.2021	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	0,00 40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
930/12101.2021	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	0,00 25,00	0,00	25,00	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
930/12313.2021	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	0,00 108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
930/12506.2021	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	0,00 98,58	0,00	98,58	0,00	0,00
930/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 527,60	527,60	0,00	527,60	0,00
930/12513.2021	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 139,51	139,51	0,00	139,51	0,00
000/21501.2022	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	0,00 10.419,50	0,00	10.419,50	0,00	0,00
040/30102.2022	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 500,00	10,00	490,00	10,00	0,00
050/11701.2022	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	17.067,72 0,00	17.067,72	0,00	9.939,86	7.127,86
050/11702.2022	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	893,37 8.823,46	9.716,83	0,00	9.716,83	0,00
050/11801.2022	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	62801	3.053,57 0,00	3.053,57	0,00	0,00	3.053,57
050/12408.2022	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	3.974,35 0,00	3.974,35	0,00	2.925,11	1.049,24
050/12508.2022	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	4.071,26 0,00	4.071,26	0,00	0,00	4.071,26
050/12708.2022	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	1.758,33 0,00	1.758,33	0,00	0,00	1.758,33
101/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	443,73 0,00	443,73	0,00	119,17	324,56
101/12316.2022	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	113,74 0,00	0,00	113,74	0,00	0,00
101/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	340,03 0,00	340,03	0,00	340,03	0,00
104/11101.2022	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	3.000,00 0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
104/11102.2022	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	5.000,00 950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
104/11301.2022	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12101.2022	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	822,02 31,35	31,35	822,02	31,35	0,00
104/12203.2022	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	566,87 4.819,83	4.819,83	566,87	4.819,83	0,00
104/12204.2022	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	250,00	972,80	0,00	722,80	250,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12302.2022	POUR ARTISTES, ORATEURS ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	722,80 2.588,15 0,00	528,52	2.059,63	528,52	0,00
104/12306.2022	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	61311	434,29 0,00	0,00	434,29	0,00	0,00
104/12307.2022	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	29,35 0,00	0,00	29,35	0,00	0,00
104/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONES	61312	3.692,95 7,50	3.700,45	0,00	461,89	3.238,56
104/12312.2022	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	13.598,57 0,00	0,00	13.598,57	0,00	0,00
104/12313.2022	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	7.929,11 0,00	1.810,21	6.118,90	1.810,21	0,00
104/12314.2022	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
104/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	1.962,30 0,00	195,00	1.767,30	195,00	0,00
104/12319.2022	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	538,45 0,00	0,00	538,45	0,00	0,00
104/12405.2022	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	117,07 0,00	0,00	117,07	0,00	0,00
104/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	1.435,25 5,08	860,38	579,95	860,38	0,00
104/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.618,24 0,00	2.121,74	2.496,50	2.121,74	0,00
104/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	8.807,32 0,00	8.807,32	0,00	0,00	8.807,32
104/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.244,90 0,00	4.244,90	0,00	0,00	4.244,90
104/12515.2022	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	834,39 0,00	834,39	0,00	149,59	684,80
104/33202.2022	SUBSIDES administration générale	63212	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
10402/12307.2022	Envoi du Journal de Genappe	61312	506,78 0,00	0,00	506,78	0,00	0,00
10403/12348.2022	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	308,14 0,00	71,64	236,50	71,64	0,00
104033/11302.2022	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10410/12311.2022	CONTRACTUEL SUBSIDIE FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	409,20 0,00	409,20	0,00	0,00	409,20

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10410/12406.2022	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
10410/30101.2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 1.785,48	0,00	1.785,48	0,00	0,00
105/12316.2022	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.544,11 0,00	630,35	913,76	630,35	0,00
121/12315.2022	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	0,00 1.207,56	1.207,56	0,00	1.207,56	0,00
124/12311.2022	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	202,08 0,00	202,08	0,00	0,00	202,08
124/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	1.787,27 0,00	982,91	804,36	982,91	0,00
124/12503.2022	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	2.060,32 0,00	0,00	2.060,32	0,00	0,00
124/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.531,91 1.754,47	1.871,32	5.415,06	1.871,32	0,00
124/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.235,45 6.000,00	9.847,49	387,96	7.048,77	2.798,72
124/12513.2022	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	12.859,89 300,24	10.194,33	2.965,80	725,74	9.468,59
124/12515.2022	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	2.217,39 1.552,54	3.769,93	0,00	3.456,81	313,12
124/12601.2022	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	536,85 180,22	180,22	536,85	180,22	0,00
131/11802.2022	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	13.042,91 0,00	8.380,40	4.662,51	8.380,40	0,00
131/12148.2022	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.925,00 0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00
131/12313.2022	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	5.854,22 0,00	53,66	5.800,56	53,66	0,00
13110/11321.2022	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	0,00 288.462,00	175.358,88	113.103,12	175.358,88	0,00
136/12712.2022	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	1.414,49 0,00	1.414,49	0,00	1.414,49	0,00
13610/12710.2022	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	0,00 17,31	17,31	0,00	17,31	0,00
330/12313.2022	FRAIS DE L'INFORMATIQUE -Maintenance caméras	61313	10.000,00 5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
351/12406.2022	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	0,00 4.464,83	4.452,33	12,50	4.452,33	0,00
351/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	2.173,46 0,00	0,00	2.173,46	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/11502.2022	FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	62502	50,00 0,00	33,75	16,25	33,75	0,00
421/12101.2022	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	862,40 0,00	0,00	862,40	0,00	0,00
421/12201.2022	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	484,00 0,00	484,00	0,00	484,00	0,00
421/12202.2022	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	61202	786,50 0,00	786,50	0,00	786,50	0,00
421/12203.2022	HONORAIRES AVOCAT	61203	5.692,49 0,00	0,00	5.692,49	0,00	0,00
421/12302.2022	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 809,37	809,37	0,00	809,37	0,00
421/12311.2022	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	972,60 0,00	972,60	0,00	238,34	734,26
421/12313.2022	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	2.872,84 0,00	1.633,50	1.239,34	1.633,50	0,00
421/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	25,00 59,77	84,77	0,00	84,77	0,00
421/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	2.528,57 0,00	1.905,93	622,64	1.905,93	0,00
421/12405.2022	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	3.265,92 0,00	194,07	3.071,85	194,07	0,00
421/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.326,63 0,00	720,69	605,94	720,69	0,00
421/12503.2022	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.797,26 0,00	0,00	3.797,26	0,00	0,00
421/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.412,75 148,90	622,76	938,89	148,90	473,86
421/12512.2022	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	13.594,57 2.167,32	15.761,89	0,00	5.141,52	10.620,37
421/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.925,01 177,21	4.099,56	2.002,66	11,77	4.087,79
421/12515.2022	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	1.357,52 0,00	1.357,52	0,00	364,26	993,26
421/12702.2022	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	2.228,67 0,00	967,88	1.260,79	967,88	0,00
421/12703.2022	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	763,51 6.222,41	6.222,41	763,51	6.222,41	0,00
421/12706.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	4.635,67 46,10	2.748,63	1.933,14	2.748,63	0,00
421/12712.2022	LOCATION DE VEHICULES	61343	9.811,89	9.811,89	0,00	9.811,89	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14002.2022	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	0,00 6.603,79	2.487,58	4.116,21	825,76	1.661,82
421/14006.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	0,00 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/14012.2022	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	0,00 302,50	0,00	302,50	0,00	0,00
421/14013.2022	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	0,00 27.627,78	12.433,70	15.194,08	7.818,04	4.615,66
42102/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Semaine de la mobilité	61329	0,00 29,95	0,00	29,95	0,00	0,00
42104/12448.2022	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	0,00 285,00	0,00	285,00	0,00	0,00
42105/12448.2022	Mise en oeuvre plan Maya	61329	0,00 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
42127/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
422/14006.2022	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	0,00 425,09	0,00	425,09	0,00	0,00
425/14048.2022	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	0,00 4.111,43	0,00	4.111,43	0,00	0,00
426/14002.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 62.774,56	13.859,24	48.915,32	13.859,24	0,00
482/14006.2022	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
56101/33202.2022	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	0,00 620,00	620,00	0,00	0,00	620,00
569/12448.2022	FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE	61329	0,00 1.490,04	742,00	748,04	742,00	0,00
569/33101.2022	Prime Travaux énergétique	63211	0,00 3.620,96	4.176,75	0,00	4.176,75	0,00
56902/33101.2022	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	555,79 250,00 11.250,00	11.500,00	0,00	11.250,00	250,00
56903/12448.2022	Accompagnement travaux énergie	61329	0,00 4.936,75	4.936,75	0,00	4.088,22	848,53
620001/12448.2022	Voyage partage expérience	61329	0,00 1.450,01	1.450,00	0,01	1.450,00	0,00
620002/12448.2022	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	0,00 99,70	10,80	88,90	10,80	0,00
620004/12448.2022	Marché des producteurs locaux	61329	0,00 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
721/12402.2022	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES	60712	0,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
721/12502.2022	TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	0,00 894,20	901,83	0,00	901,83	0,00
721/12503.2022	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	7,63 0,00	2.386,74	0,00	2.386,74	0,00
721/12506.2022	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	2.386,74 509,76	336,06	509,76	336,06	0,00
721/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	336,06 2.950,97	3.123,34	0,00	2.020,80	1.102,54
721/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	172,37 83,16	130,49	0,00	47,33	83,16
722/11101.2022	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	47,33 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/11102.2022	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	5.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/11301.2022	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/11501.2022	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	0,00 75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
722/12101.2022	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	0,00 850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
722/12204.2022	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	61204	0,00 6,95	6,95	0,00	0,00	6,95
722/12302.2022	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	0,00 298,14	0,00	298,14	0,00	0,00
722/12311.2022	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 2.099,86	2.099,86	0,00	78,75	2.021,11
722/12313.2022	FRS DE GEST. ET FONCT. INFORMATIQUE	61313	0,00 244,94	0,00	244,94	0,00	0,00
722/12316.2022	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	0,00 324,98	0,00	324,98	0,00	0,00
722/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 835,50	0,00	835,50	0,00	0,00
722/12402.2022	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 329,66	0,00	329,66	0,00	0,00
722/12405.2022	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	0,00 632,07	0,00	632,07	0,00	0,00
722/12422.2022	ENSEIG. PRIM. VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	0,00 102,82	0,00	102,82	0,00	0,00
722/12423.2022	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	0,00 663,51	2.783,71	0,00	2.120,20	663,51
			2.120,20				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12448.2022	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS	61329	78,83	0,00	78,83	0,00	0,00
	BRICOLAGES		0,00				
722/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.254,66	1.235,23	2.019,43	1.235,23	0,00
	SCOLAIRES		0,00				
722/12503.2022	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES	60714	385,11	0,00	385,11	0,00	0,00
	BATIMENTS SCOLAIRES		0,00				
722/12506.2022	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	7.030,11	2.077,33	4.952,78	1.765,33	312,00
			0,00				
722/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	13.043,05	13.043,05	0,00	193,48	12.849,57
			0,00				
722/12513.2022	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	9.579,40	5.284,64	4.294,76	5,28	5.279,36
			0,00				
722/12515.2022	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	4.650,01	5.758,65	0,00	5.043,28	715,37
			1.108,64				
722/30102.2022	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	0,00	151,70	-151,70	151,70	0,00
	DROITS CONSTATES PERCU		0,00				
722/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE	63212	27.457,90	27.457,90	0,00	11.724,53	15.733,37
	DES MENAGES (F)		0,00				
72201/12101.2022	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	0,00	146,27	0,00	146,27	0,00
	DU PERS COMMUNAL		146,27				
72201/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL -	61319	478,30	453,23	25,07	453,23	0,00
	ATL		0,00				
72202/12601.2022	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	0,00	8.855,66	0,00	8.855,66	0,00
	BIENS IMMOBILIERS LOUES		8.855,66				
72203/12406.2022	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	0,00	775,50	0,00	775,50	0,00
	FONCTION DE TIERS		775,50				
72204/12448.2022	PLACE AUX ENFANTS	61329	57,84	0,00	57,84	0,00	0,00
			0,00				
72205/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00	1.993,04	0,00	1.993,04	0,00
			1.993,04				
72206/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	0,00	2.440,40	0,00	2.440,40	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		2.440,40				
72207/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	61312	148,76	148,76	0,00	0,00	148,76
			0,00				
72207/12316.2022	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	150,00	144,40	5,60	144,40	0,00
	REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs		0,00				
72207/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL -	61319	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00
	Ecole de devoirs		0,00				
72207/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole	61329	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	de devoirs		0,00				
72208/30102.2022	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCU		670,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734/12302.2022	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	194,19 0,00	0,00	194,19	0,00	0,00
734/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	186,87 0,00	186,87	0,00	14,83	172,04
734/12405.2022	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	171,44 0,00	0,00	171,44	0,00	0,00
734/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	40,29 0,00	0,00	40,29	0,00	0,00
734/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 89,77	89,77	0,00	89,77	0,00
734/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.052,79 0,00	3.052,79	0,00	0,00	3.052,79
734/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	462,64 0,00	462,64	0,00	0,00	462,64
734/43301.2022	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	132.500,00 0,00	129.804,42	2.695,58	127.304,42	2.500,00
761/12206.2022	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 504,98	504,98	0,00	504,98	0,00
761/12402.2022	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	178,28 0,00	0,00	178,28	0,00	0,00
761/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.527,75 0,00	2.527,75	0,00	220,18	2.307,57
761/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	246,88 0,00	246,88	0,00	0,00	246,88
761/33202.2022	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	2.750,00 0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
76101/12248.2022	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	4.375,00 0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
762/12601.2022	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00 3.473,96	3.225,82	248,14	3.225,82	0,00
76201/12448.2022	Récréation du 3eme Age	61329	892,15 0,00	0,00	892,15	0,00	0,00
76202/12348.2022	Frais commission seniors	61319	2.175,45 0,00	1.389,09	786,36	1.139,09	250,00
76202/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.000,00 500,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
76205/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
763/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	249,92 0,00	249,92	0,00	0,00	249,92
763/12316.2022	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET	61315	160,00	100,00	60,00	100,00	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
763/12402.2022	CEREMONIES		0,00				
763/12402.2022	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	60,02	0,00	60,02	0,00	0,00
763/12406.2022	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	0,00				
763/12406.2022			16.609,36	16.609,36	0,00	10.593,83	6.015,53
763/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	0,00				
763/12502.2022	CONSOMMATION DIRECTE		588,43	504,79	83,64	504,79	0,00
763/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00				
763/12506.2022			682,71	682,71	0,00	682,71	0,00
763/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00				
763/12512.2022			526,16	526,16	0,00	526,16	0,00
763/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00				
763/12513.2022			3.043,92	3.286,09	0,00	0,00	3.286,09
763/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	242,17				
763/12515.2022			526,19	526,19	0,00	108,13	418,06
763/33202.2022	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	0,00				
763/33202.2022			490,00	490,00	0,00	245,00	245,00
76301/12402.2022	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	0,00				
76301/12402.2022			105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
76307/12448.2022	Marché de Noël à Thème	61329	0,00				
76307/12448.2022			17.591,31	17.231,31	360,00	17.060,42	170,89
764/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00				
764/12311.2022			236,13	236,13	0,00	0,00	236,13
764/12406.2022	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	0,00				
764/12406.2022			618,00	2.130,50	0,00	2.130,50	0,00
764/12412.2022	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	1.512,50				
764/12412.2022			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
764/12502.2022	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	0,00				
764/12502.2022			813,65	94,45	719,20	94,45	0,00
764/12503.2022	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	0,00				
764/12503.2022			2.270,19	0,00	2.270,19	0,00	0,00
764/12506.2022	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	0,00				
764/12506.2022			3.418,82	4.522,76	1.880,96	4.128,02	394,74
764/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	2.984,90				
764/12512.2022			8.524,00	10.989,65	0,00	10.797,77	191,88
764/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.465,65				
764/12513.2022			6.730,06	5.145,56	1.672,38	87,88	5.057,68
764/12515.2022	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	87,88				
764/12515.2022			8.034,00	19.043,49	0,00	16.275,46	2.768,03
764/33202.2022	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	11.009,49				
764/33202.2022			245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
76402/12448.2022	Journée sportive interécoles	61329	0,00				
76402/12448.2022			350,00	0,00	350,00	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
76403/12448.2022	Frais Mérite sportif	61329	0,00 5.425,00	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00
767/12204.2022	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	0,00 1.250,00 3.750,00	1.250,00	3.750,00	407,04	842,96
767/12302.2022	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	108,65 0,00	0,00	108,65	0,00	0,00
767/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	625,19 0,00	625,19	0,00	81,63	543,56
767/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	285,70 0,00	0,00	285,70	0,00	0,00
767/12319.2022	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.084,70 0,00	936,40	148,30	936,40	0,00
767/12448.2022	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
767/12502.2022	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	980,09 0,00	504,79	475,30	504,79	0,00
767/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 2,85	2,85	0,00	2,85	0,00
767/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 292,09	292,09	0,00	292,09	0,00
767/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.582,54 0,00	2.582,54	0,00	0,00	2.582,54
767/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	333,78 0,00	333,78	0,00	0,00	333,78
790/12148.2022	Indemnités desservant culte anglican	61109	324,00 0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
790/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTE	60713	7,19 0,00	0,00	7,19	0,00	0,00
79001/12148.2022	INDEMNITES DIVERSES	61109	0,00 171,12	171,12	0,00	171,12	0,00
81110/12148.2022	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	61109	3.250,00 0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
81110/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	61329	1.461,36 0,00	0,00	1.461,36	0,00	0,00
831/43501.2022	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 76.264,20	45.383,50	30.880,70	45.383,50	0,00
832/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.586,50 0,00	1.800,00	786,50	900,00	900,00
832/12510.2022	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	206,67 43,33	250,00	0,00	250,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.078,00 0,00	5.078,00	0,00	81,95	4.996,05
832/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.487,91 0,00	2.487,91	0,00	2,64	2.485,27
832/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	536,02 0,00	536,02	0,00	0,00	536,02
84010/12101.2022	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84010/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	457,99 0,00	457,99	0,00	0,00	457,99
84010/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.099,20 0,00	119,32	979,88	119,32	0,00
84010/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.405,30 0,00	1.405,30	0,00	0,00	1.405,30
84010/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
84211/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	3.500,00 0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
844/11802.2022	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
844/12248.2022	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	0,00 389,19	389,19	0,00	389,19	0,00
844/12302.2022	FOURNITURES ADM.	60711	507,73 0,00	0,00	507,73	0,00	0,00
844/12311.2022	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	506,93 0,00	506,93	0,00	44,63	462,30
844/12316.2022	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	97,33 0,00	0,00	97,33	0,00	0,00
844/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	875,52 0,00	0,00	875,52	0,00	0,00
844/12405.2022	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	2,45 0,00	0,00	2,45	0,00	0,00
844/12502.2022	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	8,36 0,00	0,00	8,36	0,00	0,00
844/12503.2022	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	1.015,80 0,00	0,00	1.015,80	0,00	0,00
844/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	423,50 0,00	0,00	423,50	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844/12512.2022	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.562,98 0,00	2.562,98	0,00	0,00	2.562,98
844/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.531,90 0,00	2.531,90	0,00	477,63	2.054,27
844/12515.2022	FOURNITURE EAU	61335	788,71 0,00	788,71	0,00	241,16	547,55
844/33101.2022	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	259,20 0,00	0,00	259,20	0,00	0,00
84403/12248.2022	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	167,24 0,00	167,24	0,00	167,24	0,00
84403/12302.2022	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	66,67 0,00	0,00	66,67	0,00	0,00
84403/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	286,29 0,00	286,29	0,00	0,29	286,00
84403/12316.2022	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	277,43 0,00	0,00	277,43	0,00	0,00
84403/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	814,13 0,00	0,00	814,13	0,00	0,00
84403/12405.2022	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	117,86 0,00	0,00	117,86	0,00	0,00
84403/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.024,12 0,00	0,00	1.024,12	0,00	0,00
84403/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	423,50 0,00	0,00	423,50	0,00	0,00
84403/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.710,00 0,00	2.710,00	0,00	470,40	2.239,60
84403/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00 0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
84408/12248.2022	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	61209	1.144,23 0,00	394,23	750,00	394,23	0,00
84408/12302.2022	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84408/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	251,44 0,00	251,44	0,00	9,29	242,15
84408/12316.2022	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	465,69 0,00	0,00	465,69	0,00	0,00
84408/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.356,55 0,00	499,00	857,55	499,00	0,00
84408/12405.2022	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	177,69 0,00	0,00	177,69	0,00	0,00
84408/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	28,91 0,00	0,00	28,91	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
84408/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	307,08	76,31	230,77	76,31	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
84408/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	1.491,93	1.124,93	1.757,19	1.124,93	0,00
	BATIMENTS		1.390,19				
84408/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	9.196,00	9.196,00	0,00	4.631,34	4.564,66
	POURBATIMENTS		0,00				
84408/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	1.921,54	1.921,54	0,00	667,49	1.254,05
	BATIMENTS		0,00				
84410/11541.2022	AUTRES INTERV. ET AV.EN NUMER.POUR	62541	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	LE PERSONNEL COMMUNA		4.000,00				
84410/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.016,50	1.647,65	368,85	125,94	1.521,71
			0,00				
84410/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.802,00	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00
	POURBATIMENTS		0,00				
84410/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	1.102,45	1.102,45	0,00	5,92	1.096,53
	BATIMENTS		0,00				
84410/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	478,66	478,66	0,00	7,48	471,18
	BATIMENTS		0,00				
849/12302.2022	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	25,00	0,78	24,22	0,78	0,00
	DIRECTE		0,00				
849/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	566,82	566,82	0,00	89,38	477,44
			0,00				
849/12502.2022	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
849/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	759,91	759,91	0,00	0,00	759,91
	POURBATIMENTS		0,00				
849/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	4.290,66	4.290,66	0,00	492,09	3.798,57
	BATIMENTS		0,00				
849/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	304,56	304,56	0,00	0,00	304,56
	BATIMENTS		0,00				
871/33202.2022	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS	63212	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
	(SANTE, HYGIENE) (F)		0,00				
871119/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
875/12402.2022	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES	60712	163,71	0,00	163,71	0,00	0,00
	NUISIBLES		0,00				
875/33101.2022	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX	63211	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
	MENAGES		0,00				
875/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERVICES DES MENAGES (FACULT)		0,00				
87501/12406.2022	Evacuation cadavres animaux	61321	1.246,50	190,00	1.056,50	190,00	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
87501/12448.2022	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité	61329	880,00 0,00	580,00	300,00	580,00	0,00
876/12404.2022	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	45.386,81 0,00	45.109,21	277,60	0,00	45.109,21
876/12406.2022	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	110.231,15 51.942,22	162.173,37	0,00	128.610,02	33.563,35
876/12448.2022	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	16.886,86 0,00	16.886,86	0,00	0,00	16.886,86
87603/12448.2022	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	61329	506,40 0,00	0,00	506,40	0,00	0,00
877/12402.2022	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 44,44	44,44	0,00	44,44	0,00
877/12512.2022	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	1.312,00 0,00	1.312,00	0,00	112,10	1.199,90
877/14006.2022	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	12.700,49 0,00	5.227,20	7.473,29	5.227,20	0,00
878/12203.2022	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	1.030,39 37,07	144,07	923,39	144,07	0,00
878/12402.2022	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.019,20 0,00	2.435,91	583,29	2.435,91	0,00
878/12406.2022	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	19.360,00 0,00	19.323,70	36,30	19.323,70	0,00
878/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	3.607,00 0,00	3.595,69	11,31	113,67	3.482,02
878/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	949,04 0,00	61,57	887,47	0,00	61,57
878/12515.2022	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	843,60 5,04	848,64	0,00	76,43	772,21
930/11501.2022	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	388,24 0,00	0,00	388,24	0,00	0,00
930/12101.2022	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	401,99 0,00	0,00	401,99	0,00	0,00
930/12203.2022	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
930/12204.2022	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	8.534,30 0,00	4.537,50	3.996,80	4.537,50	0,00
930/12302.2022	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	250,00 0,00	102,87	147,13	102,87	0,00
930/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.165,45 0,00	1.165,45	0,00	148,97	1.016,48
930/12312.2022	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	12,71 0,00	0,00	12,71	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.290,70 0,00	0,00	1.290,70	0,00	0,00
930/12502.2022	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12506.2022	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	521,51 0,00	340,01	181,50	340,01	0,00
930/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	173,16 0,00	173,16	0,00	0,00	173,16
930/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.128,98 0,00	2.128,98	0,00	0,00	2.128,98
930/12515.2022	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	278,13 0,00	278,13	0,00	49,86	228,27
Total :			1.207.208,74 595.646,80	1.209.044,98	593.810,56	835.456,60	373.588,38

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
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'AMENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	24031	4.255,97 0,00	4.255,97	0,00	4.255,97	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	0,00	37.758,86	0,00	0,00
124086/72460.2015 20150138	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des chaufferies au gaz de ville divers bâtiments</i>	24021	1.966,19 0,00	0,00	1.966,19	0,00	0,00
426019/73260.2016 20160145	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>	24031	64.478,65 0,00	64.478,65	0,00	0,00	64.478,65
722098/72460.2016 20160130	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification des installations électriques des écoles</i>	24021	2.840,05 0,00	0,00	2.840,05	0,00	0,00
877037/73260.2016 20160058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Honoraires IBW pour les travaux d'égouttage de la Motte - phase 2</i>	24031	65.183,02 0,00	65.183,02	0,00	0,00	65.183,02
421115/73160.2017 20170220	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements des abords Avenue Combattants</i>	24031	14.045,39 0,00	0,00	14.045,39	0,00	0,00
764006/73360.2017 20170059	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	24041	24.346,09 0,00	24.346,09	0,00	6.941,65	17.404,44
124116/72460.2018 20180124	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Certification électriques et mise en conformité sur</i>	24021	31.993,00 0,00	0,00	31.993,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764008/73360.2018 20180048	<i>bâtiments communaux</i> 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	18.741,20	1.249,94
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
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 20190129	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	24021	10.473,18 0,00	0,00	10.473,18	0,00	0,00
124134/72460.2019 20190131	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Gestion intelligente chauffage et double flux</i>	24021	7.497,77 0,00	0,00	7.497,77	0,00	0,00
421031/74451.2019 20190134	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Acquisition matériel de mesure - Conseiller Energie</i>	23301	1.568,78 0,00	0,00	1.568,78	0,00	0,00
421050/73360.2019 20190061	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	1.376,35 0,00	1.376,35	0,00	0,00	1.376,35
722002/73360.2019 20190219	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet pour la création de 2 classes Ecole Baisy-Thy</i>	24041	1.936,01 0,00	1.936,01	0,00	0,00	1.936,01
722111/72460.2019 20190123	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Télémesure sur compteur eau - Ecoles</i>	24021	933,82 0,00	0,00	933,82	0,00	0,00
764084/72460.2019 20190004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bât. sportifs</i>	24021	2.378,26 0,00	0,00	2.378,26	0,00	0,00
790044/72460.2019 20190266	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projecteurs LED Voute Eglise de Bousval</i>	24021	1.510,13 0,00	0,00	1.510,13	0,00	0,00
930037/73360.2019 20190240	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance pour plan UREBA exceptionnel</i>	24041	148,60 0,00	0,00	148,60	0,00	0,00
	HONORAIRES DES PLANS	24041	15.178,83	15.178,83	0,00	0,00	15.178,83

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
124006/73360.2020 20200206	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph</i>		0,00				
124166/72460.2020 20200258	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Optimisation énergétique des bâtiments</i>	24021	24.139,50	24.139,50	0,00	0,00	24.139,50
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
421004/74152.2020 20200261	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Aris vélos et équipement voiries divers</i>	23021	7.798,21	7.798,21	0,00	5.843,09	1.955,12
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
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
421038/74451.2020 20200035	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Budget participatif - mobilité - Vélos divers et accessoires</i>	23301	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00
421041/74451.2020 20200132	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipement de mesure pour conseiller</i>	23301	1.311,02	1.311,02	0,00	0,00	1.311,02
421053/73360.2020 20200066	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
421054/73360.2020 20200126	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit énergétique PAED</i>	24041	7.018,00	968,00	6.050,00	242,00	726,00
421056/73360.2020 20200043	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	3.668,72	3.668,72	0,00	0,00	3.668,72
421163/73160.2020 20200001	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2020</i>	24031	15.088,81	48.790,13	21.298,68	48.790,13	0,00
421173/73160.2020 20200072	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Installation de range-vélo</i>	24031	8.659,97	0,00	8.659,97	0,00	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	66.032,97	66.032,97	0,00	12.155,51	53.877,46

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	Travaux pour la mobilité douce		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	399,62	0,00	399,62	0,00	0,00
421183/73160.2020 20200199	Laboratoires LRL Complément honoraires pour essais		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	Gravier-résine pour arbres Grand Place		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	Plan E-lumin 2020		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS	24041	14.217,50	14.217,50	0,00	9.241,37	4.976,13
722007/73360.2020 20200238	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
	Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT						
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	79.713,62	76.645,91	3.067,71	76.645,91	0,00
722145/72460.2020 20200086	Toiture et Rénovation sanitaires Ecole Bousval		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	7.928,80	0,00	7.928,80	0,00	0,00
722146/72460.2020 20200087	Sablage de la façade de l'Ecole de Bousval		0,00				
	HONORAIRES DES PLANS	24041	5.390,55	5.390,55	0,00	0,00	5.390,55
763001/73360.2020 20200234	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
	Honoraires pour extension Salle polyvalente						
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	76.909,98	76.909,98	0,00	19.593,34	57.316,64
763036/72460.2020 20200232	Extension de la salle polyvalente		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.271,11	0,00	5.271,11	0,00	0,00
764097/72460.2020 20200098	Double porte et chassis Salle omnisport		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.093.161,52	1.183.161,52	0,00	966.916,13	216.245,39
764098/72460.2020 20200108	Construction des vestiaires du FC Genappe		90.000,00				
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
877054/73260.2020 20200054	Essais eventuels Egouttage		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	21.277,25	21.277,25	0,00	0,00	21.277,25
878024/72460.2020 20200115	Réfection murs cimetières		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.789,05	2.789,05	0,00	0,00	2.789,05
104046/72460.2021 20210001	Petites interventions de maintenance Administration		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
124170/72460.2021 20210117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>	24021	243.924,46 7.500,00	251.424,46	0,00	234.390,31	17.034,15
124171/72460.2021 20210122	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	24021	6.703,40 0,00	6.703,40	0,00	6.703,40	0,00
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
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	60,50	181,50
124181/72460.2021 20210233	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sanitaires salle communale HLV</i>	24021	884,50 0,00	0,00	884,50	0,00	0,00
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
351013/73560.2021 20210022	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	4.621,21 0,00	4.621,21	0,00	276,66	4.344,55
421002/74152.2021 20210031	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Balisage des cheminements doux</i>	23021	3.020,40 0,00	3.020,40	0,00	0,00	3.020,40
421004/74152.2021 20210252	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Budget participatif - Achat de panneaux</i>	23021	318,23 0,00	318,23	0,00	0,00	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	12.668,25	11.791,79
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	33.661,70	0,00
421014/74998.2021 20210069	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage divers</i>	23491	484,22 0,00	0,00	484,22	0,00	0,00
421040/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	132,30 0,00	0,00	132,30	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20210015	<i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>						
421059/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	4.965,12	4.965,12	0,00	0,00	4.965,12
20210055	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421060/73360.2021	<i>Consultance de voiries</i>						
20210070	HONORAIRES DES PLANS	24041	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
421063/73360.2021	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
20210193	<i>Marché de coordination</i>						
421064/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20210203	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421067/73360.2021	<i>Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols</i>						
20210201	HONORAIRES DES PLANS	24041	3.884,10	3.884,10	0,00	562,65	3.321,45
421193/73160.2021	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
20210032	<i>Honoraires pour confection plan alignement</i>						
421194/73160.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	29.887,00	29.887,00	0,00	0,00	29.887,00
20210048	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421195/73160.2021	<i>Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations</i>						
20210049	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	8.085,30	0,00	8.085,30	0,00	0,00
421204/73160.2021	<i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>		0,00				
20210088	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.289.516,34	1.289.516,34	0,00	273.988,79	1.015.527,55
421205/73160.2021	<i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>		0,00				
20210107	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	13.150,54	13.150,54	0,00	0,00	13.150,54
421209/73160.2021	<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton et enduisage)</i>		0,00				
20210121	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	9.799,98	9.799,98	0,00	0,00	9.799,98
421208/73160.2021	<i>Essais préalables dans le cadre des travaux de voiries</i>		0,00				
20210121	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	108.606,70	125.795,78	7.810,92	125.795,78	0,00
421209/73160.2021	<i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>		25.000,00				
20210121	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	672.088,08	682.088,08	0,00	682.088,08	0,00
421208/73160.2021	<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>		10.000,00				
20210121	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	36.478,48	36.478,48	0,00	0,00	36.478,48
421209/73160.2021	<i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>		0,00				
20210121	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	73.424,16	73.424,16	0,00	73.424,16	0,00
421209/73160.2021	<i>Installation de bornes de recharges électrique</i>		0,00				
20210121							

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
426003/73160.2021 20210060	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet E-Lumin (3eme phase)</i>	24031	106.000,00 0,00	74.869,51	31.130,49	74.869,51	0,00
426029/73260.2021 20210059	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Entretien Eclairage public</i>	24031	976,76 0,00	976,76	0,00	0,00	976,76
630013/73160.2021 20210050	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Refection des voiries agricoles (Matériaux et prestations)</i>	24031	2.377,83 0,00	0,00	2.377,83	0,00	0,00
722039/74998.2021 20210089	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires</i>	23491	1.283,45 0,00	1.283,45	0,00	0,00	1.283,45
722162/72460.2021 20210084	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecoles - Alarme incendie - Télétransmetteurs</i>	24021	881,38 0,00	0,00	881,38	0,00	0,00
722168/72460.2021 20210185	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Remplacement Centrale incendie 2 classes</i>	24021	4.098,75 0,00	0,00	4.098,75	0,00	0,00
764106/72460.2021 20210004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	24021	235,66 0,00	0,00	235,66	0,00	0,00
764108/72460.2021 20210216	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Tableau Ores - Complexe Notre Dame de Foy</i>	24021	6.207,30 0,00	6.025,80	181,50	6.025,80	0,00
790001/73260.2021 20210123	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Eclairage décoratif Eglises</i>	24031	18.550,00 0,00	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00
790052/72460.2021 20210005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance bâtiments culte</i>	24021	1.150,52 0,00	0,00	1.150,52	0,00	0,00
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
844032/74298.2021 20210128	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	23191	165,57 0,00	0,00	165,57	0,00	0,00
844038/74151.2021 20210220	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour nouvelle crèche</i>	23011	726,00 0,00	726,00	0,00	0,00	726,00
877059/73260.2021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels pour égouttage</i>	24031	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20210058							
877060/73260.2021	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	6.242,32	6.242,32	0,00	0,00	6.242,32
20210034	<i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>		0,00				
930042/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
20210143	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
	<i>Réalisation plan délimitation/alignement pour voiries</i>						
930044/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	27.188,70	27.188,70	0,00	18.125,80	9.062,90
20210145	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
	<i>Modification plan de secteur Glabais</i>						
104002/74998.2022	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	911,13	911,13	0,00	911,13	0,00
20220220	<i>Stores pour Etat Civil</i>		0,00				
104026/74298.2022	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	9.304,90	9.304,90	0,00	6.203,67	3.101,23
20220100	<i>Pointeuse</i>		0,00				
104052/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	811,89	811,88	0,01	811,88	0,00
20220086	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Espace 2000 - Alarme incendie - Sirène centralisée</i>						
104054/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	85.000,00	85.000,00	0,00	465,85	84.534,15
20220190	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>						
124001/74151.2022	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.398,13	1.398,12	0,01	1.398,12	0,00
20220124	<i>Mobilier pour aménagement local 5</i>		0,00				
124003/74998.2022	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	12.332,32	11.787,82	544,50	11.787,82	0,00
20220196	<i>Matériel fitness - Vivre ensemble au 38</i>		0,00				
124004/74998.2022	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	856,80	856,80	0,00	856,80	0,00
20220224	<i>Mange-debout pour réceptions</i>		0,00				
124182/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	347,10	0,00	347,10	0,00	0,00
20220003	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>						
124184/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	9.337,20	9.148,28	188,92	9.148,28	0,00
20220020	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Toitures tous bâtiments</i>						
124187/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.115,64	0,00	1.115,64	0,00	0,00
20220087	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Achat extincteurs</i>						
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	18.776,90	18.752,70	24,20	18.752,70	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
124188/72460.2022 20220098	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salle et Musée Glabais Réparation toiture et plafond</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	39.632,97	37.280,73	2.352,24	37.280,73	0,00
124190/72460.2022 20220122	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Compteurs électriques, gaz, eau - Téléréleve</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	31.816,72	31.816,72	0,00	31.816,72	0,00
124191/72460.2022 20220123	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	5.856,40	5.856,40	0,00	0,00	5.856,40
124193/72460.2022 20220186	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations de gaz</i>		0,00				
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.772,65	1.772,65	0,00	1.772,65	0,00
124195/72460.2022 20220214	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Egouttage salle Glabais</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.183,29	2.183,29	0,00	2.183,29	0,00
131007/74253.2022 20220112	<i>Achat logiciel et matériel informatique</i>		0,00				
	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS.	24031	3.861,59	3.692,04	169,55	3.127,25	564,79
351014/73560.2022 20220022	<i>Réparation hydrants</i>		0,00				
	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS)	22421	6.134,70	6.134,70	0,00	5.287,70	847,00
421001/73256.2022 20220170	<i>Rochers grottes de ways</i>		0,00				
	ACHAT DE CAMIONS	23231	273.098,74	273.098,74	0,00	0,00	273.098,74
421001/74353.2022 20220080	<i>Achat d'un camion brosse</i>		0,00				
	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	9.909,90	9.909,90	0,00	9.909,90	0,00
421007/74152.2022 20220031	<i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>		0,00				
	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	57.925,85	57.925,85	0,00	57.925,85	0,00
421012/74352.2022 20220081	<i>Achat camionnettes (Remplacement charroi)</i>		0,00				
	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	76,59	76,59	0,00	76,59	0,00
421016/74998.2022 20220070	<i>Achat petit outillage service travaux</i>		0,00				
	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	455,38	0,00	455,38	0,00	0,00
421022/74298.2022 20220074	<i>Renouvellement GSM Travaux, Energie, Environnement</i>		0,00				
	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	4.268,63	4.045,02	223,61	4.045,02	0,00
421053/74451.2022 20220069	<i>Achat matériels équipement pour ouvriers</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
421054/74451.2022 20220032	(Tronçonneuses ...) ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel pour zéro déchets</i>	23301	1.192,52 0,00	1.182,15	10,37	1.182,15	0,00
421070/73360.2022 20220030	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude hydrologique</i>	24041	73.380,45 0,00	73.380,45	0,00	25.954,50	47.425,95
421071/73360.2022 20220055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	18.357,10 0,00	18.357,10	0,00	0,00	18.357,10
421072/73360.2022 20220056	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert sol pour caractérisation des sols</i>	24041	5.462,50 0,00	5.462,50	0,00	0,00	5.462,50
421075/73360.2022 20220113	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Aide technique élaboration appel à projet (Ureba, Pollec ...)</i>	24041	14.913,26 0,00	14.913,25	0,01	14.913,25	0,00
421076/73360.2022 20220114	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude Stratégie énergétique</i>	24041	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
421078/73360.2022 20220127	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i>	24041	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	3.409,00	4.091,00
421079/73360.2022 20220169	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i>	24041	39.352,00 0,00	39.352,00	0,00	6.050,00	33.302,00
421082/73360.2022 20220173	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit de la mobilité active et intermodalité</i>	24041	6.292,00 0,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00
421083/73360.2022 20220217	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude mix énergétique</i>	24041	17.545,01 0,00	17.545,00	0,01	17.545,00	0,00
421216/73160.2022 20220025	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique</i>	24031	4.351,75 0,00	4.351,75	0,00	2.175,88	2.175,87
421217/73160.2022 20220027	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	24031	29.765,85 0,00	29.758,14	7,71	29.758,14	0,00
421219/73160.2022 20220033	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux réhabilitation des chemins et sentiers</i>	24031	19.971,05 0,00	19.971,05	0,00	19.971,05	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	25.175,11	23.256,66	1.918,45	23.256,66	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
421220/73160.2022 20220039	<i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.318,90	1.318,90	0,00	1.318,90	0,00
421221/73160.2022 20220040	<i>Entretien plantations bordure Ravel</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	7.216,08	6.988,40	227,68	6.988,40	0,00
421223/73160.2022 20220043	<i>Aménagement favorables à la biodiversité espaces publics</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.407,23	1.407,23	0,00	0,00	1.407,23
421224/73160.2022 20220046	<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	92.399,97	91.274,89	1.125,08	91.274,89	0,00
421225/73160.2022 20220049	<i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton, enduisage)</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	15.342,84	9.657,16
421227/73160.2022 20220053	<i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	12.372,25	12.372,25	0,00	0,00	12.372,25
421228/73160.2022 20220035	<i>Balises réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	7.689,27	7.689,27	0,00	6.868,32	820,95
421229/73160.2022 20220067	<i>Marquage routier</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	13.409,83	13.409,83	0,00	13.409,83	0,00
421230/73160.2022 20220078	<i>Petit Patrimoine</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	17.530,48	17.530,48	0,00	0,00	17.530,48
421234/73160.2022 20220118	<i>Installation bornes de recharge véhicule électrique</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
421236/73160.2022 20220185	<i>Travaux rue de Ways suivant expertises</i>		0,00				
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	25.789,34	25.789,34	0,00	0,00	25.789,34
421237/73160.2022 20220191	<i>Travaux rénovation fontaine Place de Genappe</i>		0,00				
	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	6.995,35	6.947,26	48,09	6.947,26	0,00
423060/74152.2022 20220066	<i>Achat panneaux signalisation routière</i>		0,00				
	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	3.755,84	3.755,84	0,00	3.755,84	0,00
423061/74152.2022 20220047	<i>Acquisition mobilier urbain</i>		0,00				
	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE	24031	593,59	593,59	0,00	0,00	593,59

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
425019/73460.2022 20220037	REALISATION <i>Acquisitions de plantes vivaces</i>		0,00				
426004/73160.2022 20220062	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	24031	6.129,16 0,00	6.129,16	0,00	0,00	6.129,16
426005/73160.2022 20220115	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Projet e-lumin</i>	24031	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
620001/73360.2022 20220192	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude sociologique agricole</i>	24041	4.862,81 0,00	4.862,81	0,00	4.862,81	0,00
630014/73160.2022 20220050	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection des voiries agricoles</i>	24031	7.986,84 0,00	5.189,14	2.797,70	5.189,14	0,00
721025/72460.2022 20220120	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	24021	219.789,30 0,00	206.635,05	13.154,25	185.028,09	21.606,96
721026/72460.2022 20220019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	481,94 0,00	481,94	0,00	0,00	481,94
722045/74998.2022 20220156	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i>	23491	96,93 0,00	96,93	0,00	0,00	96,93
722046/74998.2022 20220157	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour Ecole de Vieux-Genappe</i>	23491	331,54 0,00	331,54	0,00	331,54	0,00
722047/74998.2022 20220159	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores Ecoles Houtain-le-Val</i>	23491	3.146,00 0,00	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
722048/74998.2022 20220161	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Porte-manteaux et tables pic-nique Ecole HLV</i>	23491	679,85 0,00	679,85	0,00	679,85	0,00
722049/74998.2022 20220211	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Ecole Espace 2000 - Stores</i>	23491	1.626,24 0,00	1.626,24	0,00	1.626,24	0,00
722057/74151.2022 20220152	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers pour Ecole de Bousval</i>	23011	513,40 0,00	513,40	0,00	513,40	0,00
722058/74151.2022	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobiliers pour Ecole de Ways</i>	23011	1.271,37 0,00	1.271,37	0,00	0,00	1.271,37

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
20220153	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	360,58	360,58	0,00	0,00	360,58
722059/74151.2022	<i>Mobiliers Ecole de Loupoigne</i>		0,00				
20220154	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	291,97	291,97	0,00	0,00	291,97
722061/74151.2022	<i>Siège de bureau - Mr Vantaelen</i>		0,00				
20220200	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	3.407,22	3.407,22	0,00	3.407,22	0,00
722173/72460.2022	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
20220018	<i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>						
722178/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	505.859,28	505.859,28	0,00	0,00	505.859,28
20220101	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et chassis</i>						
722180/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	155.000,00	138.459,85	16.540,15	138.459,85	0,00
20220119	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>						
722181/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	133.759,32	133.759,32	0,00	114.318,26	19.441,06
20220121	COURS SUR LES BATIMENTS		0,00				
	<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>						
722185/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	7.500,00	8.625,00	0,00	5.445,00	3.180,00
20220218	COURS SUR LES BATIMENTS		1.125,00				
	<i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i>						
761009/74998.2022	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	19.956,53	19.956,53	0,00	19.956,53	0,00
20220085	<i>Remplacement matériel plaine de jeux</i>		0,00				
761017/72560.2022	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS	24011	45.110,01	44.630,85	479,16	44.630,85	0,00
20220084	EN COURS DE REALISAT		0,00				
	<i>Création d'une plaine de jeux</i>						
761018/72560.2022	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS	24011	1.467,04	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
20220166	EN COURS DE REALISAT		0,00				
	<i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>						
761019/72560.2022	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS	24011	3.480,98	3.480,59	0,39	3.480,59	0,00
20220208	EN COURS DE REALISAT		0,00				
	<i>Aires de jeux Noirhat - Dalles amortissantes</i>						
762001/73360.2022	HONORAIRES DES PLANS	24041	4.961,00	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00
20220199	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
	<i>Etude sur besoins des seniors</i>						
763039/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	305,23	270,24	34,99	270,24	0,00
	COURS SUR LES BATIMENTS		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
20220002	<i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>						
763040/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	146.759,21 0,00	146.759,21	0,00	91.282,89	55.476,32
20220090	<i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>						
763041/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	70.000,00 0,00	70.000,00	0,00	47.407,80	22.592,20
20220187	<i>Installation panneaux photovoltaïque salle polyvalente</i>						
764001/63551.2022	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20220163	<i>Subside pour piscine communale</i>						
764002/74298.2022	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	38.805,23 0,00	32.089,20	6.716,03	32.089,20	0,00
20220204	<i>Remplacement buts basket Complexe sportif</i>						
764008/72560.2022	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	11.434,50 0,00	11.434,50	0,00	11.434,50	0,00
20220023	<i>Réfection des terrains de football</i>						
764015/74998.2022	INVESTISSEMENTS MOBILIERIS DIVERS	23491	2.262,70 0,00	2.262,70	0,00	2.262,70	0,00
20220024	<i>Acquisition petit matériel sportif</i>						
764112/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.405,62 0,00	614,70	1.790,92	614,70	0,00
20220004	<i>Petites interventions de maintenance bâtiment Sports</i>						
764113/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	120.000,00 10.000,00	121.734,37	8.265,63	121.734,37	0,00
20220128	<i>Eclairage FC Genappe</i>						
764114/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	0,00 1.657,11	1.657,11	0,00	0,00	1.657,11
20220125	<i>Renforcement charpente toiture pour panneaux PV - Salle omnisport</i>						
764115/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.519,35 0,00	4.519,35	0,00	4.519,35	0,00
20220180	<i>FC Genappe - Raccordement Proximus et Ores</i>						
764117/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	30.836,89 0,00	30.836,89	0,00	30.836,89	0,00
20220202	<i>Rénovation du sol Complexe sportif</i>						
764119/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20220222	<i>Remplacement revêtement sol Complexe sportif</i>						
	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.011,56	1.011,56	0,00	1.011,56	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
767013/74151.2022 20220129	Mobilier bibliothèque		0,00				
767026/72460.2022 20220210	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Bibliothèque - Porte de secours</i>	24021	6.346,45 0,00	5.051,75	1.294,70	5.051,75	0,00
790058/72460.2022 20220005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments</i>	24021	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
790060/72460.2022 20220181	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réparations des gouttières des églises de Genappe</i>	24021	3.993,00 0,00	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00
790061/72460.2022 20220205	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité installations électrique Cure VG</i>	24021	8.833,00 0,00	8.833,00	0,00	8.833,00	0,00
844039/74298.2022 20220142	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Les Arsouilles</i>	23191	113,01 0,00	0,00	113,01	0,00	0,00
844048/74998.2022 20220225	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Module de jeux intérieurs Petits Bateaux</i>	23491	6.025,80 0,00	6.025,80	0,00	6.025,80	0,00
844069/72460.2022 20220226	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture espace extérieur Petits Bateaux</i>	24021	1.572,21 0,00	1.572,21	0,00	1.572,21	0,00
877014/81251.2022 20220059	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts InBW</i>	28212	15.204,01 0,00	0,00	15.204,01	0,00	0,00
877062/73260.2022 20220036	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie réseau égaouttage</i>	24031	901,72 0,00	901,72	0,00	0,00	901,72
877064/73260.2022 20220060	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	24031	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
878001/73160.2022 20220042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes par les tiers dans les cimetières</i>	24031	2.966,25 0,00	0,00	2.966,25	0,00	0,00
878001/74152.2022 20220183	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Label cimetière - signalisation</i>	23021	2.567,86 0,00	2.567,86	0,00	0,00	2.567,86
878029/72460.2022 20220009	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	24021	623,88 0,00	623,88	0,00	623,88	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
878030/72460.2022 20220045	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	24021	17.545,04 0,00	17.545,04	0,00	14.999,99	2.545,05
878034/72560.2022 20220108	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et pose de caveaux</i>	24011	29.463,50 0,00	29.463,50	0,00	14.822,50	14.641,00
878035/72560.2022 20220038	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Engazonnement et verdurisation cimetières</i>	24011	4.985,20 0,00	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00
878036/72560.2022 20220184	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Pavage entrée cimetière Bousval</i>	24011	13.177,51 0,00	13.176,90	0,61	13.176,90	0,00
Total :			7.716.635,92 200.282,11	7.608.301,96	308.616,07	4.185.768,35	3.422.533,61

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					
00030/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Dotation except. energie	73405	84.502,00	84.502,00	0,00	84.502,00
00025/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.541.311,20	1.540.484,68	0,00	1.540.484,68
00010/46648	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG (000/46)	73406	23.245,17	23.245,17	0,00	23.245,17
			<u>1.649.058,37</u>	<u>1.648.231,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.648.231,85</u>
009/000/61	Sous-total		1.649.058,37	1.648.231,85	0,00	1.648.231,85
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	75788	4.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	75788	37.500,00	69.378,80	0,00	69.378,80
000/26403	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	45.000,00	52.962,72	0,00	52.962,72
000/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES (000/26)	75781	10,00	0,00	0,00	0,00
			<u>86.510,00</u>	<u>122.341,52</u>	<u>0,00</u>	<u>122.341,52</u>
009/000/62	Sous-total		86.510,00	122.341,52	0,00	122.341,52
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (000/99)	78504	920.546,62	0,00	0,00	0,00
			<u>920.546,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		920.546,62	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		2.656.114,99	1.770.573,37	0,00	1.770.573,37

019 Recettes ordinaires
Dette générale

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

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	2.620.472,46	2.620.472,46	0,00	2.620.472,46
			<u>2.620.472,46</u>	<u>2.620.472,46</u>	<u>0,00</u>	<u>2.620.472,46</u>
02510/46609	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITI	73406	45.393,06	45.393,06	0,00	45.393,06
	(025/46)		<u>45.393,06</u>	<u>45.393,06</u>	<u>0,00</u>	<u>45.393,06</u>
029/000/61	Sous-total		2.665.865,52	2.665.865,52	0,00	2.665.865,52
029/000/63	Total général		2.665.865,52	2.665.865,52	0,00	2.665.865,52

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	4.384,00	60,00	4.324,00
040/36103	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	70110	3.250,00	180,00	0,00	180,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	75.000,00	89.142,30	6,00	89.136,30
040/36205	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	13.500,00	12.750,00	250,00	12.500,00
040/36303	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	706.750,00	708.706,00	0,00	708.706,00
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	7.200,00	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	450.000,00	391.721,00	0,00	391.721,00
040/36348	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	204.300,00	204.840,00	0,00	204.840,00
040/36402	PERSONNEL DE BAR	70140	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
040/36403	FORCE MOTRICE	70140	25.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36404	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	70140	27.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36421	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	3.000,00	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	15.292,17	0,00	15.292,17
040/36429	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	3.500,00	451,20	0,00	451,20
040-01/36432	TAXE SUR LES GUICHETS BANCAIRES	70140	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00
04001/36432	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	12.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36601	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.500,00	417,25	0,00	417,25
040/36607	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	51.000,00	77.230,00	0,00	77.230,00
040/36611	TAXE OCCUP.PRIVAT. DOM PUBL. PR TOURNAGE FILMS CINEMATOGR.	70160	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
040/36614	TAXES SUR LES AUTRES OCCUPATIONS DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	17.500,00	10.871,00	1.502,00	9.369,00
040/36648	TAXE DIVERSE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	750,00	0,00	0,00	0,00
040/36702	TAXE SUR CONSTRUCTIONS	70170	55.000,00	29.522,60	726,00	28.796,60
040/36709	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	70170	7.500,00	3.750,00	0,00	3.750,00
040/36713	SECONDES RESIDENCES	70170	20.880,00	12.960,00	0,00	12.960,00
040/36715	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	33.000,00	16.635,00	0,00	16.635,00
040/36815	TAXES SUR LES GOLFS	70190	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	(040/36)		1.875.380,00	1.629.872,52	2.544,00	1.627.328,52
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.872.898,44	5.149.428,90	50.491,16	5.098.937,74
040/37201	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	70720	8.861.673,96	9.213.638,22	20.274,64	9.193.363,58

049 Recettes ordinaires
Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/37301	VEHICULES AUTOMOBILES (040/37)	70730	294.411,56 <u>14.028.983,96</u>	278.660,48 <u>14.641.727,60</u>	23.619,16 <u>94.384,96</u>	255.041,32 <u>14.547.342,64</u>
04020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	32.754,19	13.273,90	0,00	13.273,90
04030/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura (040/46)	73405	6.598,95 <u>39.353,14</u>	6.598,95 <u>19.872,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.598,95 <u>19.872,85</u>
049/000/61	Sous-total		15.943.717,10	16.291.472,97	96.928,96	16.194.544,01
049/000/63	Total général		15.943.717,10	16.291.472,97	96.928,96	16.194.544,01

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (050/10)	77100	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
050/16114	REMBT. AVANTAGES EN NATURE (ASSURANCE COLL. SOINS SANTE) (050/16)	71309	13.200,00	9.533,46	0,00	9.533,46
			<u>13.200,00</u>	<u>9.533,46</u>	<u>0,00</u>	<u>9.533,46</u>
059/000/60	Sous-total		16.200,00	9.533,46	0,00	9.533,46
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (050/38)	77100	50.000,00	4.988,49	0,00	4.988,49
			<u>50.000,00</u>	<u>4.988,49</u>	<u>0,00</u>	<u>4.988,49</u>
059/000/61	Sous-total		50.000,00	4.988,49	0,00	4.988,49
62	R.O. DETTE					
050/27201	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL (050/27)	75711	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
			<u>1.040,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.040,00</u>
059/000/62	Sous-total		1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
059/000/63	Total général		67.240,00	15.561,95	0,00	15.561,95

123 Recettes ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	124,00	25,00	0,00	25,00
	(101/16)		<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	77100	2.500,00	10.456,81	0,00	10.456,81
	(104/10)		<u>2.500,00</u>	<u>10.456,81</u>	<u>0,00</u>	<u>10.456,81</u>
104/16101	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	24.000,00	26.898,70	25,00	26.873,70
10401/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	21.000,00	0,00	0,00	0,00
10402/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.500,00	7.200,00	0,00	7.200,00
104/16148	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	71309	7.500,00	6.479,67	0,00	6.479,67
10404/16148	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire	71309	1.250,00	1.330,00	0,00	1.330,00
	(104/16)		<u>62.250,00</u>	<u>41.908,37</u>	<u>25,00</u>	<u>41.883,37</u>
121/16106	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	71309	7.500,00	2.822,40	142,35	2.680,05
121/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	3.233,54	0,00	3.233,54
	(121/16)		<u>11.500,00</u>	<u>6.055,94</u>	<u>142,35</u>	<u>5.913,59</u>
123/000/60	Sous-total		76.374,00	58.446,12	167,35	58.278,77
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	PRODUITS DES AMENDES	70910	17.500,00	8.544,00	766,00	7.778,00
	(100/38)		<u>17.500,00</u>	<u>8.544,00</u>	<u>766,00</u>	<u>7.778,00</u>
101/38002	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS	72401	25.000,00	23.604,03	0,00	23.604,03
	(101/38)		<u>25.000,00</u>	<u>23.604,03</u>	<u>0,00</u>	<u>23.604,03</u>
10410/46502	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	2.137,72	2.137,72	0,00	2.137,72
104/46503	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	73405	250,00	0,00	0,00	0,00
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.500,00	8.911,10	0,00	8.911,10
	(104/46)		<u>4.887,72</u>	<u>11.048,82</u>	<u>0,00</u>	<u>11.048,82</u>
104/48501	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE	73619	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	(104/48)		<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/61	Sous-total		49.587,72	43.196,85	766,00	42.430,85
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	75781	60,00	0,00	0,00	0,00
	(121/26)		<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		60,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		126.021,72	101.642,97	933,35	100.709,62

129 Recettes ordinaires

Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (124/10)	77100	5.000,00	31.400,42	0,00	31.400,42
			<u>5.000,00</u>	<u>31.400,42</u>	<u>0,00</u>	<u>31.400,42</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	0,00	2.658,01	0,00	2.658,01
124/16301	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE (124/16)	71320	94.200,00	120.270,58	8.747,62	111.522,96
			<u>97.262,00</u>	<u>122.928,59</u>	<u>8.747,62</u>	<u>114.180,97</u>
129/000/60	Sous-total		102.262,00	154.329,01	8.747,62	145.581,39
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38001	DEGREVEMENTS MIN. FINANCES (124/38)	77100	124,00	0,00	0,00	0,00
			<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/61	Sous-total		124,00	0,00	0,00	0,00
129/000/63	Total général		102.386,00	154.329,01	8.747,62	145.581,39

139 Recettes ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
131/16148 60	R.O. PRESTATIONS PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (131/16)	71309	400,00	361,54	0,00	361,54
			<u>400,00</u>	<u>361,54</u>	<u>0,00</u>	<u>361,54</u>
139/000/60	Sous-total		400,00	361,54	0,00	361,54
139/000/63	Total général		400,00	361,54	0,00	361,54

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	29.806,76	0,00	29.806,76
			<u>1.500,00</u>	<u>29.806,76</u>	<u>0,00</u>	<u>29.806,76</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	2.000,00	50,00	0,00	50,00
421/16102	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	4.000,00	1.597,20	0,00	1.597,20
421/16148	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	71309	5.150,00	5.164,82	139,40	5.025,42
42101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (421/16)	71309	2.200,00	2.045,65	0,00	2.045,65
			<u>13.350,00</u>	<u>8.857,67</u>	<u>139,40</u>	<u>8.718,27</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	0,00	0,00	0,00
			<u>1.663,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		19.020,67	38.664,43	139,40	38.525,03
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	REMBOURSEMENT DES INTERETS DES EMPRUNTS PAR AUTORITE SUPERIEURE	75144	108,01	28,57	0,00	28,57
421/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	73405	4.900,00	3.360,00	0,00	3.360,00
421/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.600,00	0,00	0,00	0,00
421002/46502	CONTRIBUTION Awiph	73405	6.000,00	3.587,00	0,00	3.587,00
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>31.608,01</u>	<u>6.975,57</u>	<u>0,00</u>	<u>6.975,57</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	536,92	0,00	0,00	0,00
			<u>536,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/61	Sous-total		46.602,68	6.975,57	0,00	6.975,57

499

Recettes ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
499/000/63	Total général		65.623,35	45.640,00	139,40	45.500,60

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	96,72	0,00	96,72
			<u>500,00</u>	<u>96,72</u>	<u>0,00</u>	<u>96,72</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	30.227,73	31.441,89	0,00	31.441,89
			<u>30.227,73</u>	<u>31.441,89</u>	<u>0,00</u>	<u>31.441,89</u>
552/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (552/16)	71304	168.452,60	171.213,45	0,00	171.213,45
			<u>168.452,60</u>	<u>171.213,45</u>	<u>0,00</u>	<u>171.213,45</u>
561/16101	Participation voyage à thème (561/16)	71301	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/60	Sous-total		201.180,33	202.752,06	0,00	202.752,06
61	R.O. TRANSFERTS					
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	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNALES (551/27)	75711	50.000,00	694,40	0,00	694,40
			<u>50.000,00</u>	<u>694,40</u>	<u>0,00</u>	<u>694,40</u>
552/27201	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE (552/27)	75711	252.500,00	24.717,20	0,00	24.717,20
			<u>252.500,00</u>	<u>24.717,20</u>	<u>0,00</u>	<u>24.717,20</u>
599/000/62	Sous-total		302.500,00	25.411,60	0,00	25.411,60
599/000/63	Total général		505.180,33	228.163,66	0,00	228.163,66

699 Recettes ordinaires
Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16101	Participations voyage Libramont	71301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
620001/16101	Participation voyage expérience (620/16)	71301	6.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
			11.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
699/000/60	Sous-total		11.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00
699/000/63	Total général		11.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (721/10)	77100	500,00	1.910,69	0,00	1.910,69
			<u>500,00</u>	<u>1.910,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1.910,69</u>
722/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	3.000,00	14.974,29	0,00	14.974,29
			<u>3.000,00</u>	<u>14.974,29</u>	<u>0,00</u>	<u>14.974,29</u>
722/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.500,00	0,00	0,00	0,00
72207/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - Ecole de devoirs	71301	1.500,00	2.020,00	0,00	2.020,00
722/16104	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	30.000,00	35.792,00	48,00	35.744,00
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	170.000,00	132.025,20	831,40	131.193,80
722/16109	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	35.000,00	53.210,00	3.666,10	49.543,90
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (722/16)	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>244.200,00</u>	<u>223.047,20</u>	<u>4.545,50</u>	<u>218.501,70</u>
729/000/60	Sous-total		247.700,00	239.932,18	4.545,50	235.386,68
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	20.877,00	20.848,00	0,00	20.848,00
721/46302	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ (721/46)	73403	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>22.777,00</u>	<u>20.848,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.848,00</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	443.500,00	586.304,41	0,00	586.304,41
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
72207/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	6.575,45	7.575,77	0,00	7.575,77
722/46502	CONTRIBUTION ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	34.714,00	0,00	0,00	0,00
72201/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	13.000,00	0,00	0,00	0,00
722/46548	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	73405	5.312,50	4.277,70	0,00	4.277,70
722-02/46548	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	73405	611,50	0,00	0,00	0,00
72201/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	24.122,40	51.933,34	0,00	51.933,34
72202/46548	Subsides Logiciel scolaire	73405	750,00	0,00	0,00	0,00
72203/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	7.803,00	0,00	7.803,00
72207/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (722/46)	73405	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>545.768,85</u>	<u>657.894,22</u>	<u>0,00</u>	<u>657.894,22</u>
72201/48548	Subvention Projet "Art Recup"	73619	1.460,00	3.418,40	0,00	3.418,40
72207/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	73619	1.950,00	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
72214/48548	SPECIFIQUES	73619	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72215/48548	Ose le Vert	73619	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Contribution pour Biodiversité		8.210,00	3.418,40	0,00	3.418,40
	(722/48)					
729/000/61	Sous-total		576.755,85	682.160,62	0,00	682.160,62
729/000/63	Total général		824.455,85	922.092,80	4.545,50	917.547,30

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
734/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (734/10)	77100	250,00	2.791,35	0,00	2.791,35
			<u>250,00</u>	<u>2.791,35</u>	<u>0,00</u>	<u>2.791,35</u>
739/000/60	Sous-total		250,00	2.791,35	0,00	2.791,35
739/000/63	Total général		250,00	2.791,35	0,00	2.791,35

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	2.748,80	0,00	2.748,80
			<u>1.500,00</u>	<u>2.748,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.748,80</u>
767/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (767/16)	71301	3.000,00	2.641,11	0,00	2.641,11
			<u>3.000,00</u>	<u>2.641,11</u>	<u>0,00</u>	<u>2.641,11</u>
767/000/60	Sous-total		4.500,00	5.389,91	0,00	5.389,91
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	60.000,00	68.667,54	0,00	68.667,54
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>104.000,00</u>	<u>68.667,54</u>	<u>0,00</u>	<u>68.667,54</u>
767/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (767/48)	73619	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/61	Sous-total		105.500,00	68.667,54	0,00	68.667,54
767/000/63	Total général		110.000,00	74.057,45	0,00	74.057,45

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	114,84	0,00	114,84
			<u>250,00</u>	<u>114,84</u>	<u>0,00</u>	<u>114,84</u>
761/16101	PRODUIT PLAINE DE JEUX (761/16)	71301	32.500,00	38.849,55	0,00	38.849,55
			<u>32.500,00</u>	<u>38.849,55</u>	<u>0,00</u>	<u>38.849,55</u>
762/16101	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	71301	10.000,00	5.641,00	0,00	5.641,00
76206/16101	Recettes Théâtre au château	71301	5.000,00	110,00	0,00	110,00
76207/16101	Recettes Spectacles culturels (762/16)	71301	0,00	4.485,00	0,00	4.485,00
			<u>15.000,00</u>	<u>10.236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.236,00</u>
763/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (763/10)	77100	500,00	3.533,14	0,00	3.533,14
			<u>500,00</u>	<u>3.533,14</u>	<u>0,00</u>	<u>3.533,14</u>
764/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (764/10)	77100	4.000,00	23.429,84	0,00	23.429,84
			<u>4.000,00</u>	<u>23.429,84</u>	<u>0,00</u>	<u>23.429,84</u>
764/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION RECETTE MERITE SPORTIF	71301	3.000,00	1.480,80	0,00	1.480,80
764/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	228,00	228,00	0,00	228,00
76401/16148	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques (764/16)	71309	604,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.832,00</u>	<u>1.708,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.708,80</u>
789/000/60	Sous-total		56.082,00	77.872,17	0,00	77.872,17
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX (761/46)	73405	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		5.500,00	0,00	0,00	0,00
789/000/63	Total général		61.582,00	77.872,17	0,00	77.872,17

799 Recettes ordinaires
Cultes

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

839 Recettes ordinaires
Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
81110/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES - JCCPMF & JPPMF (811/16)	71301	10.000,00	8.435,00	0,00	8.435,00
			<u>10.000,00</u>	<u>8.435,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.435,00</u>
832/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (832/10)	77100	55,00	1.222,25	0,00	1.222,25
			<u>55,00</u>	<u>1.222,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.222,25</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	4.677,30	0,00	4.677,30
832/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES (832/16)	71320	51.500,00	51.476,92	749,68	50.727,24
			<u>54.600,00</u>	<u>56.154,22</u>	<u>749,68</u>	<u>55.404,54</u>
839/000/60	Sous-total		64.655,00	65.811,47	749,68	65.061,79
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (835/46)	75144	8.988,54	8.988,54	0,00	8.988,54
			<u>8.988,54</u>	<u>8.988,54</u>	<u>0,00</u>	<u>8.988,54</u>
835/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (835/66)	74143	36.501,24	36.501,24	0,00	36.501,24
			<u>36.501,24</u>	<u>36.501,24</u>	<u>0,00</u>	<u>36.501,24</u>
839/000/61	Sous-total		45.489,78	45.489,78	0,00	45.489,78
839/000/63	Total général		110.144,78	111.301,25	749,68	110.551,57

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	0,00	0,00	0,00
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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00	1.602,15	0,00	1.602,15
84403/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	285,80	0,00	285,80
	(844/10)		<u>250,00</u>	<u>1.887,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1.887,95</u>
844/16101	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	71301	205.000,00	111.793,29	0,00	111.793,29
84403/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	42.719,81	46.828,33	0,00	46.828,33
84408/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	140.000,00	154.763,52	198,06	154.565,46
84410/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	11.969,50	11.568,08	28,24	11.539,84
84410/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	(844/16)		<u>403.289,31</u>	<u>324.953,22</u>	<u>226,30</u>	<u>324.726,92</u>
849/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	100,00	1.014,55	0,00	1.014,55
	(849/10)		<u>100,00</u>	<u>1.014,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1.014,55</u>
849/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	120,11	0,00	120,11
	(849/16)		<u>0,00</u>	<u>120,11</u>	<u>0,00</u>	<u>120,11</u>
849/000/60	Sous-total		408.339,31	327.975,83	226,30	327.749,53
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.883,29	8.507,37	0,00	8.507,37
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	44.870,18	44.870,18	0,00	44.870,18
	(840/46)		<u>57.927,64</u>	<u>53.377,55</u>	<u>0,00</u>	<u>53.377,55</u>
84211/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	15.586,00	0,00	0,00	0,00
	(842/46)		<u>15.586,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	186.402,55	184.790,39	0,00	184.790,39
84403/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	139.300,00	149.462,75	0,00	149.462,75
84408/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	237.200,00	314.747,81	0,00	314.747,81
84410/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - Gardiennes	73405	13.500,00	54.376,14	0,00	54.376,14
	(844/46)		<u>576.402,55</u>	<u>703.377,09</u>	<u>0,00</u>	<u>703.377,09</u>

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
844-10/48548	Contribution province pour accueillantes (844/48)	73619	4.000,00 <u>4.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/61	Sous-total		653.916,19	756.754,64	0,00	756.754,64
849/000/63	Total général		1.062.255,50	1.084.730,47	226,30	1.084.504,17

874 Recettes ordinaires
Alimentation - Eaux

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

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (876/10)	77100	300,00	12.744,51	0,00	12.744,51
			<u>300,00</u>	<u>12.744,51</u>	<u>0,00</u>	<u>12.744,51</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	12.744,51	0,00	12.744,51
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46548	Subside RW pour stérilisation des chats (875/46)	73405	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</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	3.000,00	0,00	3.000,00
876/000/63	Total général		10.550,00	15.744,51	0,00	15.744,51

877 Recettes ordinaires
EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
877/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (877/10)	77100	300,00	173,78	0,00	173,78
			<u>300,00</u>	<u>173,78</u>	<u>0,00</u>	<u>173,78</u>
877/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.862,00	4.978,42	0,00	4.978,42
	(877/16)		<u>1.862,00</u>	<u>4.978,42</u>	<u>0,00</u>	<u>4.978,42</u>
877/000/60	Sous-total		2.162,00	5.152,20	0,00	5.152,20
877/000/63	Total général		2.162,00	5.152,20	0,00	5.152,20

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	134,95	0,00	134,95
			<u>250,00</u>	<u>134,95</u>	<u>0,00</u>	<u>134,95</u>
878/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	35.000,00	33.055,00	0,00	33.055,00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	35.000,00	38.860,00	0,00	38.860,00
878/16148	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES (878/16)	71309	500,00	60,00	0,00	60,00
			<u>70.500,00</u>	<u>71.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71.975,00</u>
879/000/60	Sous-total		70.750,00	72.109,95	0,00	72.109,95
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE (878/46)	73405	65,00	79,48	0,00	79,48
			<u>65,00</u>	<u>79,48</u>	<u>0,00</u>	<u>79,48</u>
879/000/61	Sous-total		65,00	79,48	0,00	79,48
879/000/63	Total général		70.815,00	72.189,43	0,00	72.189,43

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	2.777,28	0,00	2.777,28
			<u>750,00</u>	<u>2.777,28</u>	<u>0,00</u>	<u>2.777,28</u>
930/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	83.500,00	100.814,65	2.182,09	98.632,56
93001/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000,00	17.605,50	0,00	17.605,50
930/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (930/16)	71309	2.500,00	1.444,44	34,85	1.409,59
			<u>102.000,00</u>	<u>119.864,59</u>	<u>2.216,94</u>	<u>117.647,65</u>
939/000/60	Sous-total		102.750,00	122.641,87	2.216,94	120.424,93
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	PRODUITS DES AMENDES (930/38)	70910	7.500,00	11.700,00	0,00	11.700,00
			<u>7.500,00</u>	<u>11.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.700,00</u>
930/46501	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	73405	4.650,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	651,50	0,00	651,50
930/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (930/46)	73405	28.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00
			<u>32.650,00</u>	<u>52.151,50</u>	<u>0,00</u>	<u>52.151,50</u>
939/000/61	Sous-total		40.150,00	63.851,50	0,00	63.851,50
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		142.908,00	186.493,37	2.216,94	184.276,43

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	277.068,23	0,00	0,00	0,00
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.934,79	1.934,79	0,00	1.934,79
20170003	Acquisition d'appareils de mesure (Energie)					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.754,15	2.754,15	0,00	2.754,15
20170137	Stores pour Bibliothèque					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	171,82	171,82	0,00	171,82
20220165	Achat panneaux signalisation - Marché producteurs locaux					
060/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	454.108,00	370.234,02	0,00	370.234,02
20230170	Réseau de chaleur					
060626/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	2.139,97	0,00	2.139,97
20230001	Petites interventions de maintenance Administration					
060627/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.875,00	499,73	0,00	499,73
20230002	Petites interventions de maintenance Salle polyvalente					
060628/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	11.250,00	1.000,95	0,00	1.000,95
20230003	Petites interventions de maintenance Salles communales					
060629/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.500,00	9.361,90	0,00	9.361,90
20230004	Petites interventions de maintenance Salle de sports					
060630/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.875,00	2.567,03	0,00	2.567,03
20230005	Petites interventions de maintenance Batiments culte					
060631/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.875,00	707,46	0,00	707,46
20230006	Petites interventions de maintenance Batiments jeunesse					
060632/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.425,47	0,00	14.425,47
20230007	Petites interventions de maintenance Plaine de jeux					
060633/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20230008	Petites interventions de maintenance Voiries					
060634/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.875,00	0,00	0,00	0,00
20230009	Petites interventions de maintenance Egouttage					
060635/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	2.186,47	0,00	2.186,47
20230010	Petites interventions de maintenance cimetières					
060636/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20230011	Petites interventions de maintenance Académie					
060637/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	0,00	0,00	0,00
20230012	Petites interventions de maintenance Conciergerie					
060638/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	2.271,46	0,00	2.271,46
20230013	Petites interventions de maintenance Crèches					
060639/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20230014	Petites interventions de maintenance Bibliothèque					
060640/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.875,00	0,00	0,00	0,00
20230015	Petites interventions de maintenance Urbanisme					

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060641/99551 20230016	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	78605	3.750,00	389,62	0,00	389,62
060642/99551 20230017	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i>	78605	3.750,00	0,00	0,00	0,00
060643/99551 20230018	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	78605	8.250,00	2.313,98	0,00	2.313,98
060644/99551 20230019	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	78605	16.250,00	12.432,99	0,00	12.432,99
060645/99551 20230020	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	78605	7.500,00	2.536,61	0,00	2.536,61
060646/99551 20230090	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Salle du Conseil - Rempl. Eclairage et cablage électrique</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060647/99551 20230022	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement extincteurs 2023</i>	78605	1.500,00	1.490,72	0,00	1.490,72
060648/99551 20230023	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation hydrants 2023</i>	78605	5.300,25	5.300,25	0,00	5.300,25
060650/99551 20230025	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de petit matériel sportif 2023</i>	78605	6.750,00	6.746,11	0,00	6.746,11
060651/99551 20230026	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sensibilisation en matière de propreté</i>	78605	7.500,00	5.956,10	0,00	5.956,10
060652/99551 20230027	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude ponctuelle de points noirs</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060653/99551 20230031	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>	78605	7.500,00	7.343,30	0,00	7.343,30
060654/99551 20230032	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de réhabilitation chemlins et sentiers</i>	78605	18.750,00	18.712,65	0,00	18.712,65
060655/99551 20230033	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Installation abris bus</i>	78605	7.920,00	0,00	0,00	0,00
060656/99551 20230034	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>	78605	12.500,00	0,00	0,00	0,00
060657/99551 20230035	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	78605	16.500,00	0,00	0,00	0,00
060658/99551 20230036	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de plantes vivaces</i>	78605	7.500,00	7.453,73	0,00	7.453,73
060659/99551 20230037	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Verdurisation des cimetières + label cimetière nature</i>	78605	7.500,00	7.361,93	0,00	7.361,93
060660/99551 20230039	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des plantations bordure de Ravel</i>	78605	15.000,00	12.497,26	0,00	12.497,26
060661/99551 20230040	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes des espaces verts</i>	78605	40.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
060662/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	4.830,52	0,00	4.830,52

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230041	Tontes dans les cimetières					
060663/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	6.975,65	0,00	6.975,65
20230042	Aménagements pour biodiversité					
060664/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	26.000,00	24.144,34	0,00	24.144,34
20230043	Travaux aménagement dans les cimetières					
060665/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20230044	Mise en oeuvre du PCDR					
060666/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	7.462,35	0,00	7.462,35
20230045	Acquisition de mobilier urbain					
060668/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	43.085,00	43.085,00	0,00	43.085,00
20230047	Budgets participatifs - Projets					
060669/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.993,35	0,00	14.993,35
20230050	Réfection voiries agricoles (Achat matériaux + services)					
060670/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20230052	Emprises éventuelles					
060671/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20230053	Essais préalables pour travaux réfection voiries					
060672/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.653,66	0,00	4.653,66
20230054	Achat trapillons et avaloirs (Egouttage)					
060673/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20230055	Consultance de voiries					
060674/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20230056	Expert pour caractérisation des sols					
060675/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.500,00	4.356,00	0,00	4.356,00
20230102	Ossuaire pour le cimetière de Loupoigne					
060676/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	81.275,36	66.391,80	0,00	66.391,80
20230059	Souscription parts IBW					
060677/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20230060	Essais éventuels (Egouttage)					
060678/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.200,00	5.745,20	0,00	5.745,20
20230091	Ecole BT - Raccordement WC sur micro-station					
060679/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20230062	Eclairage public - Entretien hors contrat					
060680/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20230063	Maintenance extraordinaire des camions					
060681/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	35.000,00	10.958,78	0,00	10.958,78
20230064	Maintenance extraordinaire véhicule spéciaux					
060682/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20230065	Maintenance extraordinaire autos et camionnettes					
060683/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	2.048,53	0,00	2.048,53
20230082	Ecole BT - Clôture et portillon vers jardin du réfectoire					

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060684/99551 20230083	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aire de jeux - Achat de copeaux</i>	78605	3.000,00	2.947,07	0,00	2.947,07
060685/99551 20230068	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	78605	1.000,00	333,60	0,00	333,60
060686/99551 20230069	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel de festivités</i>	78605	4.500,00	4.419,96	0,00	4.419,96
060687/99551 20230070	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	78605	25.000,00	22.828,08	0,00	22.828,08
060688/99551 20230071	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat petit outillage pour travaux</i>	78605	5.000,00	4.831,91	0,00	4.831,91
060689/99551 20230072	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marché de coordination</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060690/99551 20230073	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Mandataires</i>	78605	2.000,00	1.796,62	0,00	1.796,62
060691/99551 20230074	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement GSM Administration</i>	78605	1.000,00	985,33	0,00	985,33
060692/99551 20230075	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement Gsm Travaux</i>	78605	1.500,00	1.100,89	0,00	1.100,89
060693/99551 20230076	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>	78605	5.000,00	596,91	0,00	596,91
060695/99551 20230078	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petit patrimoine</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060696/99551 20230080	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etude pour la rue de Ways</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060696/99551 20230092	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>FC Houtain - Conformité installations gaz</i>	78605	3.000,00	2.566,17	0,00	2.566,17
060697/99551 20230094	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plaine de jeux Houtain - Modules ado</i>	78605	10.000,00	9.986,13	0,00	9.986,13
060698/99551 20230098	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture barrière Ecole BT - Sablage et mise en peinture</i>	78605	10.000,00	9.995,80	0,00	9.995,80
060699/99551 20230099	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Armoire, bureau et chaise Economat ST</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060700/99551 20230100	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de radiateurs d'appoints pour écoles</i>	78605	400,00	0,00	0,00	0,00
060701/99551 20230101	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Subside pour Culture et Actions Laïques</i>	78605	15.000,00	13.200,00	0,00	13.200,00
060702/99551 20230103	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement de vitres dans les cimetières</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060703/99551 20230104	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Gestion différenciée des espaces verts</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060704/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	9.846,62	0,00	9.846,62

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230107	<i>Illuminations de Noël</i>					
060705/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	16.838,99	0,00	16.838,99
20230108	<i>Matériel informatique + double écran (personnel)</i>					
060706/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	1.169,67	0,00	1.169,67
20230109	<i>Armoire renforcée pour informatique</i>					
060707/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.500,00	0,00	0,00	0,00
20230114	<i>Stratégie énergétique (Mix ER et Plan climat)</i>					
060708/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	22.000,00	21.915,06	0,00	21.915,06
20230120	<i>Remplacement revêtement complexe sportif</i>					
060709/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	1.713,72	0,00	1.713,72
20230121	<i>Mobilier bibliothèque</i>					
060710/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.625,00	1.292,13	0,00	1.292,13
20230122	<i>Achat mobilier Mini Pousses</i>					
060711/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.125,00	746,46	0,00	746,46
20230123	<i>Gros Electroménagers Mini Pousses</i>					
060712/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	300,00	248,05	0,00	248,05
20230124	<i>Chariot pour Mini Pousses</i>					
060713/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.125,00	0,00	0,00	0,00
20230125	<i>Protections solaire extérieures et stores intérieurs Petits Bateaux</i>					
060714/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	750,00	0,00	0,00	0,00
20230126	<i>Peinture murs et portes Petits Bateaux</i>					
060715/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	750,00	729,39	0,00	729,39
20230127	<i>Matériel (Tapis ...) Petits Bateaux</i>					
060716/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	950,00	0,00	0,00	0,00
20230128	<i>Aménagement bibliothèque des Petits Bateaux</i>					
060717/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	375,00	0,00	0,00	0,00
20230129	<i>Mobilier buanderie Petits Bateaux</i>					
060718/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
20230130	<i>Aménagement module extérieur Petits Bateaux</i>					
060719/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20230131	<i>Clôture extérieure entrée-extension</i>					
060720/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20230132	<i>Remise en état façade arrière Petits Bateaux</i>					
060721/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.250,00	79,26	0,00	79,26
20230133	<i>Gros électroménagers Petits Bateaux</i>					
060722/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	2.368,71	0,00	2.368,71
20230134	<i>Achat modules de psychomotricité Les Arsouilles</i>					
060723/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.725,00	951,67	0,00	951,67
20230135	<i>Achat mobilier divers et de puériculture Les Arsouilles</i>					
060724/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.250,00	699,19	0,00	699,19
20230136	<i>Gros électroménagers Les Arsouilles</i>					

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060725/99551 20230137	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petit matériel de puériculture Les Arsouilles</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060726/99551 20230138	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i>	78605	12.000,00	10.292,50	0,00	10.292,50
060727/99551 20230139	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement clôture et portail Les Arsouilles</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060728/99551 20230140	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	2.660,00	0,00	0,00	0,00
060729/99551 20230141	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Porte-manteaux Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	375,00	0,00	0,00	0,00
060730/99551 20230142	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Micro-onde pour Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	70,00	65,86	0,00	65,86
060731/99551 20230144	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Terrain Romelaere</i>	78605	1,00	0,00	0,00	0,00
060732/99551 20230148	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation plan delimitations ou alignement</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060733/99551 20230150	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaise et lampe de bureau - Ecole de Bousval</i>	78605	250,00	47,19	0,00	47,19
060734/99551 20230151	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Châlet extérieur Ecole de Bousval</i>	78605	400,00	0,00	0,00	0,00
060736/99551 20230153	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Châlet extérieur Ecole de Ways</i>	78605	400,00	0,00	0,00	0,00
060737/99551 20230166	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaises et bureau pour Mme Choisez</i>	78605	1.000,00	887,05	0,00	887,05
060738/99551 20230154	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Châlet extérieur Ecole Vieux-Genappe</i>	78605	2.500,00	1.996,50	0,00	1.996,50
060739/99551 20230155	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaises et bureau pour Ecole Vieux-Genappe</i>	78605	675,00	650,38	0,00	650,38
060740/99551 20230156	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stores occultants Ecole de Vieux-Genappe</i>	78605	250,00	0,00	0,00	0,00
060741/99551 20230157	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>TV Interactive Ecole de Vieux-Genappe</i>	78605	3.000,00	2.480,50	0,00	2.480,50
060742/99551 20230159	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Table pique-nique Ecole Houtain</i>	78605	640,00	0,00	0,00	0,00
060743/99551 20230160	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaises et bancs pour Ecole Houtain-le-Val</i>	78605	3.900,00	0,00	0,00	0,00
060744/99551 20230161	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>TV Interactive Ecole de Houtain-le-Val</i>	78605	3.000,00	2.480,50	0,00	2.480,50
060745/99551 20230162	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Stimulation du commerce local</i>	78605	10.000,00	792,77	0,00	792,77
060746/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	8.730,90	0,00	8.730,90

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230163	Rampe handicapés pour Hôtel de Ville					
060747/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	3.440,42	0,00	3.440,42
20230164	Matériel de musique pour Académie					
060748/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20230167	Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique					
060749/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	9.000,00	8.960,14	0,00	8.960,14
20230168	Tracage terrain de sport					
060750/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20230169	Subside Louis XI					
060751/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	55.000,00	33.711,20	0,00	33.711,20
20200001	Plan investissement 2020					
060752/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	1.450,19	0,00	1.450,19
20230172	Chaises visiteur Service travaux					
060753/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	193,36	0,00	193,36
20230173	Chaises visiteurs Administration					
060754/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	3.748,58	0,00	3.748,58
20230174	Entretien machines ferronnerie					
060755/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.250,00	0,00	14.250,00
20230175	Conformité électrique salle polyvalente					
060756/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	650,00	0,00	0,00	0,00
20230176	Conformité électrique rue Bxl 14					
060757/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	28.798,00	0,00	28.798,00
20230177	Achat caveaux 2023					
060758/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	9.000,00	7.018,00	0,00	7.018,00
20230178	Remplacement châssis morgue Vieux-Genappe					
060759/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	6.704,50	0,00	6.704,50
20230179	Escalier mezzanine - Ecole HLV					
060760/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	4.331,41	0,00	4.331,41
20230180	Remplacement Hotte - Crèche Mini Pousses					
060761/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	3.971,22	0,00	3.971,22
20230181	Achat isolements pour élections					
060762/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	921,80	0,00	921,80
20230182	Elingues pour camions					
060763/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.100,00	1.084,16	0,00	1.084,16
20230205	Etude pour Rond point La Hutte					
060765/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.300,00	3.146,77	0,00	3.146,77
20230183	Achat poubelles pour cour récréation					
060766/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.997,95	0,00	14.997,95
20230184	Sécurisation bâtiments communaux					
060767/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	4.942,85	0,00	4.942,85
20230185	Maintenance clôture Crèche Les Arsouilles					

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060768/99551 20230186	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Agrandissement cour + parking Ecole Ways</i>	78605	30.000,00	29.800,62	0,00	29.800,62
060769/99551 20230203	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise en état clôture JC Flament</i>	78605	5.000,00	4.802,49	0,00	4.802,49
060770/99551 20230187	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Panneaux Photovoltaïques Ecole Loupoigne</i>	78605	17.500,00	12.625,66	0,00	12.625,66
060771/99551 20230206	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Accompagnement plan climat 2023</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060772/99551 20220125	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renforcement charpente toiture pour panneaux PV - Salle omnisport</i>	78605	1.657,11	1.657,11	0,00	1.657,11
060773/99551 20210117	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
060774/99551 20220218	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i>	78605	1.125,00	0,00	0,00	0,00
060775/99551 20230188	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Adoucisseur eau crèche Mini Pousses</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060776/99551 20230189	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Coffret festivités - Place Bousval</i>	78605	6.100,00	0,00	0,00	0,00
060777/99551 20230193	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Placement bornes recharge Place Mercurey</i>	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060778/99551 20230191	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Peinture, luminaires et accessoires Crèches Les Arsouilles</i>	78605	750,00	0,00	0,00	0,00
060779/99551 20230192	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Barrières sécurité Crèche les Arsouilles</i>	78605	700,00	0,00	0,00	0,00
060780/99551 20230194	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lave vaisselle Professionnel - Ecole BT</i>	78605	3.500,00	2.389,75	0,00	2.389,75
060781/99551 20230195	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection mur soutènement cure Bousval</i>	78605	6.500,00	5.118,30	0,00	5.118,30
060782/99551 20230196	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection soutènement local scout Bousval</i>	78605	10.000,00	7.381,00	0,00	7.381,00
060783/99551 20230197	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier (Pupitres) pour Académie</i>	78605	600,00	408,34	0,00	408,34
060784/99551 20230198	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Frigo et décheteuse Académie</i>	78605	750,00	650,73	0,00	650,73
060785/99551 20230199	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bacs à casiers Académie</i>	78605	250,00	120,66	0,00	120,66
060786/99551 20230200	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement panneau affichage</i>	78605	2.500,00	1.426,24	0,00	1.426,24
060787/99551 20230201	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Machine pour mise sous pli - Finances</i>	78605	15.000,00	11.158,14	0,00	11.158,14
060788/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.050,00	8.050,00	0,00	8.050,00

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230202	<i>Audit cybersécurité</i>					
060789/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	366,00	0,00	366,00
20230207	<i>Mobilier Conciergerie</i>					
060790/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.100,00	751,12	0,00	751,12
20230208	<i>e-lumin</i>					
060791/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.487,59	0,00	4.487,59
20230209	<i>Photocopieur Service travaux (administratif)</i>					
060792/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	15.100,80	0,00	15.100,80
20230210	<i>Travaux grottes de Ways</i>					
060793/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20230211	<i>Marquage pour les Ecoles</i>					
060794/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	1.734,37	0,00	1.734,37
20220128	<i>Eclairage FC Genappe</i>					
060795/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20230212	<i>Restauration fût de la fontaine</i>					
060796/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20210095	<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>					
060797/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	23.714,12	0,00	23.714,12
20210088	<i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>					
060798/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	6.525,76	6.525,76	0,00	6.525,76
20230149	<i>Placement containers - Stratégie déchets</i>					
060799/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
20230028	<i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>					
060800/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.000,00	9.525,49	0,00	9.525,49
20230213	<i>Remplacement porte principale Ecole HLV</i>					
060801/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20230214	<i>Frais étude pour raccordement réseau public</i>					
060802/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
20230215	<i>Remplacement compteur mecanique par communicant</i>					
060803/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20230216	<i>Marquage place de covoiturage</i>					
060804/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	35.000,00	31.203,55	0,00	31.203,55
20230217	<i>Raccordement cabine MT - Plaine communale</i>					
060805/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	450,00	0,00	0,00	0,00
20230218	<i>Aspirateur Hotel de Ville</i>					
060806/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.400,00	4.325,75	0,00	4.325,75
20230219	<i>Réfection goals terrain synthétique</i>					
060807/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.500,00	0,00	0,00	0,00
20230220	<i>Plan vectorisés cimetières (Logiciel)</i>					
060808/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	5.334,89	0,00	5.334,89
20230221	<i>PC Hybride + Armoire spécifique</i>					

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060809/99551 20230222	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plotter pour service travaux</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060810/99551 20230225	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Copieur pour Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	3.000,00	1.032,37	0,00	1.032,37
060811/99551 20230223	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remise en peinture de la crèche Les Arsouilles</i>	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
060812/99551 20230224	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Chaise de bureau - Service GRH</i>	78605	750,00	223,85	0,00	223,85
06088/99551 20230048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissements 2023</i>	78605	374.603,88	0,00	0,00	0,00
06089/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	92.441,33	0,00	0,00	0,00
06089/99551 20230048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissements 2023</i>	78605	488.577,52	0,00	0,00	0,00
	(060/99)		<u>3.290.069,20</u>	<u>1.423.132,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.423.132,44</u>
069/000/88	Sous-total		3.290.069,20	1.423.132,44	0,00	1.423.132,44
069/000/83	Total général		3.290.069,20	1.423.132,44	0,00	1.423.132,44

123 Recettes extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 104058/68551 20230163	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Rampe handicapés pour Hôtel de Ville</i> (104/68)	15611	15.000,00	23.730,91	0,00	23.730,91
			15.000,00	23.730,91	0,00	23.730,91
123/000/80	Sous-total		15.000,00	23.730,91	0,00	23.730,91
123/000/83	Total général		15.000,00	23.730,91	0,00	23.730,91

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
124170/96151 20230021	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Toitures tous bâtiments 2023</i>	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
124171/96151 20230088	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Mise en conformité de différents bâtiments communaux</i>	17101	35.000,00	32.064,00	0,00	32.064,00
124172/96151 20230089	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Salle des fêtes et Musée Glabais - Toiture et isolation</i>	17101	162.000,00	158.951,65	0,00	158.951,65
124174/96151 20230170	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réseau de chaleur</i> (124/96)	17101	395.892,00	395.892,00	0,00	395.892,00
			<u>612.892,00</u>	<u>606.907,65</u>	<u>0,00</u>	<u>606.907,65</u>
129/000/82	Sous-total		612.892,00	606.907,65	0,00	606.907,65
129/000/83	Total général		612.892,00	606.907,65	0,00	606.907,65

149 Recettes extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66552 20230028	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i> (140/66)	15411	171.000,00	171.029,00	0,00	171.029,00
			<u>171.000,00</u>	<u>171.029,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171.029,00</u>
149/000/80	Sous-total		171.000,00	171.029,00	0,00	171.029,00
149/000/83	Total général		171.000,00	171.029,00	0,00	171.029,00

499 Recettes extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66451	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H (420/66)	15411	189.085,77	189.085,77	0,00	189.085,77
421088/66451 20230080	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Etude pour la rue de Ways</i>	15411	<u>189.085,77</u> 50.000,00	<u>189.085,77</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>189.085,77</u> 0,00
421090/66552 20230106	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Etude pour parc de la Dyle</i>	15411	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421058/68551 20230118	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipements pour conseiller en énergie</i>	15611	<u>70.000,00</u> 2.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
421251/68551 20230078	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit patrimoine</i>	15611	7.500,00	0,00	0,00	0,00
422012/68551 20230033	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Installation abris bus</i>	15611	<u>9.500,00</u> 22.080,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	(422/68)		<u>22.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		290.665,77	189.085,77	0,00	189.085,77
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77398	VENTE DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS (421/77)	23291	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
			<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
82	R.E. DETTE					
420/96151 20230057	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Piwacy</i>	17101	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
	(420/96)		<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>
421/89151	REMB ANTICIPE DE CREDITS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE (421/89)	27545	0,00	5.134,34	0,00	5.134,34
			<u>0,00</u>	<u>5.134,34</u>	<u>0,00</u>	<u>5.134,34</u>
421190/96151 20230028	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	17101	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
421192/96151 20230030	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	17101	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
421193/96151 20230038	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421194/96151 20230048	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissements 2023</i>	17101	536.818,60	0,00	0,00	0,00
421195/96151 20230049	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	17101	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00

499 Recettes extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421196/96151 20230051	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection ouvrages d'art 2023</i>	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421199/96151 20230079	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réserve pour travaux en urgence</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421200/96151 20230067	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Marquage routier 2023</i>	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
421201/96151 20230165	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat bâtiment service travaux</i>	17101	860.000,00	0,00	0,00	0,00
421202/96151 20230095	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection trottoirs HLV - Rue des Ecoles</i>	17101	150.000,00	148.027,39	0,00	148.027,39
421203/96151 20230096	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl, ...</i>	17101	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
421204/96151 20230097	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Rond Point rue de la Hutte (Coopération Lasne)</i>	17101	20.000,00	16.975,59	0,00	16.975,59
421205/96151 20230106	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Etude pour parc de la Dyle</i>	17101	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421206/96151 20230149	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Placement containers - Stratégie déchets</i>	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
421207/96151 20230171	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remise en état rue de Ways + raccordement egout</i>	17101	500.000,00	449.639,17	0,00	449.639,17
421208/96151 20230190	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Raccordement bornes recharge - Place Bousval</i>	17101	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00
421209/96151 20200108	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	17101	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	(421/96)		<u>2.922.318,60</u>	<u>1.440.142,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.440.142,15</u>
423023/96151 20230066	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat panneaux pour signalisation routière</i>	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	(423/96)		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
426014/96151 20230061	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Service lumière</i>	17101	23.500,00	23.336,00	0,00	23.336,00
426015/96151 20230110	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan e-lumin (phase 5) - Rénovation EP</i>	17101	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	(426/96)		<u>123.500,00</u>	<u>123.336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123.336,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.190.818,60	1.713.612,49	0,00	1.713.612,49
499/000/83	Total général		3.481.484,37	1.903.998,26	0,00	1.903.998,26

**599 Recettes extraordinaires
Commerce Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 561001/68551 20230162	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Stimulation du commerce local</i> (561/68)	15611	15.000,00	8.200,17	0,00	8.200,17
			15.000,00	8.200,17	0,00	8.200,17
599/000/80	Sous-total		15.000,00	8.200,17	0,00	8.200,17
599/000/83	Total général		15.000,00	8.200,17	0,00	8.200,17

729 Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722001/66552 20230211	R.E. TRANSFERTS SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Marquage pour les Ecoles (722/66)</i>	15411	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
722052/68151 20230158	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET BATIMENTS SCOLA <i>Aménagement cour de récréation Ecole Houtain</i>	15611	10.000,00	12.566,00	0,00	12.566,00
722029/68951 20230221	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>PC Hybride + Armoire spécifique (722/68)</i>	77251	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
			<u>10.000,00</u>	<u>19.566,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.566,00</u>
729/000/80	Sous-total		34.000,00	43.566,00	0,00	43.566,00
82 722075/96151 20230113	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Panneaux photovoltaïques Ecole HLV (722/96)</i>	17101	35.000,00	24.704,41	0,00	24.704,41
			<u>35.000,00</u>	<u>24.704,41</u>	<u>0,00</u>	<u>24.704,41</u>
729/000/82	Sous-total		35.000,00	24.704,41	0,00	24.704,41
729/000/83	Total général		69.000,00	68.270,41	0,00	68.270,41

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
761020/96151 20230084	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aire de jeux - Skate parc - 2 nouveaux modules</i>	17101	23.000,00	22.627,00	0,00	22.627,00
761021/96151 20230085	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Local scout Bousval - Remplacement des châssis (suite et fin)</i>	17101	15.000,00	2.736,05	0,00	2.736,05
761022/96151 20230086	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Aménagement sanitaires containers local scout Bousval</i>	17101	15.000,00	12.723,15	0,00	12.723,15
761023/96151 20230117	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plaine communale - Cabine MT</i>	17101	150.000,00	116.752,30	0,00	116.752,30
	(761/96)		<u>203.000,00</u>	<u>154.838,50</u>	<u>0,00</u>	<u>154.838,50</u>
764050/96151 20230024	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection annuelle des terrains de football 2023</i>	17101	20.000,00	19.356,48	0,00	19.356,48
764051/96151 20230119	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Subside pour piscine (2eme année)</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	(764/96)		<u>70.000,00</u>	<u>19.356,48</u>	<u>0,00</u>	<u>19.356,48</u>
789/000/82	Sous-total		273.000,00	174.194,98	0,00	174.194,98
789/000/83	Total général		273.000,00	174.194,98	0,00	174.194,98

799 Recettes extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790040/56051 20190072	R.E. TRANSFERTS DEDOMMAGEMENT RECU DES ENTREPRISES POUR GROS SINISTRES <i>Rénovation clocher de Bousval</i> (790/56)	77251	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
			<u>0,00</u>	<u>3.485,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.485,00</u>
799/000/80	Sous-total		0,00	3.485,00	0,00	3.485,00
82 790019/96151 20230093	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Eglise HLV - Réparations escaliers</i> (790/96)	17101	12.000,00	10.285,00	0,00	10.285,00
			<u>12.000,00</u>	<u>10.285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.285,00</u>
799/000/82	Sous-total		12.000,00	10.285,00	0,00	10.285,00
799/000/83	Total général		12.000,00	13.770,00	0,00	13.770,00

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 844004/96151 20230112	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Panneaux photovoltaïques crèche Bousval</i> (844/96)	17101	25.000,00	17.673,26	0,00	17.673,26
			25.000,00	17.673,26	0,00	17.673,26
849/000/82	Sous-total		25.000,00	17.673,26	0,00	17.673,26
849/000/83	Total général		25.000,00	17.673,26	0,00	17.673,26

877 Recettes extraordinaires
EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
877039/96151 20230105	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Maintenance station épuration La Hutte</i>	17101	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
877040/96151 20230058	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers 2023</i> (877/96)	17101	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>
877/000/82	Sous-total		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
877/000/83	Total général		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00

939 Recettes extraordinaires Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
930021/66351 20230143	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisitions pour ilôt Mintens</i>	15411	150.000,00	0,00	0,00	0,00
930048/66552 20230145	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Révision du plan de seteur - Sucrierie (930/66)</i>	15411	12.000,00	0,00	0,00	0,00
930048/68951 20230145	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Révision du plan de seteur - Sucrierie</i>	77251	<u>162.000,00</u> 63.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
930049/68951 20230146	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>RIE Modification plan de secteur Glabais (930/68)</i>	77251	90.000,00	12.489,80	0,00	12.489,80
			<u>153.000,00</u>	<u>12.489,80</u>	<u>0,00</u>	<u>12.489,80</u>
939/000/80	Sous-total		315.000,00	12.489,80	0,00	12.489,80
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
930/76151	VENTE DE TERRES AGRICOLES <i>(930/76)</i>	22011	0,00	4.585,71	0,00	4.585,71
			<u>0,00</u>	<u>4.585,71</u>	<u>0,00</u>	<u>4.585,71</u>
939/000/81	Sous-total		0,00	4.585,71	0,00	4.585,71
82	R.E. DETTE					
930047/96151 20230143	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisitions pour ilôt Mintens</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
930048/96151 20230147	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Fiche parcours Urbain - Marché services (930/96)</i>	17101	30.000,00	6.201,25	0,00	6.201,25
			<u>130.000,00</u>	<u>6.201,25</u>	<u>0,00</u>	<u>6.201,25</u>
939/000/82	Sous-total		130.000,00	6.201,25	0,00	6.201,25
939/000/83	Total général		445.000,00	23.276,76	0,00	23.276,76

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	18.500,00 <u>18.500,00</u>	36.702,46 <u>36.702,46</u>	-18.202,46 <u>-18.202,46</u>	36.702,46 <u>36.702,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		18.500,00	36.702,46	-18.202,46	36.702,46	0,00
000/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE (000/95)	66621	1.002.043,45 <u>1.002.043,45</u>	1.002.043,45 <u>1.002.043,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.002.043,45 <u>1.002.043,45</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		1.002.043,45	1.002.043,45	0,00	1.002.043,45	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	65728	2.000,00	1.074,34	925,66	1.074,34	0,00
000/21501	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	3.030,00	154,37	2.875,63	154,37	0,00
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	2,00 <u>5.032,00</u>	0,00 <u>1.228,71</u>	2,00 <u>3.803,29</u>	0,00 <u>1.228,71</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		5.032,00	1.228,71	3.803,29	1.228,71	0,00
009/000/73	Total général		1.025.575,45	1.039.974,62	-14.399,17	1.039.974,62	0,00

049 Dépenses ordinaires
 Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON-VALEUR DE DROITS NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	40.000,00	36.924,13	3.075,87	36.924,13	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.000,00	220,00	2.780,00	220,00	0,00
	(040/30)		<u>43.000,00</u>	<u>37.144,13</u>	<u>5.855,87</u>	<u>37.144,13</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		43.000,00	37.144,13	5.855,87	37.144,13	0,00
049/000/73	Total général		43.000,00	37.144,13	5.855,87	37.144,13	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	43.045,59	9.454,41
050/11702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	22.075,92	22.075,92	0,00	20.779,50	1.296,42
050/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (050/11)	62801	13.200,00	9.533,46	3.666,54	9.533,46	0,00
			<u>87.775,92</u>	<u>84.109,38</u>	<u>3.666,54</u>	<u>73.358,55</u>	<u>10.750,83</u>
059/000/70	Sous-total		87.775,92	84.109,38	3.666,54	73.358,55	10.750,83
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	28.550,00	27.872,97	677,03	25.687,70	2.185,27
050/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	34.000,00	34.000,00	0,00	31.415,66	2.584,34
050/12708	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (050/12)	61501	22.125,47	22.125,47	0,00	17.351,36	4.774,11
			<u>84.675,47</u>	<u>83.998,44</u>	<u>677,03</u>	<u>74.454,72</u>	<u>9.543,72</u>
059/000/71	Sous-total		84.675,47	83.998,44	677,03	74.454,72	9.543,72
050/30102	72 D.O. TRANSFERTS REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD (050/30)	67111	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		172.526,39	168.107,82	4.418,57	147.813,27	20.294,55

069 **Dépenses ordinaires**
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	304.553,36	154.387,80	150.165,56	154.387,80	0,00
			304.553,36	154.387,80	150.165,56	154.387,80	0,00
069/000/78	Sous-total		304.553,36	154.387,80	150.165,56	154.387,80	0,00
069/000/73	Total général		304.553,36	154.387,80	150.165,56	154.387,80	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	330.853,06	325.275,74	5.577,32	325.275,74	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	38.000,00	25.825,00	12.175,00	22.825,00	3.000,00
101/11221	PECULE DE VACANCE	62121	24.541,54	24.088,27	453,27	24.088,27	0,00
101/11601	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES (101/11)	62600	137.538,04	144.419,70	-6.881,66	144.419,70	0,00
			<u>530.932,64</u>	<u>519.608,71</u>	<u>11.323,93</u>	<u>516.608,71</u>	<u>3.000,00</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	832.069,03	740.544,61	91.524,42	740.544,61	0,00
104/11102	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	602.293,60	560.468,91	41.824,69	560.468,91	0,00
104/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	54.049,55	53.853,61	195,94	53.853,61	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	62102	45.134,24	41.022,63	4.111,61	41.022,63	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	182.250,03	169.386,29	12.863,74	169.386,29	0,00
104033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	193.884,87	161.844,58	32.040,29	161.844,58	0,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	119.074,12	113.137,06	5.937,06	113.137,06	0,00
104/11501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML (104/11)	62501	2.600,00	2.599,03	0,97	2.199,03	400,00
			<u>2.031.355,44</u>	<u>1.842.856,72</u>	<u>188.498,72</u>	<u>1.842.456,72</u>	<u>400,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.562.288,08	2.362.465,43	199.822,65	2.359.065,43	3.400,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	2.125,00	2.125,00	0,00	415,25	1.709,75
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	393,22	1.406,78	393,22	0,00
101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.750,00	4.750,00	0,00	4.327,32	422,68
101/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
101/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	6.000,00	4.701,69	1.298,31	4.595,67	106,02
101/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	250,00	250,00	0,00	35,00	215,00
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	677,03	72,97	677,03	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	3.500,00	2.985,95	514,05	2.930,17	55,78

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	340,03	0,00
	(101/12)		<u>22.450,00</u>	<u>16.222,92</u>	<u>6.227,08</u>	<u>13.713,69</u>	<u>2.509,23</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.250,00	1.250,00	0,00	290,23	959,77
104/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	61201	20.000,00	3.630,00	16.370,00	0,00	3.630,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	61203	12.000,00	12.000,00	0,00	1.199,92	10.800,08
104/12204	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES, ORATEURS	61204	950,00	950,00	0,00	166,91	783,09
10410/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	61206	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00
104/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	100,00	7,45	92,55	7,45	0,00
10401/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Activités encadrement	61209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/12302	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	68.000,00	49.181,55	18.818,45	44.121,05	5.060,50
104/12306	PRESTATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAR DES TIERS	61311	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
10401/12306	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	61311	500,00	461,07	38,93	11,07	450,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	73.000,00	71.006,08	1.993,92	71.006,08	0,00
10402/12307	Envoi du Journal de Genappe	61312	18.300,00	16.866,41	1.433,59	16.866,41	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	8.500,00	8.500,00	0,00	6.635,97	1.864,03
10410/12311	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	300,00	300,00	0,00	93,86	206,14
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	14.500,00	4.037,06	10.462,94	3.887,06	150,00
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	95.000,00	95.000,00	0,00	78.850,31	16.149,69
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.500,00	5.500,00	0,00	4.384,67	1.115,33
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	7.250,00	7.250,00	0,00	3.528,18	3.721,82
10410/12317	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	61319	6.000,00	6.000,00	0,00	4.340,00	1.660,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	22.000,00	21.699,10	300,90	21.443,20	255,90
10410/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	256,37	743,63	256,37	0,00
104/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	305,00	195,00	155,00	150,00
10401/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - FRAIS INFORMATION	61319	51.500,00	46.677,71	4.822,29	44.454,32	2.223,39
10403/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	10.500,00	9.914,71	585,29	9.833,37	81,34
10410/12348	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.750,00	1.158,85	591,15	1.158,85	0,00
104/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	300,00	300,00	0,00	241,60	58,40
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	954,54	2.845,46	954,54	0,00
10410/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10401/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10404/12448	Activités - Territoire de mémoire	61329	4.221,00	2.236,00	1.985,00	2.236,00	0,00
10410/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités Sécurité et prévention	61329	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10412/12448	Frais Elections	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	13.750,00	8.901,92	4.848,08	8.520,89	381,03
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	29.129,96	26.664,27	2.465,69	9.679,47	16.984,80
104/12512	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	38.000,00	38.000,00	0,00	15.490,32	22.509,68
104/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	24.000,00	24.000,00	0,00	18.458,16	5.541,84
104/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	0,00	478,14	1.021,86
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	1.401,12	248,88	1.401,12	0,00
	(104/12)		<u>556.499,96</u>	<u>473.159,21</u>	<u>83.340,75</u>	<u>370.150,52</u>	<u>103.008,69</u>

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
105/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS (105/12)	61315	16.796,78	16.796,78	0,00	9.670,64	7.126,14
121/12315	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	<u>16.796,78</u> 6.000,00	<u>16.796,78</u> 6.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>9.670,64</u> 6.000,00	<u>7.126,14</u> 0,00
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION. (121/12)	61319	65.778,89	65.778,89	0,00	65.778,89	0,00
			<u>71.778,89</u>	<u>71.778,89</u>	<u>0,00</u>	<u>71.778,89</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		667.525,63	577.957,80	89.567,83	465.313,74	112.644,06
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
100/30102	NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE						
	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU (100/30)	67111	750,00	116,00	634,00	116,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>116,00</u>	<u>884,00</u>	<u>116,00</u>	<u>0,00</u>
101/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	4,62	0,00	4,62	0,00	0,00
	NON PERCUS DU SERV.ORDI (101/30)		<u>4,62</u>	<u>0,00</u>	<u>4,62</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	300,00	50,00	250,00	50,00	0,00
101/33201	Adhésion au CRECCIDE (101/33)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>700,00</u>	<u>50,00</u>	<u>650,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	NON-VALEUR SUR DROITS CONSTATES	67111	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE						
10401/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	NON PERCUS DU SERV.ORDI						
104/30102	REMBOUSEMENT PRESTATIONS PERCUES	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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
			<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISAT.UNION VILLES ET COMMUNES DE WALLONIE	63212	15.627,84	15.627,84	0,00	15.627,84	0,00
10404/33201	COTISATIONS DE MEMBRE - Territoires de Mémoire	63212	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
10405/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES Cotisation GIGWAL	63212	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
104/33202	SUBSIDES administration générale (104/33)	63212	3.150,00	3.150,00	0,00	1.500,00	1.650,00
			<u>19.192,84</u>	<u>19.192,84</u>	<u>0,00</u>	<u>17.517,84</u>	<u>1.675,00</u>
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	1.664,64	0,00	1.664,64	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/30101	(104/41) NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI (121/30)	67111	<u>1.664,64</u> 300,00 <u>300,00</u>	<u>0,00</u> 398,14 <u>398,14</u>	<u>1.664,64</u> -98,14 <u>-98,14</u>	<u>0,00</u> 398,14 <u>398,14</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		25.612,10	19.756,98	5.855,12	18.081,98	1.675,00
101/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	178,19	178,19	0,00	178,19	0,00
101/91101	(101/21) REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	<u>178,19</u> 899,54	<u>178,19</u> 899,54	<u>0,00</u> 0,00	<u>178,19</u> 899,54	<u>0,00</u> 0,00
104/21101	(101/91) INTERETS DES EMPRUNTS (CH. COMMUNALE)	65104	<u>899,54</u> 13.295,45	<u>899,54</u> 11.880,36	<u>0,00</u> 1.415,09	<u>899,54</u> 11.880,36	<u>0,00</u> 0,00
104/91101	(104/21) REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/91)	64103	<u>13.295,45</u> 52.221,52 <u>52.221,52</u>	<u>11.880,36</u> 46.739,79 <u>46.739,79</u>	<u>1.415,09</u> 5.481,73 <u>5.481,73</u>	<u>11.880,36</u> 46.739,79 <u>46.739,79</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		66.594,70	59.697,88	6.896,82	59.697,88	0,00
123/000/73	Total général		3.322.020,51	3.019.878,09	302.142,42	2.902.159,03	117.719,06

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	77.911,22	60.368,21	17.543,01	60.368,21	0,00
124/11102	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	62002	11.278,18	5.135,85	6.142,33	5.135,85	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	3.952,74	3.028,22	924,52	3.028,22	0,00
124/11301	COT.PATR.ONSS PERSL COML	62201	28.021,23	20.145,74	7.875,49	20.145,74	0,00
124033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	3.502,74	1.576,05	1.926,69	1.576,05	0,00
124/11501	CONTRACTUEL SUBSIDIE INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA (124/11)	62501	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>124.766,11</u>	<u>90.254,07</u>	<u>34.512,04</u>	<u>90.254,07</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		124.766,11	90.254,07	34.512,04	90.254,07	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	1.150,00	1.149,50	0,50	0,00	1.149,50
124/12202	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAV: PLANS, BORNAGE ETC...	61202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	5.000,00	1.802,50	3.197,50	800,00	1.002,50
124/12311	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	1.200,00	1.200,00	0,00	937,80	262,20
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	45,69	4,31	45,69	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	8.013,53	986,47	7.422,00	591,53
124/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	8.500,00	8.500,00	0,00	5.383,19	3.116,81
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	28.500,00	20.547,04	7.952,96	10.202,41	10.344,63
12404/12506	DECORATION VTRINES	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12510	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS	61601	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

129 Dépenses ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12512	IMMOBILIERS FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	60.000,00	60.000,00	0,00	48.936,66	11.063,34
124/12513	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	94.500,00	94.500,00	0,00	60.036,50	34.463,50
124/12515	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	11.500,00	11.500,00	0,00	8.126,49	3.373,51
124/12548	AUTRES FRAIS BAT : LOCAT. ETC	61339	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
124/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	10.250,00	9.289,20	960,80	8.247,81	1.041,39
	(124/12)		<u>250.100,00</u>	<u>230.547,46</u>	<u>19.552,54</u>	<u>164.138,55</u>	<u>66.408,91</u>
129/000/71	Sous-total		250.100,00	230.547,46	19.552,54	164.138,55	66.408,91
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/30102	REBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(124/30)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/41502	INTERV. PRIMES SYNDICALES	62802	104,04	0,00	104,04	0,00	0,00
	(124/41)		<u>104,04</u>	<u>0,00</u>	<u>104,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/43401	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63613	26.291,56	0,00	26.291,56	0,00	0,00
	(124/43)		<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>26.291,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		27.395,60	0,00	27.395,60	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.811,83	31.157,42	27.654,41	31.157,42	0,00
124/21105	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00	0,00
	(124/21)		<u>62.212,62</u>	<u>31.157,42</u>	<u>31.055,20</u>	<u>31.157,42</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	273.870,29	244.077,18	29.793,11	244.077,18	0,00
124/91105	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	22.890,78	0,00	22.890,78	0,00	0,00
	(124/91)		<u>296.761,07</u>	<u>244.077,18</u>	<u>52.683,89</u>	<u>244.077,18</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		358.973,69	275.234,60	83.739,09	275.234,60	0,00
129/000/73	Total général		761.235,40	596.036,13	165.199,27	529.627,22	66.408,91

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	300.000,00	167.022,40	132.977,60	167.022,40	0,00
131/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8.700,00	7.744,86	955,14	7.744,86	0,00
131/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	25.000,00	25.000,00	0,00	2.985,82	22.014,18
	(131/11)		<u>333.700,00</u>	<u>199.767,26</u>	<u>133.932,74</u>	<u>177.753,08</u>	<u>22.014,18</u>
139/000/70	Sous-total		333.700,00	199.767,26	133.932,74	177.753,08	22.014,18
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.200,00	2.425,00	775,00	1.116,80	1.308,20
13120/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense précompte professionnel	61311	15.000,00	495,66	14.504,34	495,66	0,00
131/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	6.115,48	3.615,48	2.500,00	0,00	3.615,48
131/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	46.818,61	46.818,61	0,00	42.338,66	4.479,95
131/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	15.000,00	9.929,54	5.070,46	4.929,54	5.000,00
131/12348	Prestations pour reclassement professionnel	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(131/12)		<u>88.634,09</u>	<u>63.284,29</u>	<u>25.349,80</u>	<u>48.880,66</u>	<u>14.403,63</u>
136/12348	Communication Vehicules participatif	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13610/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	3.300,00	2.896,45	403,55	2.896,45	0,00
136/12712	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	27.100,00	27.100,00	0,00	13.028,07	14.071,93
	(136/12)		<u>32.400,00</u>	<u>29.996,45</u>	<u>2.403,55</u>	<u>15.924,52</u>	<u>14.071,93</u>
139/000/71	Sous-total		121.034,09	93.280,74	27.753,35	64.805,18	28.475,56
139/000/73	Total général		454.734,09	293.048,00	161.686,09	242.558,26	50.489,74

369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
351/12306	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	0,00	31.000,00
351/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE (351/12)	61329	5.000,00	5.000,00	0,00	3.557,40	1.442,60
			<u>36.100,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3.557,40</u>	<u>32.442,60</u>
369/000/71	Sous-total		36.100,00	36.000,00	100,00	3.557,40	32.442,60
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE (351/43)	63617	473.960,78	473.960,78	0,00	473.960,78	0,00
			<u>473.960,78</u>	<u>473.960,78</u>	<u>0,00</u>	<u>473.960,78</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		473.960,78	473.960,78	0,00	473.960,78	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	INTERETS EMPRUNTS (351/21)	65104	3.609,79	3.609,79	0,00	3.609,79	0,00
			<u>3.609,79</u>	<u>3.609,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.609,79</u>	<u>0,00</u>
351/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS (351/91)	64103	12.759,69	12.759,69	0,00	12.759,69	0,00
			<u>12.759,69</u>	<u>12.759,69</u>	<u>0,00</u>	<u>12.759,69</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		16.369,48	16.369,48	0,00	16.369,48	0,00
369/000/73	Total général		526.430,26	526.330,26	100,00	493.887,66	32.442,60

399 **Dépenses ordinaires**
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
330/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
330/12313	TIERS - Intervention sur caméras	61313	8.251,46	8.251,46	0,00	0,00	8.251,46
	FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras						
	(330/12)		<u>13.251,46</u>	<u>8.251,46</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.251,46</u>
399/000/71	Sous-total		13.251,46	8.251,46	5.000,00	0,00	8.251,46
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	DOTATION ZONE DE POLICE	63617	2.227.333,00	2.227.333,00	0,00	2.227.333,00	0,00
	(330/43)		<u>2.227.333,00</u>	<u>2.227.333,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.227.333,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.227.333,00	2.227.333,00	0,00	2.227.333,00	0,00
399/000/73	Total général		2.240.584,46	2.235.584,46	5.000,00	2.227.333,00	8.251,46

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS	62001	400.470,88	362.366,62	38.104,26	362.366,62	0,00
	PERSONNEL COMMUNAL						
421/11102	TRAITEMENTS CONTRACTUELS	62002	1.604.583,48	1.481.281,79	123.301,69	1.481.281,79	0,00
	SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE						
421/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	19.274,57	16.262,27	3.012,30	16.262,27	0,00
421/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	111.361,27	113.467,93	-2.106,66	113.467,93	0,00
421/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	62201	106.634,12	111.053,33	-4.419,21	111.053,33	0,00
421033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	479.990,46	427.705,15	52.285,31	427.705,15	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 FRS	62501	2.000,00	1.999,04	0,96	1.531,04	468,00
421/11502	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	62502	2.000,00	301,97	1.698,03	301,97	0,00
	(421/11)		2.729.894,22	2.514.438,10	215.456,12	2.513.970,10	468,00
499/000/70	Sous-total		2.729.894,22	2.514.438,10	215.456,12	2.513.970,10	468,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	1.200,00	1.200,00	0,00	395,37	804,63
421/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	61202	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12203	HONORAIRES AVOCAT, Notaires	61203	9.000,00	9.000,00	0,00	1.203,95	7.796,05
421/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	3.750,00	1.600,00	2.150,00	1.600,00	0,00
421/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.000,00	8.898,67	1.101,33	5.898,67	3.000,00
421/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	500,00	120,00	380,00	120,00	0,00
421/12302	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	5.578,21	421,79
421/12312	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	1.500,00	281,83	1.218,17	281,83	0,00
421/12313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	20.000,00	15.054,70	4.945,30	13.300,20	1.754,50
42101/12313	Plateforme de gestion des bornes de recharge	61313	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	8.500,00	8.500,00	0,00	5.088,87	3.411,13

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12319	FRAIS ACHAT	61316	1.700,00	361,63	1.338,37	310,33	51,30
	LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS						
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.000,00	398,14	601,86	338,50	59,64
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	17.250,00	15.576,07	1.673,93	14.765,37	810,70
	UTILISATION DIRECTE						
421/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	29.700,00	29.700,00	0,00	29.207,77	492,23
	VETEMENTS TRAVAIL POUR						
	LEPERSONNEL COMMUNAL						
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.000,00	886,76	5.113,24	886,76	0,00
42101/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	5.500,00	5.372,40	127,60	677,60	4.694,80
	FONCTION DE TIERS - bornes de recharges						
42112/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	FONCTION DE TIERS						
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN	61321	4.000,00	278,92	3.721,08	278,92	0,00
	FOURNIT.TECHNIQUES						
42101/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	TECHNIQUE - Contrat maintenance bornes						
	recharge						
421/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
42101/12448	Concours Genappe Ville Fleurie	61329	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
42102/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS -	61329	2.000,00	664,05	1.335,95	664,05	0,00
	Semaine de la mobilité						
42103/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS -	61329	2.500,00	1.121,95	1.378,05	1.121,95	0,00
	PCM Actions diverses						
42104/12448	SEMAINE ENVIRONNEMENT	61329	4.900,00	3.842,92	1.057,08	3.215,35	627,57
	PROMENADES SENSIBILISATIONS						
	DECHETS						
42105/12448	Mise en oeuvre plan Maya	61329	4.000,00	2.700,93	1.299,07	1.780,00	920,93
42108/12448	Mise en oeuvre du plan climat	61329	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
42110/12448	BUDGET TRANSITION	61329	3.000,00	998,25	2.001,75	998,25	0,00
42127/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _	61329	5.000,00	2.534,39	2.465,61	2.534,39	0,00
	Budget participatif						
421/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	9.500,00	7.872,91	1.627,09	6.359,02	1.513,89
421/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES	60714	10.000,00	10.000,00	0,00	4.245,18	5.754,82
	BATIMENTS						
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	9.000,00	6.318,01	2.681,99	3.943,70	2.374,31
	BATIMENTS						
421/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR	61332	62.000,00	62.000,00	0,00	35.551,27	26.448,73
	BATIMENTS S.T.						
421/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	53.385,76	53.385,76	0,00	33.517,02	19.868,74
	BATIMENTS						

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	5.055,00	5.055,00	0,00	4.098,09	956,91
421/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	2.133,34	866,66	2.133,34	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	56.000,00	51.269,45	4.730,55	50.262,13	1.007,32
421/12703	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	90.000,00	88.996,88	1.003,12	81.496,88	7.500,00
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	58.800,00	57.125,57	1.674,43	47.715,23	9.410,34
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	15.099,10	150,90	5.887,50	9.211,60
	(421/12)		<u>554.290,76</u>	<u>483.447,63</u>	<u>70.843,13</u>	<u>374.555,70</u>	<u>108.891,93</u>
421/14002	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	44.000,00	41.424,39	2.575,61	33.566,61	7.857,78
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	15.000,00	9.567,75	5.432,25	4.567,75	5.000,00
42110/14006	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	10.000,00	9.600,00	400,00	9.600,00	0,00
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	60.000,00	60.000,00	0,00	34.087,30	25.912,70
	(421/14)		<u>132.500,00</u>	<u>120.592,14</u>	<u>11.907,86</u>	<u>81.821,66</u>	<u>38.770,48</u>
422/12502	ABRIBUS,FOURNITURES POUR UTILISATION DIRECTE	60713	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
422/12601	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	61000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(422/12)		<u>2.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.501,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/14006	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	8.500,00	8.500,00	0,00	7.922,95	577,05
	(422/14)		<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.922,95</u>	<u>577,05</u>
423/14002	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	3.000,00	2.026,34	973,66	1.964,82	61,52
423/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>6.000,00</u>	<u>2.026,34</u>	<u>3.973,66</u>	<u>1.964,82</u>	<u>61,52</u>
425/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
425/14048	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	12.500,00	12.423,84	76,16	11.572,24	851,60
425001/14048	Achat de broyats	61359	2.500,00	2.110,78	389,22	2.110,78	0,00
	(425/14)		<u>17.000,00</u>	<u>14.534,62</u>	<u>2.465,38</u>	<u>13.683,02</u>	<u>851,60</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	240.000,00	240.000,00	0,00	125.138,92	114.861,08
	(426/14)		<u>240.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.138,92</u>	<u>114.861,08</u>
482/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
482/12448	Contrat de rivière programme d'actions (482/12)	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			<u>2.750,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
482/14006	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS (482/14)	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	7.511,78	2.488,22
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.511,78</u>	<u>2.488,22</u>
499/000/71	Sous-total		973.794,76	881.600,73	92.194,03	612.598,85	269.001,88
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (421/30)	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
42127/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	0,00
421/33248	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS (421/33)	67151	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00
			<u>8.941,00</u>	<u>6.915,00</u>	<u>2.026,00</u>	<u>6.915,00</u>	<u>0,00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (421/41)	62802	3.329,28	0,00	3.329,28	0,00	0,00
			<u>3.329,28</u>	<u>0,00</u>	<u>3.329,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		13.770,28	6.915,00	6.855,28	6.915,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(COMMUNE)	65104	264.065,38	197.907,13	66.158,25	197.907,13	0,00
421/21201	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS(AUTORITE SUPERIEURE) (421/21)	65144	108,10	28,57	79,53	28,57	0,00
			<u>264.173,48</u>	<u>197.935,70</u>	<u>66.237,78</u>	<u>197.935,70</u>	<u>0,00</u>
421/91101	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (COMMUNE)	64103	945.766,29	890.661,52	55.104,77	890.661,52	0,00
421/91201	VOIRIE: REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (AUTORITE SUPERIEURE) (421/91)	64143	536,92	0,00	536,92	0,00	0,00
			<u>946.303,21</u>	<u>890.661,52</u>	<u>55.641,69</u>	<u>890.661,52</u>	<u>0,00</u>
422/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (422/21)	65104	381,78	381,78	0,00	381,78	0,00
			<u>381,78</u>	<u>381,78</u>	<u>0,00</u>	<u>381,78</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.146,06	2.146,06	0,00	2.146,06	0,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(422/91)		<u>2.146,06</u>	<u>2.146,06</u>	<u>0,00</u>	<u>2.146,06</u>	<u>0,00</u>
423/21101	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	65104	379,93	27,36	352,57	27,36	0,00
	(423/21)		<u>379,93</u>	<u>27,36</u>	<u>352,57</u>	<u>27,36</u>	<u>0,00</u>
423/91101	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	64103	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	(423/91)		<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
425/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS	65104	658,45	658,45	0,00	658,45	0,00
	COMMUNE						
	(425/21)		<u>658,45</u>	<u>658,45</u>	<u>0,00</u>	<u>658,45</u>	<u>0,00</u>
425/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	64103	3.614,79	3.614,79	0,00	3.614,79	0,00
	COMMUNAUX						
	(425/91)		<u>3.614,79</u>	<u>3.614,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.614,79</u>	<u>0,00</u>
426/21101	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES	65104	14.127,58	10.657,04	3.470,54	10.657,04	0,00
	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE						
	(426/21)		<u>14.127,58</u>	<u>10.657,04</u>	<u>3.470,54</u>	<u>10.657,04</u>	<u>0,00</u>
426/91101	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT	64103	59.649,90	52.346,49	7.303,41	52.346,49	0,00
	DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE						
	(426/91)		<u>59.649,90</u>	<u>52.346,49</u>	<u>7.303,41</u>	<u>52.346,49</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.295.435,18	1.162.429,19	133.005,99	1.162.429,19	0,00
499/000/73	Total général		5.012.894,44	4.565.383,02	447.511,42	4.295.913,14	269.469,88

599 Dépenses ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12413	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	3.150,00	3.150,00	0,00	1.156,25	1.993,75
	(521/12)		<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.156,25</u>	<u>1.993,75</u>
561/12448	Voyage à thème	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
56102/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(561/12)		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais	61319	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	communication et information énergie						
569/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
	FONCTION DE TIERS						
569/12448	FRAIS ORGANISATION SALON ENERGIE	61329	6.000,00	363,00	5.637,00	363,00	0,00
56901/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
56902/12448	Guichet énergie Echantillons de produits	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
56903/12448	Frais communication pour accompagnement	61329	15.000,00	8.179,60	6.820,40	8.179,60	0,00
	travaux énergie						
56904/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	(569/12)		<u>41.250,00</u>	<u>8.542,60</u>	<u>32.707,40</u>	<u>8.542,60</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		48.400,00	11.692,60	36.707,40	9.698,85	1.993,75
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES	63212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	ASSOCIATIONS COMMUNALES						
561/33202	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	63212	21.535,00	21.535,00	0,00	1.535,00	20.000,00
56101/33202	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	1.620,00	1.620,00	0,00	620,00	1.000,00
	(561/33)		<u>25.155,00</u>	<u>23.155,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.155,00</u>	<u>21.000,00</u>
562/33201	COTISATION SYNDICAT INITIATIVE(F)	63212	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00
	(562/33)		<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
569/33101	Prime Travaux énergétique	63211	11.500,00	11.500,00	0,00	7.720,00	3.780,00
56902/33101	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	63211	30.000,00	30.000,00	0,00	25.250,00	4.750,00
	(569/33)		<u>41.500,00</u>	<u>41.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.970,00</u>	<u>8.530,00</u>
599/000/72	Sous-total		66.779,00	64.655,00	2.124,00	35.125,00	29.530,00
599/000/73	Total général		115.179,00	76.347,60	38.831,40	44.823,85	31.523,75

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	1.139,70	4.860,30	1.139,70	0,00
620002/12448	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.200,00	230,08	969,92	230,08	0,00
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	10.000,00	8.906,86	1.093,14	8.906,86	0,00
	(620/12)		<u>23.400,00</u>	<u>10.276,64</u>	<u>13.123,36</u>	<u>10.276,64</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		23.400,00	10.276,64	13.123,36	10.276,64	0,00
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	8.308,13	8.300,00	8,13	8.300,00	0,00
	(630/21)		<u>8.308,13</u>	<u>8.300,00</u>	<u>8,13</u>	<u>8.300,00</u>	<u>0,00</u>
630/91101	REMEMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	64103	33.547,05	33.547,05	0,00	33.547,05	0,00
	(630/91)		<u>33.547,05</u>	<u>33.547,05</u>	<u>0,00</u>	<u>33.547,05</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		41.855,18	41.847,05	8,13	41.847,05	0,00
699/000/73	Total général		65.855,18	52.123,69	13.731,49	52.123,69	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	550.407,04	518.683,34	31.723,70	514.683,34	4.000,00
722/11102	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	62002	92.045,79	137.304,57	-45.258,78	137.304,57	0,00
722/11112	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	103.324,98	88.476,74	14.848,24	88.476,74	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	51.037,00	53.703,97	-2.666,97	53.703,97	0,00
722/11202	PECULE VACANCES ACS	62102	7.744,95	5.691,10	2.053,85	5.691,10	0,00
722/11212	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	7.931,07	7.931,07	0,00	7.931,07	0,00
722/11301	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	167.251,71	158.818,36	8.433,35	156.818,36	2.000,00
722033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	41.854,43	39.210,96	2.643,47	39.210,96	0,00
722/11312	COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	34.417,17	27.381,31	7.035,86	27.381,31	0,00
722/11501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	1.500,00	592,67	907,33	92,67	500,00
722/11502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62502	2.500,00	807,84	1.692,16	807,84	0,00
	(722/11)		<u>1.060.014,14</u>	<u>1.038.601,93</u>	<u>21.412,21</u>	<u>1.032.101,93</u>	<u>6.500,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.060.014,14	1.038.601,93	21.412,21	1.032.101,93	6.500,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
721/12402	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	21.000,00	21.000,00	0,00	17.625,77	3.374,23
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
721/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	14.000,00	8.523,95	5.476,05	8.485,58	38,37
721/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	17.500,00	17.500,00	0,00	15.383,27	2.116,73
721/12506	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	9.774,78	9.774,78	0,00	4.418,55	5.356,23
721/12512	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	12.000,00	12.000,00	0,00	8.446,14	3.553,86
721/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
721/12515	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	1.450,00	1.450,00	0,00	505,01	944,99
	(721/12)		<u>79.424,78</u>	<u>71.248,73</u>	<u>8.176,05</u>	<u>54.864,32</u>	<u>16.384,41</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	4.000,00	2.074,40	1.925,60	1.074,40	1.000,00
72201/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	61101	500,00	425,25	74,75	425,25	0,00
72207/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	61101	750,00	119,60	630,40	69,60	50,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72207/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.500,00	4.229,68	2.270,32	4.229,68	0,00
722/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.800,00	1.800,00	0,00	1.452,04	347,96
722/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	48.000,00	45.250,00	2.750,00	39.041,68	6.208,32
722/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	10.000,00	10.000,00	0,00	7.266,45	2.733,55
72207/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
72216/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Candidature Appel à projet CECF	61209	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
722/12302	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	1.500,00	1.500,00	0,00	1.457,46	42,54
72201/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	60711	150,00	79,11	70,89	79,11	0,00
72207/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72201/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE - ATL	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12311	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.500,00	8.500,00	0,00	7.645,96	854,04
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	1,69	148,31
722/12312	ENSEIG. PRIMAIRE ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER	61313	2.000,00	79,50	1.920,50	79,50	0,00
722/12313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	9.500,00	9.500,00	0,00	6.379,07	3.120,93
722/12316	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	3.398,25	2.305,35	1.092,90	2.105,31	200,04
72201/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	61315	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72207/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	61315	500,00	129,60	370,40	129,60	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	1.500,00	0,00	614,08	885,92
72201/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	61319	2.000,00	2.000,00	0,00	1.995,27	4,73
72207/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	61319	500,00	500,00	0,00	130,00	370,00
722/12319	ENSEIG. PRIMAIRE LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	447,00	553,00	447,00	0,00
72207/12319	FRAIS ABONNEMENTS - Ecole des devoirs	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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 TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	46.000,00	46.000,00	0,00	38.255,24	7.744,76
72206/12402	Frais photocopies pour les Ecoles	60712	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	4.000,00	4.000,00	0,00	1.647,49	2.352,51
722/12406	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	5.350,00	1.593,80	3.756,20	1.303,80	290,00
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	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
72205/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	750,00	665,50	84,50	0,00	665,50
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	4.843,74	1.406,26	4.843,74	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	2.321,62	4.278,38	2.321,62	0,00
722/12422	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	8.600,00	6.179,88	2.420,12	6.179,88	0,00
722/12423	REPAS SCOLAIRES	61327	127.000,00	127.000,00	0,00	118.646,95	8.353,05
722/12448	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	1.843,24	656,76
72201/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	61329	7.600,00	7.599,12	0,88	6.485,33	1.113,79
72202/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	985,89	514,11	985,89	0,00
72203/12448	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE ECOLE	61329	1.200,00	25,80	1.174,20	0,00	25,80
72204/12448	PLACE AUX ENFANTS	61329	1.000,00	1.000,00	0,00	751,41	248,59
72205/12448	FRAIS ENTrees PISCINE	61329	39.500,00	39.500,00	0,00	36.888,20	2.611,80
72206/12448	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	61329	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00
72207/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	61329	750,00	750,00	0,00	558,33	191,67

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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
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	30.500,00	26.527,86	3.972,14	24.604,76	1.923,10
722/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	28.000,00	28.000,00	0,00	10.965,51	17.034,49
722/12506	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	34.750,00	34.750,00	0,00	21.600,69	13.149,31
72220/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	105.000,00	105.000,00	0,00	68.604,60	36.395,40
722/12513	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	56.500,00	56.500,00	0,00	39.669,17	16.830,83
722/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	22.550,00	22.550,00	0,00	15.339,45	7.210,55
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	61000	10.000,00	9.298,30	701,70	9.298,30	0,00
	(722/12)		<u>730.706,20</u>	<u>672.431,00</u>	<u>58.275,20</u>	<u>539.666,75</u>	<u>132.764,25</u>
729/000/71	Sous-total		810.130,98	743.679,73	66.451,25	594.531,07	149.148,66
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
722/30102	NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE						
72201/30102	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	67111	1.000,00	164,00	836,00	164,00	0,00
	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU - ATL	67111	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(722/30)		<u>3.750,00</u>	<u>164,00</u>	<u>3.586,00</u>	<u>164,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	63212	5.898,64	5.898,64	0,00	5.898,64	0,00
72207/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
722/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	37.250,00	37.250,00	0,00	18.840,47	18.409,53
	(722/33)		<u>43.188,64</u>	<u>43.188,64</u>	<u>0,00</u>	<u>24.779,11</u>	<u>18.409,53</u>
722/41502	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES	62802	2.705,04	0,00	2.705,04	0,00	0,00
	(722/41)		<u>2.705,04</u>	<u>0,00</u>	<u>2.705,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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		50.643,68	43.352,64	7.291,04	24.943,11	18.409,53
721/21101	D.O. DETTE ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE (721/21)	65104	5.912,83	3.031,42	2.881,41	3.031,42	0,00
			<u>5.912,83</u>	<u>3.031,42</u>	<u>2.881,41</u>	<u>3.031,42</u>	<u>0,00</u>
721/91101	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE (721/91)	64103	10.740,20	4.680,77	6.059,43	4.680,77	0,00
			<u>10.740,20</u>	<u>4.680,77</u>	<u>6.059,43</u>	<u>4.680,77</u>	<u>0,00</u>
722/21101	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE (722/21)	65104	47.347,58	39.744,70	7.602,88	39.744,70	0,00
			<u>47.347,58</u>	<u>39.744,70</u>	<u>7.602,88</u>	<u>39.744,70</u>	<u>0,00</u>
722/91101	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE (722/91)	64103	171.246,88	155.851,74	15.395,14	155.851,74	0,00
			<u>171.246,88</u>	<u>155.851,74</u>	<u>15.395,14</u>	<u>155.851,74</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		235.247,49	203.308,63	31.938,86	203.308,63	0,00
729/000/73	Total général		2.156.036,29	2.028.942,93	127.093,36	1.854.884,74	174.058,19

739 Dépenses ordinaires Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
734/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	20.327,55	18.084,29	2.243,26	18.084,29	0,00
734/11102	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENTCONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	14.866,36	9.888,14	4.978,22	9.888,14	0,00
734/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	1.293,30	558,83	734,47	558,83	0,00
734/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.593,82	1.179,30	414,52	1.179,30	0,00
734/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	7.327,08	5.596,65	1.730,43	5.596,65	0,00
734033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (734/11)	62202	4.350,05	2.278,36	2.071,69	2.278,36	0,00
			<u>49.758,16</u>	<u>37.585,57</u>	<u>12.172,59</u>	<u>37.585,57</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		49.758,16	37.585,57	12.172,59	37.585,57	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	300,00	300,00	0,00	178,55	121,45
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	7,75	992,25	7,75	0,00
734/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
734/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
734/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
734/12448	FRAIS divers académie de musique	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
734/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	594,86	405,14	344,86	250,00
734/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	845,82	154,18	394,20	451,62
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.767,56	2.767,56	0,00	1.836,34	931,22
734/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.000,00	15.000,00	0,00	9.368,82	5.631,18
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	600,00	600,00	0,00	386,96	213,04

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BATIMENTS (734/12)		<u>29.017,56</u>	<u>20.815,99</u>	<u>8.201,57</u>	<u>12.867,48</u>	<u>7.948,51</u>
739/000/71	Sous-total		29.017,56	20.815,99	8.201,57	12.867,48	7.948,51
734/41502	D.O. TRANSFERTS INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES (734/41)	62802	104,04	0,00	104,04	0,00	0,00
			<u>104,04</u>	<u>0,00</u>	<u>104,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
734/43301	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE (734/43)	63612	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>
739/000/72	Sous-total		130.104,04	130.000,00	104,04	0,00	130.000,00
739/000/73	Total général		208.879,76	188.401,56	20.478,20	50.453,05	137.948,51

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	50.289,33	48.191,75	2.097,58	48.191,75	0,00
767/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	92.167,65	89.611,30	2.556,35	89.611,30	0,00
767/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	3.577,69	3.511,61	66,08	3.511,61	0,00
767/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	7.149,85	6.538,69	611,16	6.538,69	0,00
767/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	9.475,13	7.261,68	2.213,45	7.261,68	0,00
767033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	30.382,97	26.196,91	4.186,06	26.196,91	0,00
767/11321	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	18.132,88	15.369,74	2.763,14	15.369,74	0,00
767/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	400,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	(767/11)		<u>211.575,50</u>	<u>196.881,68</u>	<u>14.693,82</u>	<u>196.681,68</u>	<u>200,00</u>
767/000/70	Sous-total		211.575,50	196.881,68	14.693,82	196.681,68	200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	200,00	72,80	127,20	72,80	0,00
767/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTR. CONS.DIR	60711	3.000,00	855,38	2.144,62	355,38	500,00
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.200,00	1.200,00	0,00	1.135,91	64,09
767/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.500,00	3.398,55	2.101,45	1.648,55	1.750,00
767/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	600,00	97,66	502,34	97,66	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	550,00	550,00	0,00	280,00	270,00
767/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	17.000,00	17.028,40	-28,40	15.634,70	1.393,70
767/12402	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS						
767/12448	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	60712	1.500,00	43,67	1.456,33	43,67	0,00
	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS	61329	20.000,00	15.936,65	4.063,35	7.294,05	8.642,60
	DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL						
767/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	4.500,00	3.469,93	1.030,07	3.208,48	261,45
767/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.684,10	7.201,89	1.482,21	1.034,10	6.167,79
767/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.185,80	5.185,80	0,00	3.440,99	1.744,81
767/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.204,28	15.204,28	0,00	9.226,02	5.978,26
767/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	500,00	500,00	0,00	160,56	339,44

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BATIMENTS (767/12)		<u>89.624,18</u>	<u>76.745,01</u>	<u>12.879,17</u>	<u>43.632,87</u>	<u>33.112,14</u>
767/000/71	Sous-total		89.624,18	76.745,01	12.879,17	43.632,87	33.112,14
72 767/30102	D.O. TRANSFERTS REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (767/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/33202	SUBVENTIONS AUX BIBLIOTHEQUES LIBRES (F) (767/33)	63212	<u>500,00</u> 1.250,00	<u>0,00</u> 1.250,00	<u>500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 1.250,00	<u>0,00</u> 0,00
767/41502	PRIMES SYNDICALES (767/41)	62802	<u>1.250,00</u> 239,29 <u>239,29</u>	<u>1.250,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 239,29 <u>239,29</u>	<u>1.250,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		1.989,29	1.250,00	739,29	1.250,00	0,00
7X 767/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE (767/21)	65104	0,19 <u>0,19</u>	0,19 <u>0,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,19 <u>0,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/91101	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE (767/91)	64103	52,23 <u>52,23</u>	52,23 <u>52,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	52,23 <u>52,23</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		52,42	52,42	0,00	52,42	0,00
767/000/73	Total général		303.241,39	274.929,11	28.312,28	241.616,97	33.312,14

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	30.474,99	20.681,34	9.793,65	20.681,34	0,00
761/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	1.961,60	2.100,31	-138,71	2.100,31	0,00
761/11201	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	62101	499,04	421,19	77,85	421,19	0,00
761/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	2.113,56	1.001,64	1.111,92	1.001,64	0,00
761033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (761/11)	62202	402,85	614,55	-211,70	614,55	0,00
			<u>35.452,04</u>	<u>24.819,03</u>	<u>10.633,01</u>	<u>24.819,03</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	62001	1.500,98	0,00	1.500,98	0,00	0,00
762/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	41,91	0,00	41,91	0,00	0,00
762/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL (762/11)	62201	83,78	0,00	83,78	0,00	0,00
			<u>1.626,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.626,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	5.923,13	5.294,32	628,81	5.294,32	0,00
763/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	447,52	303,47	144,05	303,47	0,00
763/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL (763/11)	62201	2.869,00	1.614,23	1.254,77	1.614,23	0,00
			<u>9.239,65</u>	<u>7.212,02</u>	<u>2.027,63</u>	<u>7.212,02</u>	<u>0,00</u>
764033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (764/11)	62202	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00
			<u>1.530,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.530,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		47.848,62	32.031,05	15.817,57	32.031,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE	61101	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
761/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
761/12203	HONORAIRES MEDECINS ET AUTRES	61203	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
761/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
761/12311	FRS TELEPHONE POUR LA PLAINE	61312	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
761/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00
761/12402	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	9.000,00	9.000,00	0,00	7.307,02	1.692,98
76102/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	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	CONSOMMATION DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	4.000,00	3.170,92	829,08	3.170,92	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	599,19	2.650,81	542,32	56,87
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	2.424,10	779,60	1.644,50	779,60	0,00
761/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.000,00	8.000,00	0,00	2.510,67	5.489,33
761/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	370,00	370,00	0,00	127,57	242,43
	(761/12)		<u>62.924,10</u>	<u>47.919,71</u>	<u>15.004,39</u>	<u>36.063,10</u>	<u>11.856,61</u>
76202/12348	Frais commission seniors	61319	24.000,00	24.000,00	0,00	17.844,07	6.155,93
762/12406	SPECTACLE CULTUREL	61321	6.000,00	6.000,00	0,00	5.456,47	543,53
76201/12448	Récréation du 3eme Age	61329	35.000,00	35.000,00	0,00	33.661,28	1.338,72
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>70.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>56.961,82</u>	<u>8.038,18</u>
763/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	250,00	250,00	0,00	0,04	249,96
763/12316	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	5.000,00	2.613,00	2.387,00	2.363,00	250,00
76319/12316	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	61315	5.600,00	4.723,75	876,25	3.957,75	766,00
76320/12316	CADEAUX DIVERS	61315	2.300,00	1.576,95	723,05	1.356,95	220,00
763/12402	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	4.000,00	915,77	3.084,23	915,77	0,00
76301/12402	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
76302/12402	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	5.000,00	526,80	4.473,20	526,80	0,00
76303/12402	FRAIS JUMELAGES	60712	2.300,00	60,00	2.240,00	60,00	0,00
763/12406	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	21.500,00	21.500,00	0,00	277,04	21.222,96
76301/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Contrat entretien pour autolaveuse	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76305/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
763/12412	LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH	61321	7.000,00	585,64	6.414,36	585,64	0,00
76307/12448	Marché de Noël à Thème	61329	25.000,00	25.000,00	0,00	3.498,06	21.501,94
763/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.800,00	2.520,46	279,54	2.370,46	150,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.250,00	4.941,37	308,63	2.717,87	2.223,50
763/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	9.374,76	9.374,76	0,00	5.286,64	4.088,12
763/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	18.000,00	18.000,00	0,00	14.029,98	3.970,02
763/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	750,00	750,00	0,00	598,73	151,27
763/12712	LOCATION DE VEHICULES (763/12)	61343	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>121.724,76</u>	<u>93.338,50</u>	<u>28.386,26</u>	<u>38.544,73</u>	<u>54.793,77</u>
764/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	423,50	423,50	0,00	423,50	0,00
764/12203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
764/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
764/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	350,00	0,00	94,17	255,83
764/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	1.100,00	556,50	543,50	556,50	0,00
764/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12402	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	8.500,00	4.119,76	4.380,24	3.786,76	333,00
764/12406	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	4.500,00	4.500,00	0,00	3.127,56	1.372,44
764/12412	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
76401/12448	Equipements et prix sportifs	61329	4.000,00	3.342,43	657,57	3.342,43	0,00
76402/12448	Journée sportive interécoles	61329	6.000,00	3.812,08	2.187,92	3.662,08	150,00
76403/12448	Frais Mérite sportif	61329	12.000,00	11.576,42	423,58	6.216,42	5.360,00
764/12502	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	11.500,00	9.692,14	1.807,86	9.206,50	485,64
764/12503	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	6.900,00	6.900,00	0,00	5.880,92	1.019,08
764/12506	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	19.500,00	18.391,99	1.108,01	9.612,01	8.779,98
764/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	75.000,00	75.000,00	0,00	71.296,25	3.703,75
764/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	40.000,00	40.000,00	0,00	22.113,47	17.886,53
764/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	29.000,00	29.000,00	0,00	11.091,23	17.908,77
764/12548	AUTRES FRAIS BAT. : LOCATION	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
764/12601	LOYER TERRAIN SNCB	61000	4.404,90	4.404,90	0,00	4.404,90	0,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(764/12)		<u>227.653,40</u>	<u>213.069,72</u>	<u>14.583,68</u>	<u>154.814,70</u>	<u>58.255,02</u>
789/000/71	Sous-total		482.302,26	419.327,93	62.974,33	286.384,35	132.943,58
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
761/30102	NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE						
761/30102	NON VALEUR DE DROITS	67111	450,00	251,00	199,00	251,00	0,00
	CONSTATESPERCUS DU SERVICE						
	ORDINAIRE						
	(761/30)		<u>850,00</u>	<u>251,00</u>	<u>599,00</u>	<u>251,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE	63212	2.600,00	2.600,00	0,00	2.300,00	300,00
	JEUNESSE (F)						
76101/33202	Subside pour la Maison des Jeunes	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	(761/33)		<u>12.600,00</u>	<u>12.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.300,00</u>	<u>5.300,00</u>
762/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE						
	ORDINAIRE						
76207/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	60,00	120,00	-60,00	120,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCU						
	(762/30)		<u>110,00</u>	<u>120,00</u>	<u>-10,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	SUBSIDES ASBL EN FORMATION	63212	13.020,00	0,00	13.020,00	0,00	0,00
	ACTIVITES SENIORS						
76202/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	15.775,00	15.775,00	0,00	8.585,00	7.190,00
76203/33202	SUBSIDES TV COM	63212	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
76205/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU	63212	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
	BRABANT WALLON						
76207/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat	63212	48.259,00	48.259,00	0,00	0,00	48.259,00
	programme						
	(762/33)		<u>88.404,00</u>	<u>75.384,00</u>	<u>13.020,00</u>	<u>8.585,00</u>	<u>66.799,00</u>
763/33202	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES	63212	12.680,00	12.660,00	20,00	11.315,00	1.345,00
	(F)						
76305/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.275,00	1.275,00	0,00	475,00	800,00
	PATRIOTIQUES						
	(763/33)		<u>13.955,00</u>	<u>13.935,00</u>	<u>20,00</u>	<u>11.790,00</u>	<u>2.145,00</u>
764/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE						
764/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE						
	ORDINAIRE						
	(764/30)		<u>425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES	63212	250,00	120,00	130,00	120,00	0,00
	ASSOCIATIONS COMMUNALES						

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F) (764/33)	63212	18.732,00 <u>18.982,00</u>	18.487,00 <u>18.607,00</u>	245,00 <u>375,00</u>	14.895,00 <u>15.015,00</u>	3.592,00 <u>3.592,00</u>
789/000/72	Sous-total		135.326,00	120.897,00	14.429,00	43.061,00	77.836,00
761/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE (761/21)	65104	12.064,52 <u>12.064,52</u>	7.823,57 <u>7.823,57</u>	4.240,95 <u>4.240,95</u>	7.823,57 <u>7.823,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/91101	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE (761/91)	64103	28.349,91 <u>28.349,91</u>	27.534,46 <u>27.534,46</u>	815,45 <u>815,45</u>	27.534,46 <u>27.534,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE (763/21)	65104	5.102,64 <u>5.102,64</u>	5.065,57 <u>5.065,57</u>	37,07 <u>37,07</u>	5.065,57 <u>5.065,57</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/91101	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE (763/91)	64103	18.500,90 <u>18.500,90</u>	14.969,54 <u>14.969,54</u>	3.531,36 <u>3.531,36</u>	14.969,54 <u>14.969,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (764/21)	65104	41.518,29 <u>41.518,29</u>	35.393,68 <u>35.393,68</u>	6.124,61 <u>6.124,61</u>	35.393,68 <u>35.393,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (764/91)	64103	141.926,54 <u>141.926,54</u>	135.530,07 <u>135.530,07</u>	6.396,47 <u>6.396,47</u>	135.530,07 <u>135.530,07</u>	0,00 <u>0,00</u>
780/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (780/21)	65104	579,61 <u>579,61</u>	579,61 <u>579,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	579,61 <u>579,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
780/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (780/91)	64103	1.274,27 <u>1.274,27</u>	1.274,27 <u>1.274,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.274,27 <u>1.274,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		249.316,68	228.170,77	21.145,91	228.170,77	0,00
789/000/73	Total général		914.793,56	800.426,75	114.366,81	589.647,17	210.779,58

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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
79001/12148	INDEMNITES DESSERVANTS BAISY-THY	61109	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	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	1.361,15	188,85	1.361,15	0,00
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	3.500,00	2.150,80	1.349,20	554,00	1.596,80
790/12548	AUTRES FRAIS BAT.:LOCATIONS ETC (790/12)	61339	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>12.950,00</u>	<u>3.511,95</u>	<u>9.438,05</u>	<u>1.915,15</u>	<u>1.596,80</u>
799/000/71	Sous-total		12.950,00	3.511,95	9.438,05	1.915,15	1.596,80
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	4.589,77	4.589,77	0,00	4.589,77	0,00
79002/43501	Subv. FE Vieux-Genappe	63617	13.863,84	13.749,37	114,47	13.749,37	0,00
79003/43501	Subv. FE Loupoigne	63617	32.254,37	32.254,37	0,00	32.254,37	0,00
79004/43501	Subv. FE Bousval	63617	20.300,06	20.300,06	0,00	20.300,06	0,00
79005/43501	Subv. FE Genappe	63617	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
79006/43501	Subv. FE Baisy-Thy	63617	8.486,39	8.486,39	0,00	8.486,39	0,00
79007/43501	Subv. FE Ways	63617	14.016,00	14.016,00	0,00	14.016,00	0,00
79010/43501	Subv. FE Houtain-le-Val (790/43)	63617	4.031,70	4.031,70	0,00	4.031,70	0,00
			<u>104.042,13</u>	<u>97.427,66</u>	<u>6.614,47</u>	<u>97.427,66</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		114.042,13	107.427,66	6.614,47	107.427,66	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (790/21)	65104	5.992,31	5.773,82	218,49	5.773,82	0,00
			<u>5.992,31</u>	<u>5.773,82</u>	<u>218,49</u>	<u>5.773,82</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (790/91)	64103	43.856,06	43.856,06	0,00	43.856,06	0,00
			<u>43.856,06</u>	<u>43.856,06</u>	<u>0,00</u>	<u>43.856,06</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		49.848,37	49.629,88	218,49	49.629,88	0,00
799/000/73	Total général		176.840,50	160.569,49	16.271,01	158.972,69	1.596,80

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
81110/12148	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	61109	9.500,00	9.500,00	0,00	6.025,00	3.475,00
81110/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	1.092,00	908,00	92,00	1.000,00
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	585,00	1.305,00	585,00	0,00
81110/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	61329	17.400,00	8.529,94	8.870,06	1.459,07	7.070,87
	(811/12)		<u>31.540,00</u>	<u>20.190,94</u>	<u>11.349,06</u>	<u>8.645,07</u>	<u>11.545,87</u>
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	3.500,00	1.250,00	2.250,00	625,00	625,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00	1.929,33	1.570,67	1.929,33	0,00
832/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.750,00	8.402,59	1.347,41	4.682,79	3.719,80
832/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	10.000,00	10.000,00	0,00	9.750,00	250,00
832/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	8.600,00	8.600,00	0,00	1.941,00	6.659,00
832/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.500,00	13.500,00	0,00	7.989,48	5.510,52
832/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	800,00	800,00	0,00	363,05	436,95
	(832/12)		<u>49.650,00</u>	<u>44.481,92</u>	<u>5.168,08</u>	<u>27.280,65</u>	<u>17.201,27</u>
839/000/71	Sous-total		81.190,00	64.672,86	16.517,14	35.925,72	28.747,14
72	D.O. TRANSFERTS						
81110/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	6.100,00	6.100,00	0,00	4.500,00	1.600,00
	(811/33)		<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.600,00</u>
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	63617	2.080.404,00	2.080.404,00	0,00	2.080.404,00	0,00
83130/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT - Rétrocession dotation énergie	63617	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	(831/43)		<u>2.088.904,00</u>	<u>2.080.404,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>2.080.404,00</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		2.095.224,00	2.086.724,00	8.500,00	2.085.124,00	1.600,00
7X	D.O. DETTE						

839

Dépenses ordinaires

Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/21201	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	8.988,54	8.988,54	0,00	8.988,54	0,00
	(835/21)		<u>8.988,54</u>	<u>8.988,54</u>	<u>0,00</u>	<u>8.988,54</u>	<u>0,00</u>
835/91201	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE POUV	64143	36.501,24	36.501,24	0,00	36.501,24	0,00
	(835/91)		<u>36.501,24</u>	<u>36.501,24</u>	<u>0,00</u>	<u>36.501,24</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		45.489,78	45.489,78	0,00	45.489,78	0,00
839/000/73	Total général		2.221.903,78	2.196.886,64	25.017,14	2.166.539,50	30.347,14

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	54.053,23	42.818,79	11.234,44	42.818,79	0,00
84010/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.837,52	3.637,42	200,10	3.637,42	0,00
84010/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	17.230,83	12.528,27	4.702,56	12.528,27	0,00
	(840/11)		<u>75.121,58</u>	<u>58.984,48</u>	<u>16.137,10</u>	<u>58.984,48</u>	<u>0,00</u>
844/11101	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISOM COMLE ACCUEIL ENFANCE	62001	507.079,77	496.498,90	10.580,87	496.498,90	0,00
84410/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	89.342,32	53.004,91	36.337,41	53.004,91	0,00
844/11102	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	554.022,30	550.174,14	3.848,16	550.174,14	0,00
844/11201	MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	62101	37.056,12	36.375,63	680,49	36.375,63	0,00
84410/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	5.957,62	5.607,06	350,56	5.607,06	0,00
844/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	45.712,68	42.927,68	2.785,00	42.927,68	0,00
844/11301	SERVICE SOCIAL COTISATIONS	62201	163.629,42	153.482,39	10.147,03	153.482,39	0,00
84410/11301	PATRONALES ONSSAPL COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	24.623,03	15.103,30	9.519,73	15.103,30	0,00
844033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	162.644,14	159.231,69	3.412,45	159.231,69	0,00
844/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	350,00	452,10	-102,10	452,10	0,00
844/11502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	700,00	282,20	417,80	82,20	200,00
84410/11542	AUTRES INTERV. ET AV. EN NUMERPOUR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	4.000,00	667,00	3.333,00	667,00	0,00
	(844/11)		<u>1.595.117,40</u>	<u>1.513.807,00</u>	<u>81.310,40</u>	<u>1.513.607,00</u>	<u>200,00</u>
849/000/70	Sous-total		1.670.238,98	1.572.791,48	97.447,50	1.572.591,48	200,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	900,00	537,29	362,71	37,29	500,00
84010/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84010/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	500,00	0,00	42,00	458,00
84010/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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
84010/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	18.600,00	8.633,63	9.966,37	8.323,11	310,52
84010/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.650,00	2.650,00	0,00	75,32	2.574,68
	POURBATIMENTS						
84010/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	BATIMENTS						
84010/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	BATIMENTS						
	(840/12)		<u>26.050,00</u>	<u>12.320,92</u>	<u>13.729,08</u>	<u>8.477,72</u>	<u>3.843,20</u>
84211/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(842/12)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84403/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
84410/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	61203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
844/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	POUR ARTISTES,ORATEURS						
84403/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	POUR ARTISTES,ORATEU						
84408/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
	POUR ARTISTES,ORATEU						
84410/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND.	61204	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	POUR ARTISTES,ORATEU						
844/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE	61206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	DANS LA COMMUNE						
844/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	3.000,00	1.897,47	1.102,53	897,47	1.000,00
	DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A						
	L'ADMINISTRATION						
84403/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
	DIVERSES						
84408/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS	61209	5.000,00	2.985,71	2.014,29	1.485,71	1.500,00
	DIVERSES - Honoraires medecin ONE						
844/12302	FOURNITURES ADM.	60711	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
84403/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	800,00	575,91	224,09	575,91	0,00
	DIRECTE						
84408/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	1.250,00	1.250,00	0,00	1.136,29	113,71
	DIRECTE						
84410/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	DIRECTE						
844/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12311	TIERS FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	1.000,00	1.000,00	0,00	579,29	420,71
84403/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.000,00	2.000,00	0,00	600,69	1.399,31
84408/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
84410/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.000,00	2.000,00	0,00	265,80	1.734,20
844/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.500,00	1.242,28	1.257,72	1.242,28	0,00
84403/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
84408/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	2.000,00	1.272,07	727,93	120,50	1.151,57
84403/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.250,00	576,05	673,95	40,43	535,62
84408/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	2.000,00	1.173,07	826,93	50,48	1.122,59
84410/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.500,00	141,00	1.359,00	0,00	141,00
844/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00	1.200,00
84403/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
84408/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
84410/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84408/12319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84410/12319	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
844/12402	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	28.000,00	22.828,39	5.171,61	22.075,79	752,60
84403/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	11.250,00	7.646,66	3.603,34	6.954,83	691,83

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	43.250,00	28.592,49	14.657,51	27.640,68	951,81
84410/12402	CONSOMMATION DIRECTE FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	650,00	408,00	242,00	408,00	0,00
84411/12402	CONSOMMATION DIRECTE Cadeaux nouveaux-nés	60712	3.250,00	2.545,20	704,80	0,00	2.545,20
844/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR	61322	1.000,00	1.000,00	0,00	539,19	460,81
84403/12405	LEPERSONNEL COMMUNAL FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
84408/12405	VETEMENTS TRAVAIL PO FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION	61322	2.000,00	2.000,00	0,00	444,49	1.555,51
844/12406	VETEMENTS TRAVAIL PO PRESTATIONS TIERS	61321	1.250,00	150,00	1.100,00	150,00	0,00
84403/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	20.000,00	9.863,33	10.136,67	9.863,33	0,00
84408/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.000,00	352,11	647,89	352,11	0,00
84410/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12421	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	850,00	571,23	278,77	0,00	571,23
84403/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	900,00	184,21	715,79	184,21	0,00
84404/12421	FOURNITURES POUR CADEAUX MARIAGES	61327	900,00	378,67	521,33	378,67	0,00
84408/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	1.000,00	574,09	425,91	574,09	0,00
84410/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	200,00	0,00	200,00	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	61327	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
84408/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
844/12448	ACHAT DE JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS POUR LA MCAE	61329	3.000,00	2.734,74	265,26	1.571,32	1.163,42
84401/12448	Eveil musical	61329	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
84403/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS	61329	2.500,00	1.090,45	1.409,55	1.090,45	0,00
84408/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.500,00	202,22	3.297,78	202,22	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84410/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
844/12502	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	8.500,00	6.530,42	1.969,58	5.709,11	821,31
84403/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.000,00	2.759,93	1.240,07	2.581,27	178,66
84408/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	8.440,15	5.877,70	2.562,45	5.344,39	533,31
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	2.030,70	4.719,30
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	3.256,63	493,37	1.162,40	2.094,23
84403/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.000,00	1.895,04	1.104,96	597,42	1.297,62
84408/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.000,00	8.873,99	1.126,01	4.918,11	3.955,88
84410/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.200,00	1.020,30	1.179,70	270,30	750,00
844/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.000,00	8.000,00	0,00	2.421,47	5.578,53
84403/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	7.000,00	7.000,00	0,00	2.763,00	4.237,00
84408/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	50.000,00	50.000,00	0,00	34.272,00	15.728,00
84410/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
844/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.400,00	11.400,00	0,00	5.761,02	5.638,98
84403/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
84410/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.000,00	5.000,00	0,00	2.574,54	2.425,46
844/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.450,00	2.450,00	0,00	1.706,06	743,94
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	2.358,03	1.891,97
84410/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.950,00	1.950,00	0,00	1.215,97	734,03
84410/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES	61000	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
	BIENS IMMOBILIERS LOUES (844/12)		<u>331.660,15</u>	<u>232.119,36</u>	<u>99.540,79</u>	<u>157.610,02</u>	<u>74.509,34</u>
849/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	400,00	0,00	7,48	392,52
849/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.550,00	1.550,00	0,00	1.252,93	297,07
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	1.397,03	602,97	1.047,03	350,00
849/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350,00	236,72	113,28	86,72	150,00
849/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	3.500,00	3.500,00	0,00	1.668,35	1.831,65
849/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.000,00	17.000,00	0,00	5.935,50	11.064,50
849/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	650,00	650,00	0,00	243,01	406,99
	(849/12)		<u>26.600,00</u>	<u>24.733,75</u>	<u>1.866,25</u>	<u>10.241,02</u>	<u>14.492,73</u>
849/000/71	Sous-total		386.310,15	269.174,03	117.136,12	176.328,76	92.845,27
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
84010/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	9.000,00	9.000,00	0,00	7.000,00	2.000,00
	(840/33)		<u>9.150,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>150,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
84010/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	52,02	0,00	52,02	0,00	0,00
	(840/41)		<u>52,02</u>	<u>0,00</u>	<u>52,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84211/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	(842/33)		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
844/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	334,68	165,32	334,68	0,00
	(844/30)		<u>800,00</u>	<u>334,68</u>	<u>465,32</u>	<u>334,68</u>	<u>0,00</u>

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	1.000,00	880,29	119,71	880,29	0,00
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	920,00	920,00	0,00	250,00	670,00
844/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DES PRIMES SYNDICALES (844/41)	62802	<u>2.601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.601,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		23.023,02	11.134,97	11.888,05	8.464,97	2.670,00
7X 844/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNT (844/21)	65104	11.959,60	11.297,94	661,66	11.297,94	0,00
844/91101	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB (844/91)	64103	<u>42.765,53</u>	<u>42.765,53</u>	<u>0,00</u>	<u>42.765,53</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		54.725,13	54.063,47	661,66	54.063,47	0,00
849/000/73	Total général		2.134.297,28	1.907.163,95	227.133,33	1.811.448,68	95.715,27

872 Dépenses ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33201	COTISATION I.O.S.B.W. (F)	63212	17.596,75	17.596,75	0,00	17.596,75	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 (SANTE, HYGIENE) (F)	63212	590,00	590,00	0,00	40,00	550,00
	(871/33)		<u>18.558,75</u>	<u>18.186,75</u>	<u>372,00</u>	<u>17.636,75</u>	<u>550,00</u>
872/000/72	Sous-total		18.558,75	18.186,75	372,00	17.636,75	550,00
872/000/73	Total général		18.558,75	18.186,75	372,00	17.636,75	550,00

874 Dépenses ordinaires

Alimentation - Eaux

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

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	18.000,00	17.830,81	169,19	17.407,31	423,50
875/12406	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	5.000,00	4.791,60	208,40	4.791,60	0,00
87501/12406	Evacuation cadavres animaux	61321	2.200,00	1.936,00	264,00	690,00	1.246,00
87501/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité (875/12)	61329	2.500,00	2.380,00	120,00	0,00	2.380,00
			<u>27.700,00</u>	<u>26.938,41</u>	<u>761,59</u>	<u>22.888,91</u>	<u>4.049,50</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	83.035,44	11.464,56	35.186,12	47.849,32
876/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	652.500,00	651.276,95	1.223,05	458.005,60	193.271,35
876/12448	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	450.000,00	450.000,00	0,00	417.594,25	32.405,75
87602/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Convention dessaisissement déchets	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
87603/12448	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	61329	5.500,00	5.500,00	0,00	721,32	4.778,68
876/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE (876/12)	61601	77,22	77,22	0,00	77,22	0,00
			<u>1.209.577,22</u>	<u>1.189.889,61</u>	<u>19.687,61</u>	<u>911.584,51</u>	<u>278.305,10</u>
876/000/71	Sous-total		1.237.277,22	1.216.828,02	20.449,20	934.473,42	282.354,60
72	D.O. TRANSFERTS						
875/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	2.000,00	0,00	740,00	1.260,00
875/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT) (875/33)	63212	15.520,00	15.520,00	0,00	6.020,00	9.500,00
			<u>17.520,00</u>	<u>17.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.760,00</u>	<u>10.760,00</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	3.071,34	10.928,66	3.071,34	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>3.071,34</u>	<u>10.928,66</u>	<u>3.071,34</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		39.575,04	22.091,34	17.483,70	11.331,34	10.760,00
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		1.277.302,56	1.238.919,36	38.383,20	945.804,76	293.114,60

877 Dépenses ordinaires EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
877/12402	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
877/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	61321	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
877/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
877/12512	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	3.000,00	3.000,00	0,00	342,00	2.658,00
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	90,18	90,18	0,00	90,18	0,00
	(877/12)		<u>8.190,18</u>	<u>3.090,18</u>	<u>5.100,00</u>	<u>432,18</u>	<u>2.658,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	46.000,00	46.000,00	0,00	33.134,40	12.865,60
877/14012	LOCATION MATERIEL POUR EGOUTTAGE ²	61351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(877/14)		<u>46.500,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>500,00</u>	<u>33.134,40</u>	<u>12.865,60</u>
877/000/71	Sous-total		54.690,18	49.090,18	5.600,00	33.566,58	15.523,60
72	D.O. TRANSFERTS						
877/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	104,41	0,00	104,41	0,00	0,00
	(877/30)		<u>104,41</u>	<u>0,00</u>	<u>104,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/72	Sous-total		104,41	0,00	104,41	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54.948,17	52.354,10	2.594,07	52.354,10	0,00
	(877/21)		<u>54.948,17</u>	<u>52.354,10</u>	<u>2.594,07</u>	<u>52.354,10</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	236.882,96	235.412,15	1.470,81	235.412,15	0,00
	(877/91)		<u>236.882,96</u>	<u>235.412,15</u>	<u>1.470,81</u>	<u>235.412,15</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		291.831,13	287.766,25	4.064,88	287.766,25	0,00
877/000/73	Total général		346.625,72	336.856,43	9.769,29	321.332,83	15.523,60

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
878/12203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	2.750,00	2.750,00	0,00	1.959,34	790,66
878/12402	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.000,00	7.585,60	414,40	7.221,04	364,56
878/12405	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	1.250,00	1.250,00	0,00	1.061,10	188,90
878/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	40.000,00	40.000,00	0,00	500,00	39.500,00
878/12502	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	3.000,00	1.358,57	1.641,43	1.358,57	0,00
878/12506	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	1.000,00	140,00	860,00	140,00	0,00
878/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	8.800,00	8.800,00	0,00	225,00	8.575,00
878/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.000,00	1.070,01	1.929,99	0,00	1.070,01
878/12515	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	2.000,00	2.000,00	0,00	1.266,23	733,77
878/12601	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS	61000	200,00	143,76	56,24	143,76	0,00
	(878/12)		<u>70.150,00</u>	<u>65.097,94</u>	<u>5.052,06</u>	<u>13.875,04</u>	<u>51.222,90</u>
879/000/71	Sous-total		70.150,00	65.097,94	5.052,06	13.875,04	51.222,90
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	REMBOURSEMENT CONCESSIONS	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.516,02	2.516,02	0,00	2.516,02	0,00
	(878/21)		<u>2.516,02</u>	<u>2.516,02</u>	<u>0,00</u>	<u>2.516,02</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	7.689,01	7.689,01	0,00	7.689,01	0,00
	(878/91)		<u>7.689,01</u>	<u>7.689,01</u>	<u>0,00</u>	<u>7.689,01</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		10.205,03	10.205,03	0,00	10.205,03	0,00
879/000/73	Total général		80.855,03	75.302,97	5.552,06	24.080,07	51.222,90

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	80.548,29	79.626,61	921,68	79.626,61	0,00
930/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	318.568,14	264.116,47	54.451,67	264.116,47	0,00
930/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	5.990,56	5.863,46	127,10	5.863,46	0,00
930/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	23.475,63	20.961,96	2.513,67	20.961,96	0,00
930/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	12.468,81	11.964,91	503,90	11.964,91	0,00
930033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	93.324,07	76.850,00	16.474,07	76.850,00	0,00
930/11321	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	62401	26.176,08	25.735,54	440,54	25.735,54	0,00
930/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA (930/11)	62501	700,00	700,00	0,00	134,19	565,81
			<u>561.251,58</u>	<u>485.818,95</u>	<u>75.432,63</u>	<u>485.253,14</u>	<u>565,81</u>
939/000/70	Sous-total		561.251,58	485.818,95	75.432,63	485.253,14	565,81
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	500,00	500,00	0,00	12,00	488,00
930/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
930/12201	HONORAIRES PR EXPERTISES	61201	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
930/12202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	5.000,00	1.880,34	3.119,66	1.573,00	307,34
930/12203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	16.500,00	16.500,00	0,00	14.860,06	1.639,94
930/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	16.000,00	16.000,00	0,00	11.071,50	4.928,50
930/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	12.500,00	9.300,00	3.200,00	8.300,00	1.000,00
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.500,00	6.500,00	0,00	5.752,44	747,56
930/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	61311	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
930/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.100,00	2.100,00	0,00	1.838,32	261,68
930/12312	FRAIS LOCAT. ET ENTR. MATERIEL	61313	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
930/12313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	19.000,00	12.053,36	6.946,64	5.873,36	6.180,00
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	802,00	998,00
930/12319	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	2.500,00	1.014,74	1.485,26	745,35	269,39
93006/12348	Frais fonctionnement CCAT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12402	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	900,00	46,68	853,32	46,68	0,00
930/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	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	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	431,55	1.568,45	431,55	0,00
930/12502	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	2.500,00	500,00	2.000,00	474,94	25,06
930/12506	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	2.500,00	521,51	1.978,49	521,51	0,00
930/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	7.813,68	7.813,68	0,00	5.184,67	2.629,01
930/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10.250,00	10.250,00	0,00	6.152,70	4.097,30
930/12515	FOURNITURE EAU BAT. URB. (930/12)	61335	1.000,00	1.000,00	0,00	599,30	400,70
			<u>128.973,68</u>	<u>88.211,86</u>	<u>40.761,82</u>	<u>64.239,38</u>	<u>23.972,48</u>
939/000/71	Sous-total		128.973,68	88.211,86	40.761,82	64.239,38	23.972,48
72	D.O. TRANSFERTS						
930/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	500,00	150,98	349,02	150,98	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>5.750,00</u>	<u>150,98</u>	<u>5.599,02</u>	<u>150,98</u>	<u>0,00</u>
930/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Cotisation Gigwal	63211	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
930/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL (930/33)	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			<u>600,00</u>	<u>250,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
930/41502	PRIMES SYNDICALES (930/41)	62802	416,16	0,00	416,16	0,00	0,00
			<u>416,16</u>	<u>0,00</u>	<u>416,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		6.766,16	400,98	6.365,18	150,98	250,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE (930/21)	65104	46.356,98	46.521,06	-164,08	46.521,06	0,00
			<u>46.356,98</u>	<u>46.521,06</u>	<u>-164,08</u>	<u>46.521,06</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE (930/91)	64103	212.705,08	221.529,89	-8.824,81	221.529,89	0,00
			<u>212.705,08</u>	<u>221.529,89</u>	<u>-8.824,81</u>	<u>221.529,89</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		259.062,06	268.050,95	-8.988,89	268.050,95	0,00
939/000/73	Total général		956.053,48	842.482,74	113.570,74	817.694,45	24.788,29

Exercice propre**Dépenses extraordinaires**

**009 Dépenses extraordinaires
Général**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 000/61552 20200001	D.E. TRANSFERTS NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT <i>Plan investissement 2020</i> (000/61)	15411	92.441,33	0,00	92.441,33	0,00	0,00
			<u>92.441,33</u>	<u>0,00</u>	<u>92.441,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/90	Sous-total		92.441,33	0,00	92.441,33	0,00	0,00
009/000/93	Total général		92.441,33	0,00	92.441,33	0,00	0,00

069 Dépenses extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20090021	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>HONORAIRES POUR L'ETUDE DE DIVERS PROJETS DE TRAVAUX DE VOIRIE</i>	68605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
060/95551 20090129	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>HONORAIRES POUR AUTEUR DE PROJET POUR LA REALISATION DE RAPPORTS URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX</i>	68605	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
060/95551 20090164	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>INTERVENTION DANS ETUDE ET COORDINATION REMEMBREMENT DE REVES</i>	68605	192,83	192,83	0,00	192,83	0,00
060/95551 20100020	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>HONORAIRES POUR ETUDE DU PLAN D'AMENAGEMENT DU PARC DE LA DYLE</i>	68605	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
060/95551 20110140	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires pour l'élaboration d'un schéma de structure et logiciel adapté</i>	68605	19.591,98	19.591,98	0,00	19.591,98	0,00
060/95551 20110157	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection de voiries en hydrocarboné hors droit de tirage</i>	68605	261,67	261,27	0,40	261,27	0,00
060/95551 20120147	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réserve matériel informatique, ordinateur portable et renouvellement logiciel de gestion urbanisme</i>	68605	525,28	525,28	0,00	525,28	0,00
060/95551 20120185	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Etudes diverses en vue d'éviter des inondations</i>	68605	28.396,65	28.396,65	0,00	28.396,65	0,00
060/95551 20130068	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition de divers mobiliers urbains</i>	68605	484,53	484,53	0,00	484,53	0,00
060/95551 20130070	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	68605	5.666,66	5.666,66	0,00	5.666,66	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	133,80	133,80	0,00	133,80	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20130103	RESERVE EXTRAORD <i>Amélioration de la régulation du chauffage de la SO de Genappe</i>						
060/95551 20130174	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Terrassements pour parking à l'école de Baisy-Thy</i>	68605	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
060/95551 20140094	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance salle polyvalente</i>	68605	471,90	471,90	0,00	471,90	0,00
060/95551 20140180	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance pour dépollution de la cure de Ways phase 2</i>	68605	5.247,58	5.247,58	0,00	5.247,58	0,00
060/95551 20140181	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de dépollution de la cure de Ways (intérieur annexe)</i>	68605	13.509,65	13.509,65	0,00	13.509,65	0,00
060/95551 20150038	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rénovation de pilastre au cimetière de Glabais</i>	68605	7.301,14	7.301,14	0,00	7.301,14	0,00
060/95551 20160069	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public sur le territoire de Genappe</i>	68605	1.633,42	1.633,42	0,00	1.633,42	0,00
060/95551 20160096	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Renouvellement éventuel de GSM (adm. Générale) et lecteur de badges</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20160143	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Démolition de l'immeuble rue de Charleroi 25 (coin Jean Mintens)</i>	68605	63.196,36	63.196,36	0,00	63.196,36	0,00
060/95551 20160169	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Déplacement compteur Ores - Démolition préfab. Ecole BT</i>	68605	2.117,50	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
060/95551 20160170	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Honoraires étude pour le plan d'action en vue de lutter contre les inondations</i>	68605	18.578,43	18.578,43	0,00	18.578,43	0,00
060/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE	68605	25.520,19	25.520,19	0,00	25.520,19	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20170010	RESERVE EXTRAORD <i>Réfection de voiries diverses (Plan d'investissement)</i>						
060/95551 20170011	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux divers pour réfection de voiries</i>	68605	20.505,73	20.505,73	0,00	20.505,73	0,00
060/95551 20170021	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Nouvel éclairage public Place Eglise Loupoigne</i>	68605	2.561,78	2.561,78	0,00	2.561,78	0,00
060/95551 20170033	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Gouttières de l'Hôtel de Ville</i>	68605	5.996,76	5.996,76	0,00	5.996,76	0,00
060/95551 20170054	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement chaudière</i>	68605	2.352,48	2.352,48	0,00	2.352,48	0,00
060/95551 20170080	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation pour Label "Cimetière nature"</i>	68605	1.157,15	1.157,15	0,00	1.157,15	0,00
060/95551 20170149	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité signalisation + Marquage dans 2 villages</i>	68605	3.975,58	3.975,58	0,00	3.975,58	0,00
060/95551 20170152	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux étanchéité toiture calvaire - cimetière Genappe</i>	68605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
060/95551 20170166	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat mobilier pour le Centre Culturel</i>	68605	6.346,45	6.346,45	0,00	6.346,45	0,00
060/95551 20170237	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat caveaux préfabriqués béton</i>	68605	2.754,15	2.754,15	0,00	2.754,15	0,00
060/95551 20180018	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	68605	932,91	932,91	0,00	932,91	0,00
060/95551 20180039	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan Investissement 2018</i>	68605	87.193,06	87.193,06	0,00	87.193,06	0,00
060/95551 20180042	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	13.971,99	13.971,99	0,00	13.971,99	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20180049	Réfection d'ouvrages d'art PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
060/95551 20180095	Fourniture et pose de signalisation routière PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20180119	Etude portant sur la rénovation PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.498,65	2.498,65	0,00	2.498,65	0,00
060/95551 20180124	Télémesure sur compteur d'eau des Ecoles PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
060/95551 20180197	Certification électriques et mise en conformité sur bâtiments communaux PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.383,33	4.383,33	0,00	4.383,33	0,00
060/95551 20180199	Transmetteurs pour alarme incendie Espace 2000 PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	7.276,04	7.276,04	0,00	7.276,04	0,00
060/95551 20180225	Etude sur le potentiel éolien PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.223,98	2.223,98	0,00	2.223,98	0,00
060/95551 20180235	Remplacement revêtement chambre Co-accueil PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.057,00	2.057,00	0,00	2.057,00	0,00
060/95551 20180237	Honoraires pour réalisation travaux Eglise de Ways PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.631,75	2.631,75	0,00	2.631,75	0,00
060/95551 20190036	Remplacement filins de rue pour illuminations Noël PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	44.430,60	44.430,60	0,00	44.430,60	0,00
060/95551 20190043	Réfection des voiries agricoles PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	3.327,50	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00
060/95551 20190050	Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	598,28	598,28	0,00	598,28	0,00
	Eclairage public sur le territoire de Genappe						

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20190129	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité des installations électriques - Bâtiments divers</i>	68605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
060/95551 20190135	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Boilers thermodynamique - Ecoles</i>	68605	2.059,19	2.059,19	0,00	2.059,19	0,00
060/95551 20190136	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fournitures pour illuminations de Noël</i>	68605	314,60	314,60	0,00	314,60	0,00
060/95551 20190149	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plastifieuse pour Ecole de Bousval</i>	68605	162,73	162,73	0,00	162,73	0,00
060/95551 20190160	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rangement extérieur pour jeux enfants - Gardiennes</i>	68605	559,54	559,54	0,00	559,54	0,00
060/95551 20190185	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Téléservices Site internet</i>	68605	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
060/95551 20190201	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers MCAE Mini-Pousses</i>	68605	71,68	71,68	0,00	71,68	0,00
060/95551 20190233	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Recensement Petit patrimoine populaire wallon</i>	68605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
060/95551 20190235	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation lignes téléphoniques dans les Ecoles</i>	68605	414,33	414,33	0,00	414,33	0,00
060/95551 20190262	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation châssis coulissants classes primaires</i>	68605	1.441,60	1.441,60	0,00	1.441,60	0,00
060/95551 20200001	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissement 2020</i>	68605	8.636,74	8.636,74	0,00	8.636,74	0,00
060/95551 20200005	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Sports</i>	68605	106,72	106,72	0,00	106,72	0,00
060/95551 20200027	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	4.088,59	4.088,59	0,00	4.088,59	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20200030	<i>Etude ponctuelle des points noirs</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	414,35	414,35	0,00	414,35	0,00
060/95551 20200032	<i>Acquisition de plantes vivaces</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	53,57	53,37	0,20	53,37	0,00
060/95551 20200034	<i>Travaux et entretien des ouvrages pour lutte contre inondations</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	60,68	60,68	0,00	60,68	0,00
060/95551 20200039	<i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	13.206,36	13.206,36	0,00	13.206,36	0,00
060/95551 20200045	<i>Réfection ouvrages d'art</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	2.722,50	2.722,50	0,00	2.722,50	0,00
060/95551 20200074	<i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	524,08	524,08	0,00	524,08	0,00
060/95551 20200083	<i>Travaux pour la mobilité douce</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	600,64	600,64	0,00	600,64	0,00
060/95551 20200109	<i>Etude pour les panneaux photovoltaïques</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	25.042,14	25.042,14	0,00	25.042,14	0,00
060/95551 20200132	<i>Construction de 2 classes - Ecole Baisy-thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00
060/95551 20200200	<i>Equiperment de mesure pour conseiller</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	520,21	520,21	0,00	520,21	0,00
060/95551 20200202	<i>Honoraires expert sol pour caractérisation sol (Walterre)</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	36.053,91	36.053,91	0,00	36.053,91	0,00
060/95551 20200249	<i>Monument funéraire à Baisy-Thy</i> PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	526,08	526,08	0,00	526,08	0,00
	<i>Suppression raccordements rue Charleroi 21, 23 et 25</i>						

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20200262	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Achat arbres fruitiers</i>	68605	1.530,64	1.530,64	0,00	1.530,64	0,00
060/95551 20210002	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	68605	4,76	4,76	0,00	4,76	0,00
060/95551 20210003	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Patrimoine</i>	68605	714,90	714,90	0,00	714,90	0,00
060/95551 20210017	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	68605	4,39	4,39	0,00	4,39	0,00
060/95551 20210018	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	68605	1.888,82	1.888,82	0,00	1.888,82	0,00
060/95551 20210020	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Toitures tous bâtiments</i>	68605	18,46	18,46	0,00	18,46	0,00
060/95551 20210030	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	68605	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00
060/95551 20210031	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Balisage des cheminements doux</i>	68605	689,70	689,70	0,00	689,70	0,00
060/95551 20210038	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elagage, abattage et dessouchage 2021</i>	68605	2.301,42	2.301,42	0,00	2.301,42	0,00
060/95551 20210040	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes par tiers</i>	68605	6.406,14	6.406,14	0,00	6.406,14	0,00
060/95551 20210051	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	68605	1.947,46	1.947,46	0,00	1.947,46	0,00
060/95551 20210057	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage divers</i>	68605	4,84	4,84	0,00	4,84	0,00
060/95551 20210059	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien Eclairage public</i>	68605	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20210065	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de panneaux signalisation routière</i>	68605	4.255,84	4.255,84	0,00	4.255,84	0,00
060/95551 20210066	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marquage routier</i>	68605	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00
060/95551 20210080	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création plaine de jeux</i>	68605	753,75	753,75	0,00	753,75	0,00
060/95551 20210097	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cablage internet dans les Ecoles</i>	68605	529,99	529,99	0,00	529,99	0,00
060/95551 20210103	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat et pose de caveaux</i>	68605	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
060/95551 20210106	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation cartes accessibilité</i>	68605	564,34	564,34	0,00	564,34	0,00
060/95551 20210110	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection des berges du Parc de la Dyle (2eme partie)</i>	68605	7.642,04	7.642,04	0,00	7.642,04	0,00
060/95551 20210122	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité électrique des bâtiments communaux</i>	68605	302,50	302,50	0,00	302,50	0,00
060/95551 20210125	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Mini Pousses</i>	68605	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00
060/95551 20210128	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménagers Petits Bateaux</i>	68605	45,86	45,86	0,00	45,86	0,00
060/95551 20210132	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat mobilier puériculture Petits Bateaux</i>	68605	296,42	296,42	0,00	296,42	0,00
060/95551 20210136	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Electroménagers Ecole de Baisy-Thy</i>	68605	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00
060/95551 20210145	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	68605	14.500,64	14.500,64	0,00	14.500,64	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20210152	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour Ecole de Bousval</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20210181	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tontes dans les cimetières</i>	68605	508,44	508,44	0,00	508,44	0,00
060/95551 20210207	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour enseignement (Armoire rangement, table pique-nique)</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20210213	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement chaudière - Académie/CESEP/Biblio</i>	68605	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
060/95551 20210233	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sanitaires salle communale HLV</i>	68605	3,82	3,82	0,00	3,82	0,00
060/95551 20210241	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagements pour dispositifs de sécurité</i>	68605	11,39	11,39	0,00	11,39	0,00
060/95551 20210252	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Achat de panneaux</i>	68605	66,15	66,15	0,00	66,15	0,00
060/95551 20210254	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Subside pour Environnement -Dyle</i>	68605	185,06	185,06	0,00	185,06	0,00
060/95551 20210256	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Matériel sportif + table pic-nic</i>	68605	11.134,89	11.134,89	0,00	11.134,89	0,00
060/95551 20210258	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Budget participatif - Subside pour Aménagement verger partagé</i>	68605	10.425,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00
060/95551 20220027	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre inondations</i>	68605	16.234,15	16.234,15	0,00	16.234,15	0,00
060/95551 20220039	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Elagage, dessouchage et abattage long voirie</i>	68605	8.380,11	8.380,11	0,00	8.380,11	0,00

069 Dépenses extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 20220049	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, beton, enduisage)</i>	68605	453,50	453,50	0,00	453,50	0,00
060/95551 20220058	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Egouttage divers</i>	68605	2.520,47	2.520,47	0,00	2.520,47	0,00
060/95551 20220066	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat panneaux signalisation routière</i>	68605	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
060/95551 20220081	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat camionnettes (Remplacement charroi)</i>	68605	2.074,15	2.074,15	0,00	2.074,15	0,00
060/95551 20220117	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Montage projet hydroélectrique</i>	68605	36.713,60	36.713,60	0,00	36.713,60	0,00
060/95551 20220119	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	68605	217,90	217,90	0,00	217,90	0,00
060/95551 20220120	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	68605	75.180,70	75.180,70	0,00	75.180,70	0,00
060/95551 20220121	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	68605	22.753,68	22.753,68	0,00	22.753,68	0,00
060/95551 20220126	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réseau chaleur hors dossier Renowatt</i>	68605	363.286,40	363.286,40	0,00	363.286,40	0,00
06088/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD - PIMACY	68605	189.085,77	189.085,77	0,00	189.085,77	0,00
06089/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD (060/95)	68605	86.589,91	0,00	86.589,91	0,00	0,00
			<u>1.536.118,21</u>	<u>1.449.527,70</u>	<u>86.590,51</u>	<u>1.449.527,70</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.536.118,21	1.449.527,70	86.590,51	1.449.527,70	0,00
069/000/93	Total général		1.536.118,21	1.449.527,70	86.590,51	1.449.527,70	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						
101027/74298 20230073	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i> (101/74)	23191	2.000,00	1.796,62	203,38	1.796,62	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>1.796,62</u>	<u>203,38</u>	<u>1.796,62</u>	<u>0,00</u>
104056/72460 20230001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance</i> <i>Administration</i>	24021	3.750,00	2.139,97	1.610,03	476,22	1.663,75
104057/72460 20230090	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salle du Conseil - Rempl. Eclairage et cablage</i> <i>électrique</i>	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
104058/72460 20230163	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rampe handicapés pour Hôtel de Ville</i> (104/72)	24021	25.000,00	23.730,91	1.269,09	23.730,91	0,00
			<u>36.250,00</u>	<u>25.870,88</u>	<u>10.379,12</u>	<u>24.207,13</u>	<u>1.663,75</u>
104009/74151 20230173	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises visiteurs Administration</i>	23011	1.500,00	193,36	1.306,64	193,36	0,00
104010/74151 20230181	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat isoaloirs pour élections</i>	23011	4.000,00	3.971,22	28,78	0,00	3.971,22
104011/74151 20230224	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau - Service GRH</i>	23011	750,00	223,85	526,15	223,85	0,00
104001/74253 20230220	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plan vectorisés cimetières (Logiciel)</i>	23131	5.500,00	5.415,40	84,60	5.415,40	0,00
104028/74298 20230074	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Administration</i>	23191	1.000,00	985,33	14,67	985,33	0,00
104029/74298 20230201	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Machine pour mise sous pli - Finances</i>	23191	15.000,00	11.158,14	3.841,86	11.158,14	0,00
104030/74298 20230208	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>e-lumin</i>	23191	1.100,00	751,12	348,88	751,12	0,00
104031/74298 20230218	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Aspirateur Hotel de Ville</i>	23191	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
104003/74998 20230200	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement panneau affichage</i> (104/74)	23491	2.500,00	1.426,24	1.073,76	0,00	1.426,24
			<u>31.800,00</u>	<u>24.124,66</u>	<u>7.675,34</u>	<u>18.727,20</u>	<u>5.397,46</u>
123/000/91	Sous-total		70.050,00	51.792,16	18.257,84	44.730,95	7.061,21
123/000/93	Total général		70.050,00	51.792,16	18.257,84	44.730,95	7.061,21

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124196/72460 20230003	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salles communales</i>	24021	11.250,00	1.000,95	10.249,05	1.000,95	0,00
124197/72460 20230012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Conciergerie</i>	24021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
124198/72460 20230021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments 2023</i>	24021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
124199/72460 20230022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement extincteurs 2023</i>	24021	1.500,00	1.490,72	9,28	826,64	664,08
124200/72460 20230068	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel sécurité pour bâtiments</i>	24021	1.000,00	333,60	666,40	333,60	0,00
124201/72460 20230088	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité de différents bâtiments communaux</i>	24021	35.000,00	32.064,00	2.936,00	32.064,00	0,00
124202/72460 20230089	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Salle des fêtes et Musée Glabais - Toiture et isolation</i>	24021	162.000,00	158.951,65	3.048,35	158.951,65	0,00
124204/72460 20230170	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réseau de chaleur</i>	24021	850.000,00	766.126,02	83.873,98	0,00	766.126,02
124205/72460 20230176	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Conformité électrique rue Bxl 14</i>	24021	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
124206/72460 20230184	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sécurisation bâtiments communaux</i>	24021	15.000,00	14.997,95	2,05	0,00	14.997,95
124207/72460 20230215	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement compteur mécanique par communicant</i>	24021	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	(124/72)		<u>1.102.650,00</u>	<u>997.464,89</u>	<u>105.185,11</u>	<u>193.176,84</u>	<u>804.288,05</u>

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124007/73360 20230214	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Frais étude pour raccordement réseau public</i> (124/73)	24041	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
124002/74151 20230207	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier Conciergerie</i>	23011	500,00	366,00	134,00	366,00	0,00
124007/74298 20230076	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i> (124/74)	23191	5.000,00	596,91	4.403,09	596,91	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>962,91</u>	<u>4.537,09</u>	<u>962,91</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		1.110.650,00	998.427,80	112.222,20	194.139,75	804.288,05
129/000/93	Total général		1.110.650,00	998.427,80	112.222,20	194.139,75	804.288,05

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131001/73360 20230202	91 D.E. INVESTISSEMENTS HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Audit cybersécurité</i> (131/73)	24041	8.050,00	8.050,00	0,00	1.771,00	6.279,00
131001/74151 20230109	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoire renforcée pour informatique</i>	23011	<u>8.050,00</u> 2.500,00	<u>8.050,00</u> 1.169,67	<u>0,00</u> 1.330,33	<u>1.771,00</u> 0,00	<u>6.279,00</u> 1.169,67
131008/74253 20230108	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Matériel informatique + double écran (personnel)</i> (131/74)	23131	30.000,00	16.838,99	13.161,01	16.838,99	0,00
			<u>32.500,00</u>	<u>18.008,66</u>	<u>14.491,34</u>	<u>16.838,99</u>	<u>1.169,67</u>
139/000/91	Sous-total		40.550,00	26.058,66	14.491,34	18.609,99	7.448,67
139/000/93	Total général		40.550,00	26.058,66	14.491,34	18.609,99	7.448,67

369 **Dépenses extraordinaires**
Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 351015/73560 20230023	D.E. INVESTISSEMENTS MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants 2023</i> (351/73)	24031	5.300,25	5.300,25	0,00	2.315,49	2.984,76
			<u>5.300,25</u>	<u>5.300,25</u>	<u>0,00</u>	<u>2.315,49</u>	<u>2.984,76</u>
369/000/91	Sous-total		5.300,25	5.300,25	0,00	2.315,49	2.984,76
369/000/93	Total général		5.300,25	5.300,25	0,00	2.315,49	2.984,76

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 42127/63551 20230047	D.E. TRANSFERTS SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Budgets participatifs - Projets</i> (421/63)	25611	43.085,00	43.085,00	0,00	43.085,00	0,00
			<u>43.085,00</u>	<u>43.085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.085,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		43.085,00	43.085,00	0,00	43.085,00	0,00
91 420/73160 20230057	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Piway</i> (420/73)	24031	625.000,00	570.869,50	54.130,50	0,00	570.869,50
			<u>625.000,00</u>	<u>570.869,50</u>	<u>54.130,50</u>	<u>0,00</u>	<u>570.869,50</u>
421026/71160 20230052	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles</i>	24011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421001/71251 20230165	ACHAT DE BATIMENTS ADMINISTRATIFS <i>Achat bâtiment service travaux</i> (421/71)	22121	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
			<u>880.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421044/72460 20230016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Travaux</i>	24021	3.750,00	389,62	3.360,38	389,62	0,00
421045/72460 20230017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Sucrierie</i> (421/72)	24021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>389,62</u>	<u>7.110,38</u>	<u>389,62</u>	<u>0,00</u>
421238/73160 20230008	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Voiries</i>	24031	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421239/73160 20230026	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Sensibilisation en matière de propreté</i>	24031	7.500,00	5.956,10	1.543,90	5.956,10	0,00
421240/73160 20230028	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	24031	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
421241/73160 20230030	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	24031	30.000,00	29.562,72	437,28	29.562,72	0,00
421242/73160 20230032	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation chemlins et sentiers</i>	24031	18.750,00	18.712,65	37,35	18.712,65	0,00
421243/73160 20230039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations bordure de Ravel</i>	24031	15.000,00	12.470,26	2.529,74	4.651,24	7.819,02
421244/73160 20230040	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes des espaces verts</i>	24031	40.000,00	35.000,00	5.000,00	23.030,77	11.969,23
421245/73160 20230042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements pour biodiversité</i>	24031	10.000,00	6.975,65	3.024,35	0,00	6.975,65

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421246/73160 20230048	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissements 2023</i>	24031	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
421247/73160 20230049	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	24031	350.000,00	343.587,01	6.412,99	278.696,04	64.890,97
421249/73160 20230053	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
421250/73160 20230067	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier 2023</i>	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	7.217,87	12.782,13
421251/73160 20230078	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit patrimoine</i>	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421254/73160 20230079	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réserve pour travaux en urgence</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421255/73160 20230034	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation</i>	24031	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
421256/73160 20230038	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	50.000,00	48.440,42	1.559,58	19.535,75	28.904,67
421257/73160 20230095	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection trottoirs HLV - Rue des Ecoles</i>	24031	150.000,00	148.027,39	1.972,61	0,00	148.027,39
421258/73160 20230096	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl, ...</i>	24031	15.000,00	6.906,29	8.093,71	0,00	6.906,29
421259/73160 20230097	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Rond Point rue de la Hutte (Coopération Lasne)</i>	24031	20.000,00	16.975,59	3.024,41	0,00	16.975,59
421260/73160 20230149	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement containers - Stratégie déchets</i>	24031	56.525,76	56.525,76	0,00	0,00	56.525,76
421261/73160 20230171	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remise en état rue de Ways + raccordement egout</i>	24031	500.000,00	449.639,17	50.360,83	0,00	449.639,17
421262/73160 20230190	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Raccordement bornes recharge - Place Bousval</i>	24031	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
421263/73160 20230193	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement bornes recharge Place Mercurey</i>	24031	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
421264/73160 20230212	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Restauration fût de la fontaine</i>	24031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421266/73160 20230216	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage place de covoiturage</i>	24031	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
421002/73256 20230051	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Réfection ouvrages d'art 2023</i>	22421	50.000,00	50.000,00	0,00	10.537,41	39.462,59

499 Dépenses extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421003/73256 20230210	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Travaux grottes de Ways</i>	22421	20.000,00	15.100,80	4.899,20	0,00	15.100,80
421077/73360 20230205	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour Rond point La Hutte</i>	24041	1.100,00	1.084,16	15,84	1.084,16	0,00
421080/73360 20230206	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Accompagnement plan climat 2023</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421084/73360 20230027	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude ponctuelle de points noirs</i>	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421085/73360 20230055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
421086/73360 20230056	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert pour caractérisation des sols</i>	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421087/73360 20230072	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421088/73360 20230080	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour la rue de Ways</i>	24041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
421089/73360 20230104	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Gestion différenciée des espaces verts</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421090/73360 20230106	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour parc de la Dyle</i>	24041	50.000,00	49.973,00	27,00	4.997,30	44.975,70
421091/73360 20230114	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Stratégie énergétique (Mix ER et Plan climat)</i> (421/73)	24041	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
421003/74151 20230099	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Armoire, bureau et chaise Economat ST</i>	23011	<u>3.466.875,76</u> 1.500,00	<u>1.719.936,97</u> 0,00	<u>1.746.938,79</u> 1.500,00	<u>438.982,01</u> 0,00	<u>1.280.954,96</u> 0,00
421004/74151 20230172	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises visiteur Service travaux</i>	23011	1.500,00	1.450,19	49,81	1.450,19	0,00
421010/74152 20230031	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>	23021	7.500,00	7.343,30	156,70	990,80	6.352,50

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421013/74152 20230044	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	23021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
421003/74252 20230209	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Photocopieur Service travaux (administratif)</i>	23121	5.000,00	4.487,59	512,41	1.032,37	3.455,22
421017/74253 20230222	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plotter pour service travaux</i>	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421025/74298 20230075	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement Gsm Travaux</i>	23191	1.500,00	1.100,89	399,11	1.100,89	0,00
421057/74451 20230070	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	23301	25.000,00	22.828,08	2.171,92	18.154,25	4.673,83
421058/74451 20230118	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipements pour conseiller en énergie</i>	23301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421059/74451 20230182	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Elingues pour camions</i>	23301	1.000,00	921,80	78,20	0,00	921,80
421001/74551 20230174	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Entretien machines ferronnerie</i>	23302	6.000,00	3.748,58	2.251,42	0,00	3.748,58
421018/74552 20230065	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Maintenance extraordinaire autos et camionnettes</i>	23222	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421018/74553 20230063	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Maintenance extraordinaire des camions</i>	23232	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421016/74598 20230064	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Maintenance extraordinaire véhicule spéciaux</i>	23292	35.000,00	10.958,78	24.041,22	10.958,78	0,00
421018/74998 20230071	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage pour travaux</i>	23491	5.000,00	4.831,91	168,09	4.449,59	382,32
422012/74152 20230033	(421/74) ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Installation abris bus</i>	23021	<u>132.500,00</u> 30.000,00	<u>57.671,12</u> 0,00	<u>74.828,88</u> 30.000,00	<u>38.136,87</u> 0,00	<u>19.534,25</u> 0,00
423062/74152 20230045	(422/74) ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition de mobilier urbain</i>	23021	<u>30.000,00</u> 7.500,00	<u>0,00</u> 7.462,35	<u>30.000,00</u> 37,65	<u>0,00</u> 504,85	<u>0,00</u> 6.957,50
423063/74152 20230066	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	20.000,00	15.370,76	4.629,24	15.254,21	116,55

499 Dépenses extraordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425020/73460 20230036	<i>Achat panneaux pour signalisation routière</i> (423/74) TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition de plantes vivaces</i> (425/73)	24031	<u>27.500,00</u> 7.500,00	<u>22.833,11</u> 7.453,72	<u>4.666,89</u> 46,28	<u>15.759,06</u> 1.984,44	<u>7.074,05</u> 5.469,28
426006/73160 20230062	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	24031	<u>7.500,00</u> 10.000,00	<u>7.453,72</u> 0,00	<u>46,28</u> 10.000,00	<u>1.984,44</u> 0,00	<u>5.469,28</u> 0,00
426007/73160 20230110	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan e-lumin (phase 5) - Rénovation EP</i>	24031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426031/73260 20230061	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Service lumière</i> (426/73)	24031	23.500,00	23.335,52	164,48	23.335,52	0,00
			<u>133.500,00</u>	<u>123.335,52</u>	<u>10.164,48</u>	<u>23.335,52</u>	<u>100.000,00</u>
499/000/91	Sous-total		5.310.375,76	2.502.489,56	2.807.886,20	518.587,52	1.983.902,04
421/91251 92	D.E. DETTE REMB ANTICIPE D'EMPRUNTS A CHARGE DU POUVOIR CENTRAL (421/91)	17143	0,00	5.134,34	-5.134,34	5.134,34	0,00
			<u>0,00</u>	<u>5.134,34</u>	<u>-5.134,34</u>	<u>5.134,34</u>	<u>0,00</u>
499/000/92	Sous-total		0,00	5.134,34	-5.134,34	5.134,34	0,00
499/000/93	Total général		5.353.460,76	2.550.708,90	2.802.751,86	566.806,86	1.983.902,04

599 Dépenses extraordinaires Commerce Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 561001/63551 20230167	D.E. TRANSFERTS SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique</i> (561/63)	25611	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/90	Sous-total		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
91 561001/74298 20230162	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Stimulation du commerce local</i> (561/74)	23191	25.000,00	8.200,17	16.799,83	8.200,17	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>8.200,17</u>	<u>16.799,83</u>	<u>8.200,17</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		25.000,00	8.200,17	16.799,83	8.200,17	0,00
599/000/93	Total général		29.000,00	8.200,17	20.799,83	8.200,17	0,00

699 Dépenses extraordinaires
Agriculture

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 630015/73160 20230050	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection voiries agricoles (Achat matériaux + services)</i> (630/73)	24031	15.000,00	14.993,35	6,65	14.597,44	395,91
			<u>15.000,00</u>	<u>14.993,35</u>	<u>6,65</u>	<u>14.597,44</u>	<u>395,91</u>
699/000/91	Sous-total		15.000,00	14.993,35	6,65	14.597,44	395,91
699/000/93	Total général		15.000,00	14.993,35	6,65	14.597,44	395,91

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721028/72460 20230020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	7.500,00	2.536,61	4.963,39	2.536,61	0,00
	(721/72)		<u>7.500,00</u>	<u>2.536,61</u>	<u>4.963,39</u>	<u>2.536,61</u>	<u>0,00</u>
722099/72460 20230187	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux Photovoltaïques Ecole Loupoigne</i>	24021	17.500,00	12.625,66	4.874,34	0,00	12.625,66
722186/72460 20230019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	16.250,00	12.432,99	3.817,01	9.454,05	2.978,94
722187/72460 20230082	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Clôture et portillon vers jardin du réfectoire</i>	24021	7.000,00	2.048,53	4.951,47	0,00	2.048,53
722189/72460 20230091	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Raccordement WC sur micro-station</i>	24021	12.200,00	5.745,20	6.454,80	5.745,20	0,00
722190/72460 20230098	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture barrière Ecole BT - Sablage et mise en peinture</i>	24021	10.000,00	9.995,80	4,20	9.995,80	0,00
722191/72460 20230100	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat de radiateurs d'appoints pour écoles</i>	24021	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722193/72460 20230113	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux photovoltaïques Ecole HLV</i>	24021	35.000,00	24.704,41	10.295,59	0,00	24.704,41
722194/72460 20230179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Escalier mezzanine - Ecole HLV</i>	24021	7.000,00	6.704,50	295,50	0,00	6.704,50
722195/72460 20230213	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement porte principale Ecole HLV</i>	24021	12.000,00	9.525,49	2.474,51	0,00	9.525,49
722001/72560 20230186	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Agrandissement cour + parking Ecole Ways</i>	24011	30.000,00	29.800,62	199,38	29.800,62	0,00
	(722/72)		<u>147.350,00</u>	<u>113.583,20</u>	<u>33.766,80</u>	<u>54.995,67</u>	<u>58.587,53</u>

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722001/73160 20230211	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage pour les Ecoles</i> (722/73)	24031	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
722062/74151 20230140	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23011	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
722063/74151 20230150	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise et lampe de bureau - Ecole de Bousval</i>	23011	250,00	47,19	202,81	47,19	0,00
722064/74151 20230155	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises et bureau pour Ecole Vieux-Genappe</i>	23011	675,00	650,38	24,62	650,38	0,00
722065/74151 20230160	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises et bancs pour Ecole Houtain-le-Val</i>	23011	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
722066/74151 20230166	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises et bureau pour Mme Choisez</i>	23011	1.000,00	887,05	112,95	663,20	223,85
722001/74252 20230225	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE <i>Copieur pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23121	3.000,00	1.032,37	1.967,63	1.032,37	0,00
722027/74253 20230157	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>TV Interactive Ecole de Vieux-Genappe</i>	23131	3.000,00	2.480,50	519,50	0,00	2.480,50
722028/74253 20230161	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>TV Interactive Ecole de Houtain-le-Val</i>	23131	3.000,00	2.480,50	519,50	2.480,50	0,00
722029/74253 20230221	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>PC Hybride + Armoire spécifique</i>	23131	7.000,00	5.334,89	1.665,11	4.239,84	1.095,05
722045/74298 20230142	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Micro-onde pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23191	70,00	65,86	4,14	0,00	65,86
722046/74298 20230151	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Châlet extérieur Ecole de Bousval</i>	23191	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722047/74298 20230153	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Châlet extérieur Ecole de Ways</i>	23191	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722049/74298 20230154	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Châlet extérieur Ecole Vieux-Genappe</i>	23191	2.500,00	1.996,50	503,50	1.996,50	0,00
722052/74298 20230158	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Aménagement cour de récréation Ecole Houtain</i>	23191	10.000,00	9.896,66	103,34	9.896,66	0,00
722053/74298 20230194	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Lave vaisselle Professionnel - Ecole BT</i>	23191	3.500,00	2.389,75	1.110,25	2.389,75	0,00
722001/74451 20230183	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL <i>D'EXPLOITATION</i> <i>Achat poubelles pour cour récréation</i>	23301	3.300,00	3.146,77	153,23	3.146,77	0,00
722050/74998 20230141	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Porte-manteaux Ecole de Baisy-Thy</i>	23491	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
722051/74998 20230156	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores occultants Ecole de Vieux-Genappe</i>	23491	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722052/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00

729 **Dépenses extraordinaires**
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20230159	Table pique-nique Ecole Houtain (722/74)		<u>45.920,00</u>	<u>30.408,42</u>	<u>15.511,58</u>	<u>26.543,16</u>	<u>3.865,26</u>
729/000/91	Sous-total		230.770,00	176.528,23	54.241,77	84.075,44	92.452,79
729/000/93	Total général		230.770,00	176.528,23	54.241,77	84.075,44	92.452,79

739 Dépenses extraordinaires Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 734017/72460 20230011	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Académie (734/72)</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
734002/74151 20230197	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier (Pupitres) pour Académie</i>	23011	600,00	408,34	191,66	408,34	0,00
734002/74298 20230198	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Frigo et décheteuse Académie</i>	23191	750,00	650,73	99,27	650,73	0,00
734001/74451 20230164	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Matériel de musique pour Académie</i>	23301	4.000,00	3.440,42	559,58	3.440,42	0,00
734002/74998 20230199	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Bacs à casiers Académie (734/74)</i>	23491	250,00	120,66	129,34	120,66	0,00
			<u>5.600,00</u>	<u>4.620,15</u>	<u>979,85</u>	<u>4.620,15</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		7.100,00	4.620,15	2.479,85	4.620,15	0,00
739/000/93	Total général		7.100,00	4.620,15	2.479,85	4.620,15	0,00

767 **Dépenses extraordinaires**
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767026/72460 20230014	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Bibliothèque</i> (767/72)	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767014/74151 20230121	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier bibliothèque</i> (767/74)	23011	2.000,00	1.713,72	286,28	1.160,07	553,65
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>2.000,00</u>	<u>1.713,72</u>	<u>286,28</u>	<u>1.160,07</u>	<u>553,65</u>
767/000/91	Sous-total		3.500,00	1.713,72	1.786,28	1.160,07	553,65
767/000/93	Total général		3.500,00	1.713,72	1.786,28	1.160,07	553,65

789 Dépenses extraordinaires

Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
762004/63551 20230169	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside Louis XI</i> (762/63)	25611	25.000,00	25.000,00	0,00	18.750,00	6.250,00
764002/63551 20230119	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour piscine (2eme année)</i> (764/63)	25611	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		75.000,00	25.000,00	50.000,00	18.750,00	6.250,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761045/72460 20230006	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments jeunesse</i>	24021	1.875,00	707,46	1.167,54	707,46	0,00
761046/72460 20230085	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Local scout Bousval - Remplacement des châssis (suite et fin)</i>	24021	15.000,00	2.736,05	12.263,95	0,00	2.736,05
761047/72460 20230086	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement sanitaires containers local scout Bousval</i>	24021	15.000,00	12.723,15	2.276,85	12.723,15	0,00
761048/72460 20230117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plaine communale - Cabine MT</i>	24021	150.000,00	116.752,30	33.247,70	0,00	116.752,30
761049/72460 20230196	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection soutènement local scout Bousval</i>	24021	10.000,00	7.381,00	2.619,00	0,00	7.381,00
761050/72460 20230217	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Raccordement cabine MT - Plaine communale</i>	24021	35.000,00	31.203,55	3.796,45	0,00	31.203,55
761020/72560 20230007	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>	24011	15.000,00	14.425,47	574,53	14.425,47	0,00
761021/72560 20230083	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Aire de jeux - Achat de copeaux</i> (761/72)	24011	3.000,00	2.947,07	52,93	2.947,07	0,00
			<u>244.875,00</u>	<u>188.876,05</u>	<u>55.998,95</u>	<u>30.803,15</u>	<u>158.072,90</u>

789 Dépenses extraordinaires

Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761010/74998 20230084	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Aire de jeux - Skate parc - 2 nouveaux modules</i>	23491	23.000,00	22.627,00	373,00	22.627,00	0,00
761011/74998 20230094	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Plaine de jeux Houtain - Modules ado</i> (761/74)	23491	10.000,00	9.986,13	13,87	9.986,13	0,00
			<u>33.000,00</u>	<u>32.613,13</u>	<u>386,87</u>	<u>32.613,13</u>	<u>0,00</u>
763042/72460 20230002	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle polyvalente</i>	24021	4.875,00	499,73	4.375,27	499,73	0,00
763043/72460 20230175	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Conformité électrique salle polyvalente</i>	24021	15.000,00	14.250,00	750,00	0,00	14.250,00
763001/72560 20230189	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Coffret festivités - Place Bousval</i> (763/72)	24011	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
			<u>25.975,00</u>	<u>14.749,73</u>	<u>11.225,27</u>	<u>499,73</u>	<u>14.250,00</u>
763020/74298 20230069	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de festivités</i>	23191	4.500,00	4.419,96	80,04	838,36	3.581,60
763021/74298 20230107	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Illuminations de Noël</i> (763/74)	23191	10.000,00	9.846,62	153,38	9.846,62	0,00
			<u>14.500,00</u>	<u>14.266,58</u>	<u>233,42</u>	<u>10.684,98</u>	<u>3.581,60</u>
764120/72460 20230004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle de sports</i>	24021	12.500,00	9.361,90	3.138,10	7.991,62	1.370,28
764121/72460 20230092	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>FC Houtain - Conformité installations gaz</i>	24021	3.000,00	2.566,17	433,83	0,00	2.566,17
764122/72460 20230120	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement revêtement complexe sportif</i>	24021	22.000,00	21.915,06	84,94	0,00	21.915,06
764123/72460 20230168	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Tracage terrain de sport</i>	24021	9.000,00	8.960,05	39,95	7.048,25	1.911,80
764011/72560 20230024	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection annuelle des terrains de football 2023</i>	24011	20.000,00	19.356,48	643,52	15.484,48	3.872,00
764012/72560 20230203	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Remise en état clôture JC Flament</i> (764/72)	24011	5.000,00	4.802,49	197,51	0,00	4.802,49
			<u>71.500,00</u>	<u>66.962,15</u>	<u>4.537,85</u>	<u>30.524,35</u>	<u>36.437,80</u>

789 Dépenses extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764003/74298 20230219	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Réfection goals terrain synthétique</i>	23191	4.400,00	4.325,75	74,25	0,00	4.325,75
764016/74998 20230025	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition de petit matériel sportif 2023</i> (764/74)	23491	6.750,00	6.746,11	3,89	2.927,35	3.818,76
			<u>11.150,00</u>	<u>11.071,86</u>	<u>78,14</u>	<u>2.927,35</u>	<u>8.144,51</u>
789/000/91	Sous-total		401.000,00	328.539,50	72.460,50	108.052,69	220.486,81
789/000/93	Total général		476.000,00	353.539,50	122.460,50	126.802,69	226.736,81

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790001/63351 20230101	D.E. TRANSFERTS SUBSIDES EN CAPITAL POUR BATIMENTS EN GENERAL <i>Subside pour Culture et Actions Laiques</i> (790/63)	25611	15.000,00	13.200,00	1.800,00	13.200,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>13.200,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		15.000,00	13.200,00	1.800,00	13.200,00	0,00
91 790062/72460 20230005	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments</i> <i>culte</i>	24021	4.875,00	2.567,03	2.307,97	0,00	2.567,03
790063/72460 20230093	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Eglise HLV - Réparations escaliers</i>	24021	12.000,00	10.285,00	1.715,00	10.285,00	0,00
790064/72460 20230195	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection mur soutènement cure Bousval</i> (790/72)	24021	6.500,00	5.118,30	1.381,70	0,00	5.118,30
			<u>23.375,00</u>	<u>17.970,33</u>	<u>5.404,67</u>	<u>10.285,00</u>	<u>7.685,33</u>
799/000/91	Sous-total		23.375,00	17.970,33	5.404,67	10.285,00	7.685,33
799/000/93	Total général		38.375,00	31.170,33	7.204,67	23.485,00	7.685,33

839 **Dépenses extraordinaires**
Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 832014/72460 20230018	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69 (832/72)</i>	24021	8.250,00	2.313,98	5.936,02	0,00	2.313,98
			<u>8.250,00</u>	<u>2.313,98</u>	<u>5.936,02</u>	<u>0,00</u>	<u>2.313,98</u>
839/000/91	Sous-total		8.250,00	2.313,98	5.936,02	0,00	2.313,98
839/000/93	Total général		8.250,00	2.313,98	5.936,02	0,00	2.313,98

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						
844070/72460 20230013	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Crèches</i>	24021	3.750,00	2.271,46	1.478,54	2.271,46	0,00
844071/72460 20230112	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux photovoltaïques crèche Bousval</i>	24021	25.000,00	17.673,26	7.326,74	0,00	17.673,26
844072/72460 20230128	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Aménagement bibliothèque des Petits Bateaux</i>	24021	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00
844073/72460 20230131	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Clôture extérieure entrée-extension</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
844074/72460 20230132	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise en état façade arrière Petits Bateaux</i>	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844076/72460 20230126	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture murs et portes Petits Bateaux</i>	24021	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844077/72460 20230191	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Peinture, luminaires et accessoires Crèches Les Arsouilles</i>	24021	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
844078/72460 20230223	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remise en peinture de la crèche Les Arsouilles</i>	24021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
844001/72560 20230185	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Maintenance clôture Crèche Les Arsouilles</i>	24011	6.000,00	4.942,85	1.057,15	4.942,85	0,00
844010/72560 20230139	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Remplacement clôture et portail Les Arsouilles</i>	24011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(844/72)		<u>44.400,00</u>	<u>24.887,57</u>	<u>19.512,43</u>	<u>7.214,31</u>	<u>17.673,26</u>
844043/74151 20230122	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat mobilier Mini Pousses</i>	23011	2.625,00	1.292,13	1.332,87	1.292,13	0,00
844044/74151 20230124	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chariot pour Mini Pousses</i>	23011	300,00	248,05	51,95	248,05	0,00
844046/74151 20230129	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier buanderie Petits Bateaux</i>	23011	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
844047/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	4.725,00	951,67	3.773,33	951,67	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20230135	Achat mobilier divers et de puériculture Les Arsouilles						
844048/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	12.000,00	10.292,50	1.707,50	0,00	10.292,50
20230138	Matériel de cuisine Les Arsouilles						
844041/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.125,00	746,46	378,54	746,46	0,00
20230123	Gros Electroménagers Mini Pousses						
844042/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	750,00	729,39	20,61	729,39	0,00
20230127	Matériel (Tapis ...) Petits Bateaux						
844043/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.250,00	699,19	1.550,81	699,19	0,00
20230136	Gros électroménagers Les Arsouilles						
844044/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20230137	Petit matériel de puériculture Les Arsouilles						
844045/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.250,00	74,26	2.175,74	74,26	0,00
20230133	Gros électroménagers Petits Bateaux						
844046/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	8.000,00	4.331,41	3.668,59	0,00	4.331,41
20230180	Remplacement Hotte - Crèche Mini Pousses						
844011/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
20230188	D'EXPLOITATION						
	Adoucisseur eau crèche Mini Pousses						
844049/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
20230125	Protections solaire extérieures et stores intérieurs						
	Petits Bateaux						
844050/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
20230130	Aménagement module extérieur Petits Bateaux						
844051/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	3.500,00	2.368,71	1.131,29	2.368,71	0,00
20230134	Achat modules de psychomotricité Les Arsouilles						
844052/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
20230192	Barrières sécurité Crèche les Arsouilles						
	(844/74)		50.525,00	21.733,77	28.791,23	7.109,86	14.623,91
849/000/91	Sous-total		94.925,00	46.621,34	48.303,66	14.324,17	32.297,17
849/000/93	Total général		94.925,00	46.621,34	48.303,66	14.324,17	32.297,17

877 Dépenses extraordinaires EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877006/73160 20230054	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Achat trapillons et avaloirs (Egouttage)</i>	24031	5.000,00	4.653,66	346,34	4.653,66	0,00
877066/73260 20230009	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Petites interventions de maintenance Egouttage</i>	24031	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00
877067/73260 20230035	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	24031	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
877068/73260 20230060	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	24031	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
877069/73260 20230058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers 2023</i>	24031	75.000,00	75.000,00	0,00	55.671,23	19.328,77
877070/73260 20230105	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Maintenance station épuration La Hutte (877/73)</i>	24031	20.000,00	19.018,00	982,00	9.509,00	9.509,00
			<u>128.875,00</u>	<u>106.171,66</u>	<u>22.703,34</u>	<u>69.833,89</u>	<u>36.337,77</u>
877/000/91	Sous-total		128.875,00	106.171,66	22.703,34	69.833,89	36.337,77
92	D.E. DETTE						
877015/81251 20230059	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Souscription parts IBW (877/81)</i>	28212	81.275,36	81.268,01	7,35	81.268,01	0,00
			<u>81.275,36</u>	<u>81.268,01</u>	<u>7,35</u>	<u>81.268,01</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		81.275,36	81.268,01	7,35	81.268,01	0,00
877/000/93	Total général		210.150,36	187.439,67	22.710,69	151.101,90	36.337,77

879 Dépenses extraordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878031/72460 20230010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance cimetières</i>	24021	3.750,00	2.186,47	1.563,53	2.186,47	0,00
878032/72460 20230103	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement de vitres dans les cimetières</i>	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
878033/72460 20230043	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux aménagement dans les cimetières</i>	24021	26.000,00	24.144,34	1.855,66	24.144,34	0,00
878034/72460 20230178	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement châssis morgue Vieux-Genappe</i>	24021	9.000,00	7.018,00	1.982,00	0,00	7.018,00
878037/72560 20230102	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Ossuaire pour le cimetière de Loupoigne</i>	24011	4.500,00	4.356,00	144,00	4.356,00	0,00
878038/72560 20230177	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat caveaux 2023</i>	24011	30.000,00	28.798,00	1.202,00	0,00	28.798,00
878039/72560 20230041	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes dans les cimetières</i>	24011	7.500,00	5.000,00	2.500,00	2.542,20	2.457,80
	(878/72)		<u>83.250,00</u>	<u>71.502,81</u>	<u>11.747,19</u>	<u>33.229,01</u>	<u>38.273,80</u>
878034/73460 20230037	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Verdurisation des cimetières + label cimetière nature</i>	24031	7.500,00	7.361,93	138,07	1.674,93	5.687,00
	(878/73)		<u>7.500,00</u>	<u>7.361,93</u>	<u>138,07</u>	<u>1.674,93</u>	<u>5.687,00</u>
879/000/91	Sous-total		90.750,00	78.864,74	11.885,26	34.903,94	43.960,80
879/000/93	Total général		90.750,00	78.864,74	11.885,26	34.903,94	43.960,80

939 Dépenses extraordinaires Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930004/71160 20230144	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Terrain Romelaere</i>	24011	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
930021/71260 20230143	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisitions pour ilôt Mintens (930/71)</i>	24021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			<u>250.001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930019/72460 20230015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Urbanisme (930/72)</i>	24021	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00
			<u>1.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930048/73360 20230145	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Révision du plan de seteur - Sucrierie</i>	24041	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
930049/73360 20230146	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>RIE Modification plan de secteur Glabais</i>	24041	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
930050/73360 20230147	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Fiche parcours Urbain - Marché services</i>	24041	30.000,00	6.201,25	23.798,75	0,00	6.201,25
930051/73360 20230148	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation plan delimitatios ou alignement (930/73)</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>205.000,00</u>	<u>6.201,25</u>	<u>198.798,75</u>	<u>0,00</u>	<u>6.201,25</u>
939/000/91	Sous-total		456.876,00	6.201,25	450.674,75	0,00	6.201,25
939/000/93	Total général		456.876,00	6.201,25	450.674,75	0,00	6.201,25

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		1.648.231,85	122.341,52		1.770.573,37
029	Fonds		2.665.865,52			2.665.865,52
049	Impôts et redevances		16.194.544,01			16.194.544,01
059	Assurances	9.533,46	4.988,49	1.040,00		15.561,95
123	Administration générale	58.278,77	42.430,85			100.709,62
129	Patrimoine Privé	145.581,39				145.581,39
139	Services généraux	361,54				361,54
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	38.525,03	6.975,57			45.500,60
599	Commerce Industrie	202.752,06		25.411,60		228.163,66
699	Agriculture	2.400,00				2.400,00
729	Enseignement primaire	235.386,68	682.160,62			917.547,30
739	Enseignement secondaire	2.791,35				2.791,35
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	5.389,91	68.667,54			74.057,45
789	Education populaire et arts	77.872,17				77.872,17
839	Sécurité et assistance sociale	65.061,79	45.489,78			110.551,57
849	Aide sociale et familiale	327.749,53	756.754,64			1.084.504,17
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	12.744,51	3.000,00			15.744,51
877	EAUX USEES	5.152,20				5.152,20
879	Cimetières et Protect. Envir.	72.109,95	79,48			72.189,43
939	Logement / Urbanisme	120.424,93	63.851,50			184.276,43
999	Totaux exercice propre	1.382.115,27	22.183.039,85	148.793,12	0,00	23.713.948,24
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.034.921,74	2.700.478,71
999	Exercices antérieurs				4.243.336,93	4.243.336,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				27.957.285,17	27.957.285,17
	Résultat positif avant prélèvement				4.069.213,69	6.108.359,04
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				27.957.285,17	27.957.285,17
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				3.914.825,89	5.953.971,24

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale	23.730,91				23.730,91
129	Patrimoine Privé			606.907,65		606.907,65
149	14 Calamités	171.029,00				171.029,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	189.085,77	1.300,00	1.713.612,49		1.903.998,26
599	Commerce Industrie	8.200,17				8.200,17
729	Enseignement primaire	43.566,00		24.704,41		68.270,41
789	Education populaire et arts			174.194,98		174.194,98
799	Cultes	3.485,00		10.285,00		13.770,00
849	Aide sociale et familiale			17.673,26		17.673,26
877	EAUX USEES			95.000,00		95.000,00
939	Logement / Urbanisme	12.489,80	4.585,71	6.201,25		23.276,76
999	Totaux exercice propre	451.586,65	5.885,71	2.648.579,04	0,00	3.106.051,40
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.816.177,39
999	Exercices antérieurs				9.266.184,84	9.266.184,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				12.372.236,24	12.372.236,24
	Résultat positif avant prélèvement				219.440,08	6.896.593,88
999	06 Prélèvement				1.423.132,44	1.423.132,44
999	Total général				13.795.368,68	13.795.368,68
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				193.044,82	6.870.198,62

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		36.702,46		1.228,71	1.002.043,45	1.039.974,62
049	Impôts et redevances			37.144,13			37.144,13
059	Assurances	84.109,38	83.998,44				168.107,82
123	Administration générale	2.362.465,43	577.957,80	19.756,98	59.697,88		3.019.878,09
129	Patrimoine Privé	90.254,07	230.547,46		275.234,60		596.036,13
139	Services généraux	199.767,26	93.280,74				293.048,00
369	Pompiers		36.000,00	473.960,78	16.369,48		526.330,26
399	Justice - Police		8.251,46	2.227.333,00			2.235.584,46
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.514.438,10	881.600,73	6.915,00	1.162.429,19		4.565.383,02
599	Commerce Industrie		11.692,60	64.655,00			76.347,60
699	Agriculture		10.276,64		41.847,05		52.123,69
729	Enseignement primaire	1.038.601,93	743.679,73	43.352,64	203.308,63		2.028.942,93
739	Enseignement secondaire	37.585,57	20.815,99	130.000,00			188.401,56
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	196.881,68	76.745,01	1.250,00	52,42		274.929,11
789	Education populaire et arts	32.031,05	419.327,93	120.897,00	228.170,77		800.426,75
799	Cultes		3.511,95	107.427,66	49.629,88		160.569,49
839	Sécurité et assistance sociale		64.672,86	2.086.724,00	45.489,78		2.196.886,64
849	Aide sociale et familiale	1.572.791,48	269.174,03	11.134,97	54.063,47		1.907.163,95
872	Santé et hygiène			18.186,75			18.186,75
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.216.828,02	22.091,34			1.238.919,36
877	EAUX USEES		49.090,18		287.766,25		336.856,43
879	Cimetières et Protect. Envir.		65.097,94		10.205,03		75.302,97
939	Logement / Urbanisme	485.818,95	88.211,86	400,98	268.050,95		842.482,74
999	Totaux exercice propre	8.614.744,90	4.987.463,83	5.371.230,23	2.703.544,09	1.002.043,45	22.679.026,50
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.209.044,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.888.071,48
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						154.387,80
999	Total général						24.042.459,28
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		51.792,16			51.792,16
129	Patrimoine Privé		998.427,80			998.427,80
139	Services généraux		26.058,66			26.058,66
369	Pompiers		5.300,25			5.300,25
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	43.085,00	2.502.489,56	5.134,34		2.550.708,90
599	Commerce Industrie		8.200,17			8.200,17
699	Agriculture		14.993,35			14.993,35
729	Enseignement primaire		176.528,23			176.528,23
739	Enseignement secondaire		4.620,15			4.620,15
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		1.713,72			1.713,72
789	Education populaire et arts	25.000,00	328.539,50			353.539,50
799	Cultes	13.200,00	17.970,33			31.170,33
839	Sécurité et assistance sociale		2.313,98			2.313,98
849	Aide sociale et familiale		46.621,34			46.621,34
877	EAUX USEES		106.171,66	81.268,01		187.439,67
879	Cimetières et Protect. Envir.		78.864,74			78.864,74
939	Logement / Urbanisme		6.201,25			6.201,25
999	Totaux exercice propre	81.285,00	4.376.806,85	86.402,35	0,00	4.544.494,20
	Résultat négatif exercice propre					1.438.442,80
999	Exercices antérieurs					7.608.301,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.152.796,16
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.449.527,70
999	Total général					13.602.323,86
	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		36.702,46		1.228,71	1.002.043,45	1.039.974,62
049	Impôts et redevances			37.144,13			37.144,13
059	Assurances	73.358,55	74.454,72				147.813,27
123	Administration générale	2.359.065,43	465.313,74	18.081,98	59.697,88		2.902.159,03
129	Patrimoine Privé	90.254,07	164.138,55		275.234,60		529.627,22
139	Services généraux	177.753,08	64.805,18				242.558,26
369	Pompiers		3.557,40	473.960,78	16.369,48		493.887,66
399	Justice - Police			2.227.333,00			2.227.333,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.513.970,10	612.598,85	6.915,00	1.162.429,19		4.295.913,14
599	Commerce Industrie		9.698,85	35.125,00			44.823,85
699	Agriculture		10.276,64		41.847,05		52.123,69
729	Enseignement primaire	1.032.101,93	594.531,07	24.943,11	203.308,63		1.854.884,74
739	Enseignement secondaire	37.585,57	12.867,48				50.453,05
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	196.681,68	43.632,87	1.250,00	52,42		241.616,97
789	Education populaire et arts	32.031,05	286.384,35	43.061,00	228.170,77		589.647,17
799	Cultes		1.915,15	107.427,66	49.629,88		158.972,69
839	Sécurité et assistance sociale		35.925,72	2.085.124,00	45.489,78		2.166.539,50
849	Aide sociale et familiale	1.572.591,48	176.328,76	8.464,97	54.063,47		1.811.448,68
872	Santé et hygiène			17.636,75			17.636,75
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		934.473,42	11.331,34			945.804,76
877	EAUX USEES		33.566,58		287.766,25		321.332,83
879	Cimetières et Protect. Envir.		13.875,04		10.205,03		24.080,07
939	Logement / Urbanisme	485.253,14	64.239,38	150,98	268.050,95		817.694,45
999	Totaux exercice propre	8.570.646,08	3.639.286,21	5.097.949,70	2.703.544,09	1.002.043,45	21.013.469,53
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						835.456,60
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						21.848.926,13
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						154.387,80
999	Total général						22.003.313,93
	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		44.730,95			44.730,95
129	Patrimoine Privé		194.139,75			194.139,75
139	Services généraux		18.609,99			18.609,99
369	Pompiers		2.315,49			2.315,49
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	43.085,00	518.587,52	5.134,34		566.806,86
599	Commerce Industrie		8.200,17			8.200,17
699	Agriculture		14.597,44			14.597,44
729	Enseignement primaire		84.075,44			84.075,44
739	Enseignement secondaire		4.620,15			4.620,15
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		1.160,07			1.160,07
789	Education populaire et arts	18.750,00	108.052,69			126.802,69
799	Cultes	13.200,00	10.285,00			23.485,00
849	Aide sociale et familiale		14.324,17			14.324,17
877	EAUX USEES		69.833,89	81.268,01		151.101,90
879	Cimetières et Protect. Envir.		34.903,94			34.903,94
999	Totaux exercice propre	75.035,00	1.128.436,66	86.402,35	0,00	1.289.874,01
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.185.768,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.475.642,36
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.449.527,70
999	Total général					6.925.170,06
	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	2.656.114,99	1.770.573,37	0,00	1.770.573,37	-885.541,62
019	Dette générale	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
029	Fonds	2.665.865,52	2.665.865,52	0,00	2.665.865,52	0,00
049	Impôts et redevances	15.943.717,10	16.291.472,97	96.928,96	16.194.544,01	250.826,91
059	Assurances	67.240,00	15.561,95	0,00	15.561,95	-51.678,05
123	Administration générale	126.021,72	101.642,97	933,35	100.709,62	-25.312,10
129	Patrimoine Privé	102.386,00	154.329,01	8.747,62	145.581,39	43.195,39
139	Services généraux	400,00	361,54	0,00	361,54	-38,46
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	65.623,35	45.640,00	139,40	45.500,60	-20.122,75
599	Commerce Industrie	505.180,33	228.163,66	0,00	228.163,66	-277.016,67
699	Agriculture	11.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	-8.600,00
729	Enseignement primaire	824.455,85	922.092,80	4.545,50	917.547,30	93.091,45
739	Enseignement secondaire	250,00	2.791,35	0,00	2.791,35	2.541,35
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	110.000,00	74.057,45	0,00	74.057,45	-35.942,55
789	Education populaire et arts	61.582,00	77.872,17	0,00	77.872,17	16.290,17
799	Cultes	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
839	Sécurité et assistance sociale	110.144,78	111.301,25	749,68	110.551,57	406,79
849	Aide sociale et familiale	1.062.255,50	1.084.730,47	226,30	1.084.504,17	22.248,67
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	10.550,00	15.744,51	0,00	15.744,51	5.194,51
877	EAUX USEES	2.162,00	5.152,20	0,00	5.152,20	2.990,20
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.815,00	72.189,43	0,00	72.189,43	1.374,43
939	Logement / Urbanisme	142.908,00	186.493,37	2.216,94	184.276,43	41.368,43
	Total de l'exercice	24.539.410,14	23.828.435,99	114.487,75	23.713.948,24	-825.461,90
999	Exercices antérieurs	2.397.786,52	4.244.248,43	911,50	4.243.336,93	1.845.550,41
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	26.937.196,66	28.072.684,42	115.399,25	27.957.285,17	1.020.088,51

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	15.000,00	23.730,91	0,00	23.730,91	8.730,91
129	Patrimoine Privé	612.892,00	606.907,65	0,00	606.907,65	-5.984,35
149	14 Calamités	171.000,00	171.029,00	0,00	171.029,00	29,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	3.481.484,37	1.903.998,26	0,00	1.903.998,26	-1.577.486,11
599	Commerce Industrie	15.000,00	8.200,17	0,00	8.200,17	-6.799,83
729	Enseignement primaire	69.000,00	68.270,41	0,00	68.270,41	-729,59
789	Education populaire et arts	273.000,00	174.194,98	0,00	174.194,98	-98.805,02
799	Cultes	12.000,00	13.770,00	0,00	13.770,00	1.770,00
849	Aide sociale et familiale	25.000,00	17.673,26	0,00	17.673,26	-7.326,74
877	EAUX USEES	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
939	Logement / Urbanisme	445.000,00	23.276,76	0,00	23.276,76	-421.723,24
	Total de l'exercice	5.214.376,37	3.106.051,40	0,00	3.106.051,40	-2.108.324,97
999	Exercices antérieurs	1.565.103,45	9.266.184,84	0,00	9.266.184,84	7.701.081,39
999	Prélèvements	3.290.069,20	1.423.132,44	0,00	1.423.132,44	-1.866.936,76
999	Total général	10.069.549,02	13.795.368,68	0,00	13.795.368,68	3.725.819,66

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	1.025.575,45	1.039.974,62	-14.399,17	1.039.974,62	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	43.000,00	37.144,13	5.855,87	37.144,13	0,00
059	Assurances	0,00	172.526,39	168.107,82	4.418,57	147.813,27	20.294,55
123	Administration générale	0,00	3.322.020,51	3.019.878,09	302.142,42	2.902.159,03	117.719,06
129	Patrimoine Privé	0,00	761.235,40	596.036,13	165.199,27	529.627,22	66.408,91
139	Services généraux	0,00	454.734,09	293.048,00	161.686,09	242.558,26	50.489,74
369	Pompiers	0,00	526.430,26	526.330,26	100,00	493.887,66	32.442,60
399	Justice - Police	0,00	2.240.584,46	2.235.584,46	5.000,00	2.227.333,00	8.251,46
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	5.012.894,44	4.565.383,02	447.511,42	4.295.913,14	269.469,88
599	Commerce Industrie	0,00	115.179,00	76.347,60	38.831,40	44.823,85	31.523,75
699	Agriculture	0,00	65.855,18	52.123,69	13.731,49	52.123,69	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	2.156.036,29	2.028.942,93	127.093,36	1.854.884,74	174.058,19
739	Enseignement secondaire	0,00	208.879,76	188.401,56	20.478,20	50.453,05	137.948,51
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	303.241,39	274.929,11	28.312,28	241.616,97	33.312,14
789	Education populaire et arts	0,00	914.793,56	800.426,75	114.366,81	589.647,17	210.779,58
799	Cultes	0,00	176.840,50	160.569,49	16.271,01	158.972,69	1.596,80
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	2.221.903,78	2.196.886,64	25.017,14	2.166.539,50	30.347,14
849	Aide sociale et familiale	0,00	2.134.297,28	1.907.163,95	227.133,33	1.811.448,68	95.715,27
872	Santé et hygiène	0,00	18.558,75	18.186,75	372,00	17.636,75	550,00
874	Alimentation - Eaux	0,00	3.986,86	0,00	3.986,86	0,00	0,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.277.302,56	1.238.919,36	38.383,20	945.804,76	293.114,60
877	EAUX USEES	0,00	346.625,72	336.856,43	9.769,29	321.332,83	15.523,60
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	80.855,03	75.302,97	5.552,06	24.080,07	51.222,90
939	Logement / Urbanisme	0,00	956.053,48	842.482,74	113.570,74	817.694,45	24.788,29
	Total de l'exercice	0,00	24.539.410,14	22.679.026,50	1.860.383,64	21.013.469,53	1.665.556,97
999	Exercices antérieurs	1.207.208,74	595.646,80	1.209.044,98	593.810,56	835.456,60	373.588,38
999	Prélèvements	0,00	304.553,36	154.387,80	150.165,56	154.387,80	0,00
999	Total général	1.207.208,74	25.439.610,30	24.042.459,28	2.604.359,76	22.003.313,93	2.039.145,35

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	92.441,33	0,00	92.441,33	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	70.050,00	51.792,16	18.257,84	44.730,95	7.061,21
129	Patrimoine Privé	0,00	1.110.650,00	998.427,80	112.222,20	194.139,75	804.288,05
139	Services généraux	0,00	40.550,00	26.058,66	14.491,34	18.609,99	7.448,67
369	Pompiers	0,00	5.300,25	5.300,25	0,00	2.315,49	2.984,76
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	5.353.460,76	2.550.708,90	2.802.751,86	566.806,86	1.983.902,04
599	Commerce Industrie	0,00	29.000,00	8.200,17	20.799,83	8.200,17	0,00
699	Agriculture	0,00	15.000,00	14.993,35	6,65	14.597,44	395,91
729	Enseignement primaire	0,00	230.770,00	176.528,23	54.241,77	84.075,44	92.452,79
739	Enseignement secondaire	0,00	7.100,00	4.620,15	2.479,85	4.620,15	0,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	3.500,00	1.713,72	1.786,28	1.160,07	553,65
789	Education populaire et arts	0,00	476.000,00	353.539,50	122.460,50	126.802,69	226.736,81
799	Cultes	0,00	38.375,00	31.170,33	7.204,67	23.485,00	7.685,33
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	8.250,00	2.313,98	5.936,02	0,00	2.313,98
849	Aide sociale et familiale	0,00	94.925,00	46.621,34	48.303,66	14.324,17	32.297,17
877	EAUX USEES	0,00	210.150,36	187.439,67	22.710,69	151.101,90	36.337,77
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	90.750,00	78.864,74	11.885,26	34.903,94	43.960,80
939	Logement / Urbanisme	0,00	456.876,00	6.201,25	450.674,75	0,00	6.201,25
	Total de l'exercice	0,00	8.333.148,70	4.544.494,20	3.788.654,50	1.289.874,01	3.254.620,19
999	Exercices antérieurs	7.716.635,92	200.282,11	7.608.301,96	308.616,07	4.185.768,35	3.422.533,61
999	Prélèvements	0,00	1.536.118,21	1.449.527,70	86.590,51	1.449.527,70	0,00
999	Total général	7.716.635,92	10.069.549,02	13.602.323,86	4.183.861,08	6.925.170,06	6.677.153,80

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		28.072.684,42	13.795.368,68
Non-valeurs et irrécouvrables	=	115.399,25	0,00
Droits constatés nets	=	27.957.285,17	13.795.368,68
Engagements	-	24.042.459,28	13.602.323,86
Résultat budgétaire	=		
Positif :		3.914.825,89	193.044,82
Négatif :			
2. Engagements		24.042.459,28	13.602.323,86
Imputations comptables	-	22.003.313,93	6.925.170,06
Engagements à reporter	=	2.039.145,35	6.677.153,80
3. Droits constatés nets		27.957.285,17	13.795.368,68
Imputations	-	22.003.313,93	6.925.170,06
Résultat comptable	=		
Positif :		5.953.971,24	6.870.198,62
Négatif :			