

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de Genappe

Le Directeur général
P. GEORGERY

Le Bourgmestre
G. COURONNE

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
104/10601.2010	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00
040/36303.2015	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	80,00	80,00	0,00	80,00
121/16148.2016	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	216,80	0,00	216,80
040/36303.2017	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	11,43	0,00	11,43
040/36607.2017	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	0,00	20,00	0,00	20,00
121/16148.2017	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	137,43	137,43	0,00	137,43
040/36303.2019	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	38,40	0,00	38,40
050/38001.2019	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	2.614,00	2.614,00	0,00	2.614,00
761/10601.2019	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	126,87	0,00	126,87
040/36303.2020	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	141,90	0,00	141,90
040/36348.2020	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	60,00	0,00	60,00
761/10601.2020	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	123,67	0,00	123,67
124/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	747,94	0,00	747,94
761/10601.2021	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	121,00	0,00	121,00
876/48548.2021	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
040/36303.2022	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	0,00	127,05	0,00	127,05
040/36348.2022	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
124/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	735,62	0,00	735,62
421/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	995,93	995,93	0,00	995,93
722/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	174,69	0,00	174,69
761/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	123,12	0,00	123,12
84408/10601.2022	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	11.174,84	0,00	11.174,84
84408/46502.2022	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	1.493,58	0,00	1.493,58
876/48548.2022	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
000/95101.2023	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.914.825,89	5.953.971,24	0,00	5.953.971,24
040/36303.2023	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGER	70130	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00
040/36348.2023	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	330,00	330,00	0,00	330,00
040/36402.2023	TAXE SUR LES SERVEUSES ET SERVEURS DE BAR	70140	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
040/36403.2023	TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	70140	0,00	6.383,45	0,00	6.383,45
040/36423.2023	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	0,00	31.546,05	0,00	31.546,05
040/36424.2023	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	0,00	42.242,52	0,00	42.242,52

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36607.2023	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	8.790,00	8.790,00	0,00	8.790,00
040/36713.2023	TAXES SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
040/36715.2023	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDI	70170	1.282,50	1.282,50	0,00	1.282,50
040/37201.2023	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES DE	70720	65.778,89	0,00	0,00	0,00
04020/46548.2023	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	33.554,67	33.554,67	0,00	33.554,67
050/27201.2023	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00
050/38001.2023	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	1.436,27	2.134,47	0,00	2.134,47
104/10602.2023	RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	0,00	4.397,65	0,00	4.397,65
124/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	3.793,85	0,00	3.793,85
124/16148.2023	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	8.479,68	0,00	8.479,68
421/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.977,85	2.977,85	0,00	2.977,85
421002/46502.2023	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	6.197,71	0,00	6.197,71
426/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	1.510,04	0,00	1.510,04
551/27201.2023	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	55.060,12	0,00	55.060,12
552/16105.2023	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	24.717,20	0,00	0,00	0,00
552/27201.2023	DIVIDENDESDE PARTICIPATION AU CAPITAL DES INTERCOMMUNAL	75711	0,00	252.179,59	0,00	252.179,59
761/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	127,57	0,00	127,57
764/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	4.209,65	0,00	4.209,65
767/48548.2023	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
832/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	338,05	0,00	338,05
84211/46548.2023	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	0,00	85.553,72	0,00	85.553,72
84403/46502.2023	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	3.762,62	0,00	3.762,62
84408/10601.2023	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	19.080,94	0,00	19.080,94
84408/46502.2023	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	10.878,32	0,00	10.878,32
930/46502.2023	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	938,82	0,00	938,82
Total :			4.075.496,63	6.623.743,35	0,00	6.623.743,35

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421001/66552.2015 20150136	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Projet Leader-Gal etudes</i>	15411	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
421003/58052.2021 20210255	CAPITAUX RECUS DES MENAGES POUR CONTRIBUTION AUX INVEST <i>Budget participatif - Subside pour Smart Mobility Services</i>	15211	0,00	43,60	0,00	43,60
421204/66451.2021 20210088	SUBSIDES EN CAPITAL POUR TRAVAUX DE VOIRIE ET TRAVAUX H <i>Finalisation voie verte Colau-Pirette</i>	15411	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
930044/68951.2021 20210145	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	77251	0,00	12.009,25	0,00	12.009,25
000/66351.2022	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411	64.085,04	64.085,04	0,00	64.085,04
000/95251.2023	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		193.044,82	6.870.198,62	0,00	6.870.198,62
Total :			257.129,86	7.047.596,51	0,00	7.047.596,51

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121/30101.2013	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>5,14</i>	5,14	0,00	5,14	0,00
121/30101.2014	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>59,57</i>	59,57	0,00	59,57	0,00
124/30101.2014	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>4.305,88</i>	4.305,88	0,00	4.305,88	0,00
761/30101.2014	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>99,62</i>	99,62	0,00	99,62	0,00
100/30101.2017	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>170,00</i>	170,00	0,00	170,00	0,00
121/30101.2018	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>5,30</i>	5,30	0,00	5,30	0,00
121/30101.2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>5,30</i>	5,30	0,00	5,30	0,00
722/30101.2019	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>44,80</i>	44,80	0,00	44,80	0,00
050/11701.2020	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	34,41 <i>0,00</i>	0,00	34,41	0,00	0,00
121/30101.2020	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 <i>5,96</i>	5,96	0,00	5,96	0,00
124/12502.2020	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	205,70 <i>0,00</i>	205,70	0,00	0,00	205,70
124/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 <i>0,00</i>	302,50	0,00	0,00	302,50
721/30102.2020	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 <i>1.967,43</i>	1.967,43	0,00	1.967,43	0,00
722/12506.2020	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	242,00 <i>0,00</i>	242,00	0,00	0,00	242,00
734/43301.2020	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DE L'ENSEI	63612	10.000,00 <i>0,00</i>	0,00	10.000,00	0,00	0,00
761/12502.2020	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	205,70 <i>0,00</i>	205,70	0,00	0,00	205,70
761/12506.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 <i>0,00</i>	302,50	0,00	0,00	302,50
764/12506.2020	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	302,50 <i>0,00</i>	302,50	0,00	0,00	302,50
050/11701.2021	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	5.000,00 <i>0,00</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
050/12508.2021	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	18,94 <i>0,00</i>	0,00	18,94	0,00	0,00
100/30101.2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	350,00	0,00	350,00	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
104/12406.2021	NON PERCUS DU SERV.ORDI PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	350,00 229,90 0,00	229,90	0,00	0,00	229,90
104/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.210,00 121,00	1.331,00	0,00	121,00	1.210,00
104/33202.2021	SUBSIDES administration générale	63212	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
121/30101.2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
124/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	907,50 0,00	907,50	0,00	0,00	907,50
124/12512.2021	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 76,35	76,35	0,00	76,35	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	0,00 567,86	567,86	0,00	567,86	0,00
482/14006.2021	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	5.897,37 0,00	0,00	5.897,37	0,00	0,00
569/33101.2021	Prime Travaux énergétique	63211	200,00 444,00	444,00	200,00	444,00	0,00
569-03/12448.2021	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Frais communication pour accompagnement travaux énergie)	61329	12.091,21 0,00	0,00	12.091,21	0,00	0,00
722/12506.2021	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	605,00 0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
722/30101.2021	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 70,35	70,35	0,00	70,35	0,00
722/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	13.886,78 0,00	13.886,78	0,00	7.000,00	6.886,78
734/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
734/43301.2021	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	1.916,70 0,00	0,00	1.916,70	0,00	0,00
761/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	600,00 0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
762-02/33202.2021	SUBV ORGANISMES LOISIRS (F)	63212	345,00 0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
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	175,00 0,00	175,00	0,00	0,00	175,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/12515.2021	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 62,68	62,68	0,00	62,68	0,00
764/33202.2021	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	297,00 0,00	297,00	0,00	0,00	297,00
767/12506.2021	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
811-10/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
832/12510.2021	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
834/33202.2021	SUBV. OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	440,00 0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
84010/33202.2021	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
040/30102.2022	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 0,00	46,00	-46,00	46,00	0,00
050/11701.2022	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	7.127,86 0,00	0,00	7.127,86	0,00	0,00
050/11801.2022	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL	62801	3.053,57 0,00	0,00	3.053,57	0,00	0,00
050/12408.2022	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	1.049,24 0,00	0,00	1.049,24	0,00	0,00
050/12508.2022	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	4.071,26 0,00	0,00	4.071,26	0,00	0,00
050/12708.2022	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	1.758,33 0,00	140,04	1.618,29	0,00	140,04
101/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	324,56 0,00	0,00	324,56	0,00	0,00
104/12204.2022	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONES	61312	3.238,56 0,00	0,00	3.238,56	0,00	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	61319	0,00 139,00	139,00	0,00	139,00	0,00
104/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	8.807,32 0,00	0,00	8.807,32	0,00	0,00
104/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.244,90 0,00	0,00	4.244,90	0,00	0,00
104/12515.2022	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	684,80 0,00	0,00	684,80	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/33202.2022	SUBSIDES administration générale	63212	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
10410/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	409,20 0,00	0,00	409,20	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
121/30101.2022	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
124/12311.2022	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	202,08 0,00	0,00	202,08	0,00	0,00
124/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.798,72 1.755,89	1.755,89	2.798,72	1.755,89	0,00
124/12513.2022	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	9.468,59 0,00	0,00	9.468,59	0,00	0,00
124/12515.2022	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	313,12 0,00	0,00	313,12	0,00	0,00
330/12313.2022	FRAIS DE L'INFORMATIQUE -Maintenance caméras	61313	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/12311.2022	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	734,26 0,00	0,00	734,26	0,00	0,00
421/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	473,86 0,00	0,00	473,86	0,00	0,00
421/12512.2022	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	10.620,37 0,00	25,80	10.594,57	0,00	25,80
421/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.087,79 0,00	0,00	4.087,79	0,00	0,00
421/12515.2022	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	993,26 0,00	0,00	993,26	0,00	0,00
421/12706.2022	PRESTATIONS POUR LES VEHICULES DE TIERS	61341	0,00 271,55	271,55	0,00	271,55	0,00
421/14002.2022	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	1.661,82 0,00	0,00	1.661,82	0,00	0,00
421/14013.2022	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	4.615,66 0,00	0,00	4.615,66	0,00	0,00
482/14006.2022	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
56101/33202.2022	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	620,00 0,00	620,00	0,00	0,00	620,00
56902/33101.2022	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
56903/12448.2022	Accompagnement travaux énergie	61329	848,53 0,00	0,00	848,53	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
721/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	1.102,54 0,00	0,00	1.102,54	0,00	0,00
721/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	83,16 0,00	0,00	83,16	0,00	0,00
722/12204.2022	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	6,95 0,00	0,00	6,95	0,00	0,00
722/12311.2022	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.021,11 0,00	0,00	2.021,11	0,00	0,00
722/12408.2022	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	0,00 1.255,45	1.255,45	0,00	1.255,45	0,00
722/12423.2022	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	663,51 0,00	0,00	663,51	0,00	0,00
722/12506.2022	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	312,00 666,38	908,38	70,00	666,38	242,00
722/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	12.849,57 0,00	0,00	12.849,57	0,00	0,00
722/12513.2022	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	5.279,36 0,00	0,00	5.279,36	0,00	0,00
722/12515.2022	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	715,37 0,00	0,00	715,37	0,00	0,00
722/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (F)	63212	15.733,37 0,00	15.733,37	0,00	7.000,00	8.733,37
72207/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	61312	148,76 0,00	0,00	148,76	0,00	0,00
734/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	172,04 0,00	0,00	172,04	0,00	0,00
734/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.052,79 0,00	0,00	3.052,79	0,00	0,00
734/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	462,64 0,00	0,00	462,64	0,00	0,00
734/43301.2022	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
761/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.307,57 0,00	0,00	2.307,57	0,00	0,00
761/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	246,88 0,00	0,00	246,88	0,00	0,00
76202/12348.2022	Frais commission seniors	61319	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76202/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.000,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
763/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	249,92 0,00	0,00	249,92	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
763/12406.2022	PREST.TECHN.TIERS PR FETES	61321	6.015,53 0,00	0,00	6.015,53	0,00	0,00
763/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.286,09 0,00	0,00	3.286,09	0,00	0,00
763/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	418,06 0,00	0,00	418,06	0,00	0,00
763/33202.2022	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	245,00 0,00	245,00	0,00	0,00	245,00
76307/12448.2022	Marché de Noël à Thème	61329	170,89 0,00	0,00	170,89	0,00	0,00
764/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	236,13 0,00	0,00	236,13	0,00	0,00
764/12506.2022	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	394,74 0,00	0,00	394,74	0,00	0,00
764/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	191,88 0,00	0,00	191,88	0,00	0,00
764/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.057,68 0,00	0,00	5.057,68	0,00	0,00
764/12515.2022	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	2.768,03 0,00	0,00	2.768,03	0,00	0,00
767/12204.2022	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	842,96 3.792,95	4.635,91	0,00	4.635,91	0,00
767/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	543,56 0,00	0,00	543,56	0,00	0,00
767/12448.2022	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.582,54 0,00	0,00	2.582,54	0,00	0,00
767/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	333,78 0,00	0,00	333,78	0,00	0,00
832/12506.2022	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	900,00 0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
832/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.996,05 0,00	0,00	4.996,05	0,00	0,00
832/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.485,27 0,00	0,00	2.485,27	0,00	0,00
832/12515.2022	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	536,02 0,00	0,00	536,02	0,00	0,00
84010/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	457,99 0,00	0,00	457,99	0,00	0,00
84010/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.405,30	0,00	1.405,30	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	POURBATIMENTS		0,00				
84010/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			0,00				
84211/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			0,00				
844/12311.2022	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE	61312	462,30	0,00	462,30	0,00	0,00
			0,00				
844/12512.2022	ACCUEIL DE L'ENFANCE FOURNITURES ELECTRICITE POUR	61332	2.562,98	0,00	2.562,98	0,00	0,00
			0,00				
844/12513.2022	BATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	2.054,27	0,00	2.054,27	0,00	0,00
			0,00				
844/12515.2022	BATIMENTS FOURNITURE EAU	61335	547,55	0,00	547,55	0,00	0,00
			0,00				
84403/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00
			0,00				
84403/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	2.239,60	0,00	2.239,60	0,00	0,00
			0,00				
84403/12515.2022	POURBATIMENTS FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			0,00				
84408/12311.2022	BATIMENTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	242,15	0,00	242,15	0,00	0,00
			0,00				
84408/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	4.564,66	0,00	4.564,66	0,00	0,00
			0,00				
84408/12515.2022	POURBATIMENTS FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	1.254,05	0,00	1.254,05	0,00	0,00
			0,00				
84410/12311.2022	BATIMENTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.521,71	0,00	1.521,71	0,00	0,00
			0,00				
84410/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.802,00	0,00	1.802,00	0,00	0,00
			0,00				
84410/12513.2022	POURBATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	1.096,53	0,00	1.096,53	0,00	0,00
			0,00				
84410/12515.2022	BATIMENTS FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	471,18	0,00	471,18	0,00	0,00
			0,00				
849/12311.2022	BATIMENTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	477,44	0,00	477,44	0,00	0,00
			0,00				
849/12512.2022	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	759,91	0,00	759,91	0,00	0,00
			0,00				
849/12513.2022	POURBATIMENTS FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	3.798,57	0,00	3.798,57	0,00	0,00
			0,00				
849/12515.2022	BATIMENTS FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	304,56	0,00	304,56	0,00	0,00
			0,00				
871/33202.2022	BATIMENTS SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS	63212	3.300,00	3.300,00	0,00	300,00	3.000,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	(SANTE, HYGIENE) (F)		0,00				
875/33202.2022	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00				
876/12404.2022	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	45.109,21	0,00	45.109,21	0,00	0,00
			0,00				
876/12406.2022	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	33.563,35	7.969,10	28.716,45	4.719,40	3.249,70
			3.122,20				
876/12448.2022	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	16.886,86	0,00	16.886,86	0,00	0,00
			0,00				
877/12512.2022	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	1.199,90	0,00	1.199,90	0,00	0,00
			0,00				
878/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	3.482,02	0,00	3.482,02	0,00	0,00
			0,00				
878/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	61,57	0,00	61,57	0,00	0,00
			0,00				
878/12515.2022	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	772,21	0,00	772,21	0,00	0,00
			0,00				
930/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.016,48	0,00	1.016,48	0,00	0,00
			0,00				
930/12512.2022	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	173,16	0,00	173,16	0,00	0,00
			0,00				
930/12513.2022	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.128,98	0,00	2.128,98	0,00	0,00
			0,00				
930/12515.2022	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	228,27	0,00	228,27	0,00	0,00
			0,00				
040/30101.2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
			30,00				
050/11701.2023	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	9.454,41	9.454,41	0,00	4.213,13	5.241,28
			0,00				
050/11702.2023	COTISATIONS VERSEES AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1.296,42	2.889,35	907,07	2.889,35	0,00
			2.500,00				
050/12408.2023	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	2.185,27	2.185,27	0,00	2.185,27	0,00
			0,00				
050/12508.2023	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	2.584,34	2.584,34	0,00	0,00	2.584,34
			0,00				
050/12708.2023	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI	61501	4.774,11	4.774,11	0,00	1.898,71	2.875,40
			0,00				
101/11122.2023	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00				
101/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	1.709,75	1.132,75	577,00	1.132,75	0,00
			0,00				
101/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	422,68	0,00	422,68	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
101/12316.2023	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	0,00 106,02 30,00	30,00	106,02	30,00	0,00
101/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	215,00 750,00	440,00	525,00	225,00	215,00
101/12448.2023	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	55,78 0,00	0,00	55,78	0,00	0,00
104/11501.2023	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML	62501	400,00 0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
104/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	959,77 0,00	47,81	911,96	47,81	0,00
104/12201.2023	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	61201	3.630,00 0,00	3.630,00	0,00	531,69	3.098,31
104/12203.2023	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	61203	10.800,08 0,00	10.800,08	0,00	7.250,00	3.550,08
104/12204.2023	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	783,09 87,29	870,38	0,00	837,29	33,09
104/12302.2023	ACHAT DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES(CONS.DIR.)	60711	5.060,50 0,00	452,92	4.607,58	392,42	60,50
104/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONES	61312	1.864,03 0,00	2,04	1.861,99	2,04	0,00
104/12312.2023	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
104/12313.2023	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	16.149,69 0,00	12.656,34	3.493,35	2.235,67	10.420,67
104/12314.2023	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.115,33 0,00	1.115,33	0,00	377,63	737,70
104/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	3.721,82 300,00	2.815,00	1.206,82	2.180,00	635,00
104/12319.2023	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	255,90 0,00	0,00	255,90	0,00	0,00
104/12348.2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
104/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	58,40 0,00	58,40	0,00	0,00	58,40
104/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00 405,35	405,35	0,00	405,35	0,00
104/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	381,03 0,00	348,00	33,03	34,05	313,95
104/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	16.984,80 0,00	10.620,60	6.364,20	442,98	10.177,62

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	22.509,68 0,00	22.509,68	0,00	36,51	22.473,17
104/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.541,84 0,00	5.541,84	0,00	3.894,60	1.647,24
104/12515.2023	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.021,86 0,00	1.021,86	0,00	77,02	944,84
104/33202.2023	SUBSIDES administration générale	63212	1.650,00 0,00	150,00	1.500,00	150,00	0,00
10401/12306.2023	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	61311	450,00 0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
10401/12348.2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - fRAIS INFORMATION	61319	2.223,39 0,00	1.120,40	1.102,99	1.120,40	0,00
10403/12348.2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	81,34 0,00	81,34	0,00	58,75	22,59
10405/33201.2023	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES Cotisation GIGWAL	63212	25,00 0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
10410/12206.2023	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	61206	7.250,00 0,00	7.250,00	0,00	1.382,90	5.867,10
10410/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	206,14 0,00	0,00	206,14	0,00	0,00
10410/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	61319	1.660,00 0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
10410/30101.2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 281,47	281,47	0,00	281,47	0,00
105/12316.2023	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	7.126,14 0,00	4.710,10	2.416,04	4.710,10	0,00
121/12315.2023	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	0,00 344,12	344,12	0,00	344,12	0,00
121/30101.2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
124/12201.2023	HONORAIRES EXPERTISES	61201	1.149,50 0,00	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
124/12306.2023	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	1.002,50 0,00	302,50	700,00	0,00	302,50
124/12311.2023	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	262,20 0,00	0,00	262,20	0,00	0,00
124/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	591,53 0,00	500,00	91,53	0,00	500,00
124/12503.2023	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	3.116,81 0,00	0,00	3.116,81	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
124/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.344,63 2.786,68	11.386,31	1.745,00	9.248,91	2.137,40
124/12510.2023	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	0,00 812,88	812,88	0,00	812,88	0,00
124/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	11.063,34 2.557,03	13.620,37	0,00	8.136,60	5.483,77
124/12513.2023	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	34.463,50 0,00	34.463,50	0,00	7.109,23	27.354,27
124/12515.2023	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	3.373,51 0,00	3.373,51	0,00	604,79	2.768,72
124/12601.2023	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	1.041,39 2.500,00	2.516,06	1.025,33	2.516,06	0,00
131/11801.2023	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	0,00 0,16	0,16	0,00	0,16	0,00
131/11802.2023	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	22.014,18 0,00	22.014,18	0,00	0,00	22.014,18
131/12148.2023	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.308,20 0,00	0,00	1.308,20	0,00	0,00
131/12312.2023	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	3.615,48 0,00	0,00	3.615,48	0,00	0,00
131/12313.2023	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	4.479,95 0,00	2.683,99	1.795,96	1.423,67	1.260,32
131/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13110/11321.2023	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	0,00 333.618,00	246.535,32	87.082,68	246.535,32	0,00
13120/11348.2023	COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	0,00 3,50	3,50	0,00	3,50	0,00
136/12712.2023	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	14.071,93 0,00	14.071,93	0,00	0,00	14.071,93
330/12313.2023	FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras	61313	8.251,46 751,46	9.002,92	0,00	751,46	8.251,46
351/12406.2023	PRESTAT. TIERS PR BOUCHE INCENDIE	61321	31.000,00 3.218,79	34.218,79	0,00	34.218,79	0,00
351/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES : ENTRMATERIEL C/ INCENDIE	61329	1.442,60 0,00	1.442,60	0,00	0,00	1.442,60
421/11501.2023	INDEMNITES FRs	62501	468,00 0,00	166,60	301,40	48,60	118,00
421/12101.2023	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML	61101	804,63 0,00	0,00	804,63	0,00	0,00
421/12203.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	804,63 0,00	0,00	804,63	0,00	0,00
421/12203.2023	HONORAIRES AVOCAT, Notaires	61203	7.796,05 0,00	0,00	7.796,05	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
421/12206.2023	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
421/12302.2023	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 539,84	539,84	0,00	539,84	0,00
421/12311.2023	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	421,79 0,00	0,00	421,79	0,00	0,00
421/12313.2023	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	1.754,50 0,00	1.724,25	30,25	1.724,25	0,00
421/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.411,13 522,60	3.463,90	469,83	808,58	2.655,32
421/12319.2023	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	61316	51,30 200,00	181,50	69,80	181,50	0,00
421/12348.2023	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	59,64 0,00	59,64	0,00	0,00	59,64
421/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	810,70 81,24	891,94	0,00	487,03	404,91
421/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	492,23 0,01	137,82	354,42	104,81	33,01
421/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.513,89 0,00	1.376,68	137,21	876,68	500,00
421/12503.2023	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	5.754,82 0,00	0,00	5.754,82	0,00	0,00
421/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.374,31 0,00	2.085,23	289,08	85,23	2.000,00
421/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	26.448,73 0,00	26.448,73	0,00	1.394,81	25.053,92
421/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.868,74 0,00	19.868,74	0,00	6.750,20	13.118,54
421/12515.2023	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	956,91 1.256,93	2.213,44	0,40	1.527,76	685,68
421/12702.2023	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	1.007,32 0,01	1.007,33	0,00	379,81	627,52
421/12703.2023	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	7.500,00 0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421/12706.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	9.410,34 1.374,34	10.657,16	127,52	8.039,60	2.617,56
421/12712.2023	LOCATION DE VEHICULES	61343	9.211,60 0,00	9.211,60	0,00	9.211,60	0,00
421/14002.2023	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	7.857,78 220,76	8.078,54	0,00	220,76	7.857,78
421/14006.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	5.000,00	0,00	5.000,00	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
421/14013.2023	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	0,00 25.912,70	23.490,14	2.422,56	2.422,08	21.068,06
42101/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	61321	0,00 4.694,80	4.694,80	0,00	2.831,40	1.863,40
42101/30101.2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	854,18	0,00	854,18	0,00
42104/12448.2023	NON PERCUS DU SERV.ORDI SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES	61329	854,18 627,57	527,56	100,01	0,00	527,56
42105/12448.2023	SENSIBILISATIONS DECHETS Mise en oeuvre plan Maya	61329	0,00 920,93	507,00	413,93	507,00	0,00
422/14006.2023	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	0,00 577,05	354,19	222,86	0,00	354,19
423/14002.2023	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	0,00 61,52	61,52	0,00	0,00	61,52
425/14048.2023	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS	61359	0,00 851,60	851,60	0,00	0,00	851,60
426/14002.2023	ENTRETIEN FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 114.861,08	114.861,08	0,00	17.315,93	97.545,15
482/12448.2023	Contrat de rivière programme d'actions	61329	0,00 2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
482/14006.2023	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	500,00 2.488,22	0,00	2.488,22	0,00	0,00
521/12413.2023	FOURNITURES ENERGIE MARCHE	61323	0,00 1.993,75	1.993,75	0,00	0,00	1.993,75
552/30101.2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	0,00	0,00	24.717,20	0,00	0,00
561/33202.2023	NON PERCUS DU SERV.ORDI SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	63212	24.717,20 20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
56101/33202.2023	SUBSIDES ASSOCIATION COMMERCANTS	63212	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
569/33101.2023	Prime Travaux énergétique	63211	0,00 3.780,00	13.780,00	0,00	5.840,98	7.939,02
56902/33101.2023	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	63211	10.000,00 4.750,00	49.750,00	0,00	35.750,00	14.000,00
56903/12448.2023	Accompagnement travaux énergie	61329	45.000,00 0,00	10.196,91	0,00	10.196,91	0,00
721/12402.2023	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	10.196,91 3.374,23	3.374,23	0,00	40,56	3.333,67
721/12448.2023	EVEIL MUSICAL	61329	0,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
721/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	0,00 38,37	0,00	38,37	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
721/12503.2023	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	0,00 2.116,73	0,00	2.116,73	0,00	0,00
721/12506.2023	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	0,00 5.356,23	4.226,23	1.130,00	533,15	3.693,08
721/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	0,00 3.553,86	3.553,86	0,00	160,81	3.393,05
721/12515.2023	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	0,00 944,99	944,99	0,00	100,61	844,38
722/11101.2023	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	0,00 4.000,00	3.863,13	136,87	-136,87	4.000,00
722/11301.2023	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS	62201	0,00 2.000,00	1.957,65	42,35	-42,35	2.000,00
722/11501.2023	PATRONALES ONSSAPL INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE	62501	0,00 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
722/12101.2023	TRAVAIL FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	79,69	920,31
722/12204.2023	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	0,00 347,96	347,96	0,00	0,00	347,96
722/12206.2023	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 6.208,32	6.208,32	0,00	0,00	6.208,32
722/12248.2023	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	0,00 2.733,55	2.733,55	0,00	0,00	2.733,55
722/12302.2023	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE BUREAU	60711	0,00 42,54	42,42	0,12	1,67	40,75
722/12311.2023	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 854,04	3,74	850,30	3,74	0,00
722/12313.2023	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	0,00 3.120,93	2.909,97	210,96	0,00	2.909,97
722/12316.2023	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	0,00 200,04	200,04	0,00	200,04	0,00
722/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 885,92	0,00	885,92	0,00	0,00
722/12402.2023	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 7.744,76	6.117,21	1.627,55	678,70	5.438,51
722/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	0,00 2.352,51	0,00	2.352,51	0,00	0,00
722/12406.2023	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	0,00 290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
722/12423.2023	REPAS SCOLAIRES	61327	0,00 8.353,05	8.353,05	0,00	0,00	8.353,05

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12448.2023	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS	61329	656,76	582,24	74,52	22,24	560,00
	BRICOLAGES		0,00				
722/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.923,10	1.748,17	174,93	1.217,76	530,41
	SCOLAIRES		0,00				
722/12503.2023	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES	60714	17.034,49	0,00	17.034,49	0,00	0,00
	BATIMENTS SCOLAIRES		0,00				
722/12506.2023	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	13.149,31	10.610,30	2.839,01	854,01	9.756,29
			300,00				
722/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	36.395,40	23.410,44	12.984,96	7.174,16	16.236,28
			0,00				
722/12513.2023	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	16.830,83	16.830,83	0,00	3.450,52	13.380,31
			0,00				
722/12515.2023	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	7.210,55	7.210,55	0,00	1.487,08	5.723,47
			0,00				
722/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE	63212	18.409,53	18.409,53	0,00	7.250,00	11.159,53
	DES MENAGES (F)		0,00				
72201/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL -	61319	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00
	ATL		0,00				
72201/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS -	61329	1.113,79	708,47	405,32	708,47	0,00
	Activités ATL		0,00				
72203/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	0,00	2.110,92	0,00	2.110,92	0,00
	FONCTION DE TIERS		2.110,92				
72203/12448.2023	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE	61329	25,80	18,79	7,01	18,79	0,00
	ECOLE		0,00				
72204/12448.2023	PLACE AUX ENFANTS	61329	248,59	0,00	248,59	0,00	0,00
			0,00				
72205/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	665,50	665,50	0,00	0,00	665,50
	FONCTION DE TIERS		0,00				
72205/12448.2023	FRAIS ENTREES PISCINE	61329	2.611,80	2.475,00	494,60	2.475,00	0,00
			357,80				
72206/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	0,00	2.356,68	0,00	2.356,68	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE		2.356,68				
72207/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs		0,00				
72207/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	61312	148,31	0,00	148,31	0,00	0,00
			0,00				
72207/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL -	61319	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
	Ecole de devoirs		0,00				
72207/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole	61329	191,67	0,00	191,67	0,00	0,00
	de devoirs		0,00				
734/12302.2023	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	0,00	67,58	0,00	67,58	0,00
	DIRECTE		67,58				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	121,45 0,00	121,45	0,00	0,00	121,45
734/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	350,00 0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
734/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
734/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	451,62 0,00	451,62	0,00	42,62	409,00
734/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	931,22 0,00	931,22	0,00	4,33	926,89
734/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.631,18 0,00	5.631,18	0,00	1.239,65	4.391,53
734/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	213,04 0,00	213,04	0,00	3,40	209,64
734/43301.2023	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE	63612	130.000,00 8.607,44	138.607,44	0,00	138.607,44	0,00
761/12206.2023	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	0,00 5.490,26	5.490,26	0,00	5.490,26	0,00
761/12402.2023	FOURNITURES PLAINES DES JEUX ET COLONIES	60712	1.692,98 0,00	0,00	1.692,98	0,00	0,00
761/12502.2023	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	56,87 0,00	56,87	0,00	0,00	56,87
761/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.489,33 0,00	5.489,33	0,00	0,00	5.489,33
761/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	242,43 0,00	242,43	0,00	0,00	242,43
761/33202.2023	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
76101/12248.2023	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	4.375,00 0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00
76101/33202.2023	Subside pour la Maison des Jeunes	63212	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
762/12406.2023	SPECTACLE CULTUREL	61321	543,53 0,00	0,00	543,53	0,00	0,00
762/12601.2023	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	0,00 3.850,33	3.850,33	0,00	3.850,33	0,00
76201/12448.2023	Récréation du 3eme Age	61329	1.338,72 0,00	0,00	1.338,72	0,00	0,00
76202/12348.2023	Frais commission seniors	61319	6.155,93 0,00	479,99	5.675,94	479,99	0,00
76202/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	7.190,00	7.190,00	0,00	6.700,00	490,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76203/33202.2023	SUBSIDES TV COM	63212	0,00 8.250,00	8.250,00	0,00	7.952,50	297,50
76205/33202.2023	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	0,00 3.100,00	3.070,00	30,00	3.070,00	0,00
76207/33202.2023	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme	63212	0,00 48.259,00	48.259,00	0,00	48.259,00	0,00
763/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 249,96	0,00	249,96	0,00	0,00
763/12316.2023	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	0,00 250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
763/12406.2023	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	0,00 21.222,96	20.777,61	445,35	14.561,13	6.216,48
763/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	0,00 150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
763/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	0,00 2.223,50	1.203,50	1.020,00	0,00	1.203,50
763/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	0,00 4.088,12	4.088,12	0,00	9,74	4.078,38
763/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 3.970,02	3.970,02	0,00	1.366,25	2.603,77
763/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 151,27	151,27	0,00	0,00	151,27
763/33202.2023	SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES (F)	63212	0,00 1.345,00	1.345,00	0,00	855,00	490,00
76305/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES	63212	0,00 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
76307/12448.2023	Marché de Noël à Thème	61329	0,00 21.501,94	19.489,94	2.012,00	19.058,72	431,22
76319/12316.2023	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	61315	0,00 766,00	0,00	766,00	0,00	0,00
76320/12316.2023	CADEAUX DIVERS	61315	0,00 220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
764/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 255,83	0,00	255,83	0,00	0,00
764/12402.2023	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	0,00 333,00	329,24	3,76	329,24	0,00
764/12406.2023	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	0,00 1.372,44	820,00	552,44	0,00	820,00
764/12412.2023	LOCATION MATERIEL POUR SALLE DE SPORT	61321	0,00 1.000,00	973,50	26,50	0,00	973,50
764/12502.2023	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	60713	0,00 485,64	420,16	65,49	55,99	364,17

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/12503.2023	FOURNITURES DES BATIMENTS CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	0,01 1.019,08 0,00	0,00	1.019,08	0,00	0,00
764/12506.2023	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT.	61331	8.779,98	8.136,93	968,54	1.502,12	6.634,81
764/12512.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	325,49 3.703,75 24.497,92	28.201,67	0,00	28.201,67	0,00
764/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.886,53 95,24	17.981,77	0,00	10.039,67	7.942,10
764/12515.2023	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	17.908,77 589,78	18.498,55	0,00	2.580,95	15.917,60
764/33202.2023	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	3.592,00 0,00	3.592,00	0,00	547,00	3.045,00
76402/12448.2023	Journée sportive interécoles	61329	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
76403/12448.2023	Frais Mérite sportif	61329	5.360,00 0,00	5.300,00	60,00	5.300,00	0,00
767/11502.2023	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
767/12204.2023	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	407,04	5.592,96
767/12302.2023	FOURNITURES ADMINISTR CONS.DIR	60711	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	64,09 0,00	37,00	27,09	37,00	0,00
767/12313.2023	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.750,00 0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
767/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	270,00 0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
767/12319.2023	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.393,70 0,00	727,78	665,92	627,78	100,00
767/12448.2023	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL	61329	8.642,60 0,00	1.724,75	6.917,85	1.191,35	533,40
767/12502.2023	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	261,45 0,00	250,00	11,45	0,00	250,00
767/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.167,79 0,00	5.067,79	1.100,00	0,00	5.067,79
767/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	1.744,81 0,00	1.744,81	0,00	8,12	1.736,69
767/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.978,26 0,00	5.978,26	0,00	1.220,75	4.757,51

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	339,44 <i>0,00</i>	339,44	0,00	0,00	339,44
790/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	1.596,80 <i>0,00</i>	1.596,80	0,00	96,80	1.500,00
790/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 <i>81,82</i>	81,82	0,00	81,82	0,00
81110/12148.2023	INDEMNITES DIVERSES - Coatchs JCPMF et JPPMF	61109	3.475,00 <i>0,00</i>	0,00	3.475,00	0,00	0,00
81110/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00 <i>0,00</i>	0,00	1.000,00	0,00	0,00
81110/12408.2023	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	0,00 <i>235,00</i>	235,00	0,00	235,00	0,00
81110/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	61329	7.070,87 <i>0,00</i>	0,00	7.070,87	0,00	0,00
81110/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	1.600,00 <i>1.500,00</i>	1.600,00	1.500,00	1.600,00	0,00
831/43501.2023	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 <i>106.228,00</i>	88.542,77	17.685,23	88.542,77	0,00
83130/43501.2023	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORT	63617	0,00 <i>8.500,00</i>	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
832/12402.2023	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	625,00 <i>0,00</i>	625,00	0,00	625,00	0,00
832/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.719,80 <i>0,00</i>	2.349,80	1.370,00	190,80	2.159,00
832/12510.2023	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	250,00 <i>0,00</i>	250,00	0,00	0,00	250,00
832/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	6.659,00 <i>0,00</i>	6.659,00	0,00	0,00	6.659,00
832/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.510,52 <i>0,00</i>	5.510,52	0,00	436,33	5.074,19
832/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	436,95 <i>0,00</i>	436,95	0,00	176,71	260,24
84010/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	500,00 <i>0,00</i>	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	458,00 <i>0,00</i>	0,00	458,00	0,00	0,00
84010/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	310,52 <i>0,00</i>	0,00	310,52	0,00	0,00
84010/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.574,68 <i>0,00</i>	2.574,68	0,00	0,18	2.574,50
84010/30102.2023	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	0,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84010/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
844/11102.2023	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	0,00 0,00	243,45	-243,45	243,45	0,00
844/11502.2023	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/12101.2023	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	0,00 42,00	42,00	0,00	42,00	0,00
844/12203.2023	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	0,00 136,89	136,89	0,00	136,89	0,00
844/12248.2023	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	1.000,00 0,00	382,64	617,36	382,64	0,00
844/12302.2023	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	0,00 24,66	24,66	0,00	24,66	0,00
844/12311.2023	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	420,71 0,00	0,00	420,71	0,00	0,00
844/12316.2023	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.151,57 0,00	858,00	293,57	495,00	363,00
844/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.200,00 0,00	56,00	1.144,00	56,00	0,00
844/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE MAIS: COMLE ACCUEIL ENFANCE	60712	752,60 0,00	0,00	752,60	0,00	0,00
844/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	460,81 0,00	0,00	460,81	0,00	0,00
844/12421.2023	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	571,23 0,00	571,23	0,00	571,23	0,00
844/12448.2023	ACHAT DE JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS POUR LA MCAE	61329	1.163,42 0,00	1.163,42	0,00	1.163,42	0,00
844/12502.2023	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	821,31 0,00	267,52	553,79	0,00	267,52
844/12503.2023	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	4.719,30 0,00	0,00	4.719,30	0,00	0,00
844/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	2.094,23 0,00	994,23	1.100,00	85,23	909,00
844/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.578,53 0,00	5.578,53	0,00	5,71	5.572,82
844/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.638,98 0,00	5.638,98	0,00	1.736,80	3.902,18
844/12515.2023	FOURNITURE EAU	61335	743,94	743,94	0,00	0,00	743,94

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844/33202.2023	SUBSIDES POUR ASSISTANCE SOCIALE	63212	0,00 670,00	670,00	0,00	425,00	245,00
84403/12248.2023	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.420,00 0,00	260,36	1.159,64	260,36	0,00
84403/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.399,31 0,00	1,87	1.397,44	1,87	0,00
84403/12316.2023	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	535,62 0,00	371,00	164,62	371,00	0,00
84403/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	691,83 48,62	48,62	691,83	48,62	0,00
84403/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	900,00 0,00	166,44	733,56	166,44	0,00
84403/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	0,00 95,32	95,32	0,00	95,32	0,00
84403/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	178,66 0,00	150,00	28,66	0,00	150,00
84403/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.297,62 0,00	1.042,62	255,00	42,62	1.000,00
84403/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.237,00 0,00	4.237,00	0,00	0,00	4.237,00
84403/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	350,00 0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
844033/11302.2023	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	0,00 0,00	71,22	-71,22	71,22	0,00
84408/12248.2023	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	61209	1.500,00 0,00	219,44	1.280,56	219,44	0,00
84408/12302.2023	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	113,71 0,00	0,00	113,71	0,00	0,00
84408/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 25,33	25,33	0,00	25,33	0,00
84408/12316.2023	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.122,59 0,00	906,00	216,59	906,00	0,00
84408/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00 0,00	42,00	1.458,00	42,00	0,00
84408/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	951,81 0,00	0,00	951,81	0,00	0,00
84408/12405.2023	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	1.555,51 0,00	0,00	1.555,51	0,00	0,00
84408/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	533,31 0,00	500,00	33,31	0,00	500,00
84408/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	3.955,88	3.069,23	886,65	85,23	2.984,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
84408/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	15.728,00	15.728,00	0,00	0,00	15.728,00
	POURBATIMENTS		0,00				
84408/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	1.891,97	1.891,97	0,00	876,71	1.015,26
	BATIMENTS		0,00				
84410/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.734,20	113,73	1.620,47	113,73	0,00
			0,00				
84410/12316.2023	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE	61315	141,00	139,00	2,00	139,00	0,00
	REPRESENTATIONS		0,00				
84410/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	BATIMENTS		0,00				
84410/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	2.425,46	2.425,46	0,00	370,35	2.055,11
	BATIMENTS		0,00				
84410/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	734,03	734,03	0,00	236,75	497,28
	BATIMENTS		0,00				
84411/12402.2023	Cadeaux nouveaux-nés	60712	2.545,20	2.545,20	0,00	2.545,20	0,00
			0,00				
849/12302.2023	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION	60711	392,52	0,35	392,17	0,35	0,00
	DIRECTE		0,00				
849/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	297,07	0,00	297,07	0,00	0,00
			0,00				
849/12502.2023	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	350,00	150,00	200,00	0,00	150,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
849/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	BATIMENTS		0,00				
849/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.831,65	1.831,65	0,00	3,94	1.827,71
	POURBATIMENTS		0,00				
849/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	11.064,50	11.064,50	0,00	1.789,46	9.275,04
	BATIMENTS		0,00				
849/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	406,99	406,99	0,00	0,00	406,99
	BATIMENTS		0,00				
871/33202.2023	SUBSIDES A DES ORGANISMES DIVERS	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	(SANTE, HYGIENE) (F)		0,00				
875/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	423,50	423,50	6.000,00	0,00	423,50
	CONSOMMATION DIRECTE		6.000,00				
875/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	0,00	3.811,50	0,00	3.811,50	0,00
	FONCTION DE TIERS		3.811,50				
875/33101.2023	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX	63211	1.260,00	60,00	1.200,00	60,00	0,00
	MENAGES		0,00				
875/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	9.500,00	9.500,00	0,00	7.500,00	2.000,00
	SERVICES DES MENAGES (FACULT)		0,00				
87501/12406.2023	Evacuation cadavres animaux	61321	1.246,00	1.246,00	0,00	350,00	896,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
87501/12448.2023	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Création d'aménagements biodiversité	61329	0,00 2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
876/12404.2023	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	0,00 47.849,32	47.597,32	252,00	0,00	47.597,32
876/12406.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	0,00 193.271,35	192.853,73	417,62	106.019,99	86.833,74
876/12448.2023	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	0,00 32.405,75	32.405,75	0,00	0,00	32.405,75
87603/12448.2023	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	61329	0,00 4.778,68	822,80	3.955,88	822,80	0,00
877/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00 2.138,68	2.138,68	0,00	2.138,68	0,00
877/12512.2023	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	0,00 2.658,00	2.658,00	0,00	0,00	2.658,00
877/14006.2023	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	0,00 12.865,60	12.705,60	160,00	8.675,70	4.029,90
878/12203.2023	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	0,00 790,66	184,55	606,11	184,55	0,00
878/12402.2023	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 364,56	288,56	76,00	288,56	0,00
878/12405.2023	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	0,00 188,90	0,00	188,90	0,00	0,00
878/12406.2023	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	0,00 39.500,00	39.403,65	96,35	39.403,65	0,00
878/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	0,00 8.575,00	8.575,00	0,00	216,82	8.358,18
878/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 1.070,01	61,60	1.008,41	61,60	0,00
878/12515.2023	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	733,77 553,72	1.287,49	0,00	1.201,14	86,35
930/11501.2023	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA	62501	0,00 565,81	26,08	539,73	26,08	0,00
930/12101.2023	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	0,00 488,00	0,00	488,00	0,00	0,00
930/12202.2023	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	0,00 307,34	307,34	0,00	0,00	307,34
930/12203.2023	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	1.639,94 336,60	1.976,54	0,00	1.976,54	0,00
930/12204.2023	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	4.928,50 1.605,50	6.352,50	181,50	6.352,50	0,00
930/12205.2023	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	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
930/12302.2023	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	0,00 747,56	70,07	677,49	70,07	0,00
930/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	0,00 261,68	0,02	261,66	0,02	0,00
930/12313.2023	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	0,00 6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
930/12317.2023	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	0,00 998,00	945,00	53,00	940,00	5,00
930/12319.2023	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	0,00 269,39	269,39	0,00	269,39	0,00
930/12502.2023	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	0,00 25,06	0,00	25,06	0,00	0,00
930/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	0,00 2.629,01	2.629,01	0,00	12,23	2.616,78
930/12513.2023	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 4.097,30	4.097,30	0,00	1.298,20	2.799,10
930/12515.2023	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	0,00 400,70	400,70	0,00	25,67	375,03
930/30101.2023	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	0,00 351,18	351,18	0,00	351,18	0,00
930/33202.2023	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Total :			2.039.145,35 652.995,16	2.028.287,93	663.852,58	1.164.506,49	863.781,44

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	0,00 22.000,00	22.000,00	0,00	14.511,87	7.488,13
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	0,00	24.479,60	0,00	0,00
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
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	0,00	64.478,65	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
764006/73360.2017 20170059	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour construction vestiaires Loupoigne</i>	24041	17.404,44 0,00	17.404,44	0,00	9.916,94	7.487,50
764008/73360.2018 20180048	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires pour aménagement de la Place dfe Bousval</i>	24041	1.249,94 0,00	1.249,94	0,00	0,00	1.249,94
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	0,00	15.000,00	0,00	0,00
104002/73360.2019 20190275	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour confection RGPD</i>	24041	2.940,30 0,00	2.940,30	0,00	0,00	2.940,30
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</i>	24041	1.936,01 0,00	1.936,01	0,00	0,00	1.936,01

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	<i>Baisy-Thy</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Honoraires surveillance IDYLE Pavé St Joseph</i>	24041	15.178,83 0,00	15.178,83	0,00	0,00	15.178,83
124166/72460.2020 20200258	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Optimisation énergétique des bâtiments</i>	24021	24.139,50 0,00	24.139,50	0,00	24.139,50	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	1.955,12 0,00	0,00	1.955,12	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 0,00	0,00	1.422,00	0,00	0,00
421041/74451.2020 20200132	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipelement de mesure pour conseiller</i>	23301	1.311,02 0,00	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 0,00	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	726,00 0,00	726,00	0,00	0,00	726,00
421056/73360.2020 20200043	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	3.668,72 0,00	3.668,72	0,00	0,00	3.668,72
421180/73160.2020 20200074	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux pour la mobilité douce</i>	24031	53.877,46 0,00	0,00	53.877,46	0,00	0,00
425017/73460.2020 20200253	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Gravier-résine pour arbres Grand Place</i>	24031	5.876,43 0,00	0,00	5.876,43	0,00	0,00
426002/73160.2020 20200130	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan E-lumin 2020</i>	24031	37.931,63 0,00	0,00	37.931,63	0,00	0,00
722007/73360.2020 20200238	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Auteur de projet - Construction sanitaires salle Gym BT</i>	24041	4.976,13 0,00	4.976,13	0,00	2.843,50	2.132,63
763001/73360.2020	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	5.390,55 0,00	5.390,55	0,00	5.390,55	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20200234	<i>Honoraires pour extension Salle polyvalente</i>						
763036/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	57.316,64 0,00	57.316,64	0,00	21.426,33	35.890,31
20200232	<i>Extension de la salle polyvalente</i>						
764098/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	216.245,39 270.000,00	477.853,37	8.392,02	477.853,37	0,00
20200108	<i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>						
877054/73260.2020	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20200054	<i>Essais eventuels Egouttage</i>						
878024/72460.2020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	21.277,25 0,00	21.277,25	0,00	0,00	21.277,25
20200115	<i>Réfection murs cimetières</i>						
104046/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.789,05 0,00	2.789,05	0,00	0,00	2.789,05
20210001	<i>Petites interventions de maintenance Administration</i>						
124170/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	17.034,15 0,00	17.034,15	0,00	0,00	17.034,15
20210117	<i>Projet Panneaux Photovoltaïques</i>						
124175/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.823,20 0,00	1.823,20	0,00	0,00	1.823,20
20210194	<i>Rue E. Lutte - Traitement contre l'humidité</i>						
124176/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	891,43 0,00	891,43	0,00	0,00	891,43
20210197	<i>Démolition immeuble rue Mintens</i>						
124180/72460.2021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	181,50 0,00	181,50	0,00	0,00	181,50
20210215	<i>Certificat bâtiment public - Espace 2000</i>						
131005/74253.2021	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.751,34 0,00	0,00	1.751,34	0,00	0,00
20210114	<i>Réserve pour logiciels et matériel informatique</i>						
351013/73560.2021	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS.	24031	4.344,55 0,00	4.344,55	0,00	0,00	4.344,55
20210022	<i>Réparation hydrants</i>						
421002/74152.2021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	3.020,40 0,00	3.020,40	0,00	0,00	3.020,40
20210031	<i>Balísage des cheminements doux</i>						
421004/74152.2021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	318,23 0,00	0,00	318,23	0,00	0,00
20210252	<i>Budget participatif - Achat de panneaux</i>						
421005/74152.2021	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	11.791,79 0,00	0,00	11.791,79	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
20210108	Mise en oeuvre de l'étude de la mobilité HLV						
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	Consultance de voiries						
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	Marché de coordination						
421063/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20210193	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421064/73360.2021	Désignation d'un expert sol pour la caractérisation des sols						
20210203	HONORAIRES DES PLANS	24041	3.321,45	3.321,45	0,00	1.113,20	2.208,25
421067/73360.2021	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
20210201	Honoraires pour confection plan alignement						
421067/73360.2021	HONORAIRES DES PLANS	24041	29.887,00	29.887,00	0,00	1.179,75	28.707,25
20210201	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421194/73160.2021	Etude hydrologique réalisation ouvrage lutte inondations						
20210048	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.015.527,55	1.115.527,55	0,00	843.936,84	271.590,71
421195/73160.2021	Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)		100.000,00				
20210049	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	13.150,54	0,00	13.150,54	0,00	0,00
421198/73160.2021	Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton et enduisage)		0,00				
20210053	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	9.799,98	0,00	9.799,98	0,00	0,00
421205/73160.2021	Essais préalables dans le cadre des travaux de voiries		0,00				
20210095	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	26.000,00	26.000,00	0,00	21.444,40	4.555,60
421208/73160.2021	Aménagement de la Place de Bousval						
20210107	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	36.478,48	0,00	36.478,48	0,00	0,00
426029/73260.2021	Balisage réseau cyclable - Marquage et signalisation						
20210059	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	976,76	976,76	0,00	0,00	976,76
722039/74998.2021	Entretien Eclairage public		0,00				
20210089	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.283,45	1.283,45	0,00	0,00	1.283,45
790001/73260.2021	Ecole Espace 2000 - Module de jeux primaires		0,00				
20210123	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	18.550,00	18.540,27	9,73	18.540,27	0,00
	Eclairage décoratif Eglises		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
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	0,00	80.000,00	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 20210058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels pour égouttage</i>	24031	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
877060/73260.2021 20210034	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie du réseau égouttage</i>	24031	6.242,32 0,00	0,00	6.242,32	0,00	0,00
930042/73360.2021 20210143	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation plan délimitation/alignement pour voiries</i>	24041	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00
930044/73360.2021 20210145	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Modification plan de secteur Glabais</i>	24041	9.062,90 0,00	9.062,90	0,00	0,00	9.062,90
104026/74298.2022 20220100	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Pointeuse</i>	23191	3.101,23 0,00	3.101,23	0,00	0,00	3.101,23
104054/72460.2022 20220190	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>	24021	84.534,15 13.087,36	97.621,51	0,00	14.659,15	82.962,36
124193/72460.2022 20220186	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité des installations de gaz</i>	24021	5.856,40 0,00	5.856,40	0,00	5.856,40	0,00
351014/73560.2022 20220022	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparation hydrants</i>	24031	564,79 0,00	564,79	0,00	0,00	564,79
421001/73256.2022 20220170	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Rochers grottes de ways</i>	22421	847,00 0,00	847,00	0,00	0,00	847,00
421001/74353.2022 20220080	ACHAT DE CAMIONS <i>Achat d'un camion brosse</i>	23231	273.098,74 0,00	273.098,74	0,00	273.098,74	0,00
421070/73360.2022 20220030	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude hydrologique</i>	24041	47.425,95 0,00	47.425,95	0,00	0,00	47.425,95
421071/73360.2022	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	18.357,10 0,00	18.357,10	0,00	0,00	18.357,10

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20220055	<i>Consultance de voiries</i>						
421072/73360.2022	HONORAIRES DES PLANS	24041	5.462,50	0,00	5.462,50	0,00	0,00
20220056	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421078/73360.2022	<i>Expert sol pour caractérisation des sols</i>	24041	4.091,00	4.091,00	0,00	0,00	4.091,00
20220127	HONORAIRES DES PLANS		0,00				
421079/73360.2022	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	33.302,00	33.302,00	0,00	3.025,00	30.277,00
20220169	<i>Thermographie infrarouge territoire de Genappe</i>		0,00				
421216/73160.2022	HONORAIRES DES PLANS	24041	33.302,00	33.302,00	0,00	3.025,00	30.277,00
20220025	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU		0,00				
421224/73160.2022	<i>Prestations expert judiciaire - Rue de Ways</i>	24031	2.175,87	2.175,87	0,00	2.175,87	0,00
20220046	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
421227/73160.2022	<i>Actions sensibilisation en matière de propreté publique</i>	24031	1.407,23	1.407,23	0,00	0,00	1.407,23
20220053	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
421228/73160.2022	<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>	24031	9.657,16	9.657,16	0,00	9.657,16	0,00
20220035	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
421229/73160.2022	<i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	24031	12.372,25	12.372,25	0,00	0,00	12.372,25
20220067	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
421234/73160.2022	<i>Balisage réseau cyclble - Marquage et signalisation</i>	24031	820,95	0,00	820,95	0,00	0,00
20220185	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
421237/73160.2022	<i>Marquage routier</i>	24031	17.530,48	17.530,48	0,00	0,00	17.530,48
20220191	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
425019/73460.2022	<i>Installation bornes de recharge véhicule électrique</i>	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
20220037	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
426004/73160.2022	<i>Travaux rue de Ways suivant expertises</i>	24031	25.789,34	25.789,34	0,00	25.789,34	0,00
20220062	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
426005/73160.2022	<i>Travaux rénovation fontaine Place de Genappe</i>	24031	593,59	0,00	593,59	0,00	0,00
	REALISATION		0,00				
	<i>Acquisitions de plantes vivaces</i>	24031	6.129,16	6.129,16	0,00	6.129,16	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
	<i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	24031	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS		0,00				
	<i>Projet e-lumin</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
20220115							
721025/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	21.606,96 0,00	11.370,41	10.236,55	11.370,41	0,00
20220120	<i>Ecole maternelle Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>						
721026/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	481,94 0,00	481,94	0,00	0,00	481,94
20220019	<i>Petites interventions de maintenance Ecoles maternelles</i>						
722045/74998.2022	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	96,93 0,00	0,00	96,93	0,00	0,00
20220156	<i>Plastifieuse Ecole de Loupoigne</i>						
722058/74151.2022	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.271,37 0,00	1.271,37	0,00	1.271,37	0,00
20220153	<i>Mobiliers pour Ecole de Ways</i>						
722059/74151.2022	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	360,58 0,00	360,58	0,00	360,58	0,00
20220154	<i>Mobiliers Ecole de Loupoigne</i>						
722061/74151.2022	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	291,97 0,00	291,97	0,00	291,97	0,00
20220200	<i>Siège de bureau - Mr Vantaelen</i>						
722178/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	505.859,28 20.000,00	525.859,28	0,00	355.302,90	170.556,38
20220101	<i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et chassis</i>						
722180/61552.2022	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT	15411	0,00 52.137,08	0,00	52.137,08	0,00	0,00
20220119	<i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>						
722181/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	19.441,06 19.561,64	36.267,90	2.734,80	36.267,90	0,00
20220121	<i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>						
722185/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	3.180,00 0,00	3.180,00	0,00	266,20	2.913,80
20220218	<i>Certificats pour batiments publics (Ecoles)</i>						
761018/72560.2022	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	1.467,04 0,00	1.467,04	0,00	0,00	1.467,04
20220166	<i>Petites interventions de maintenance Plaine de jeux</i>						
763040/72460.2022	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	55.476,32 0,00	55.476,32	0,00	0,00	55.476,32
20220090	<i>Réfection et isolation toiture salle polyvalente</i>						
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	22.592,20	22.592,20	0,00	0,00	22.592,20

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763041/72460.2022 20220187	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Installation panneaux photovoltaïque salle polyvalente</i>		0,00				
764001/63551.2022 20220163	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside pour piscine communale</i>	25611	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
764114/72460.2022 20220125	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Renforcement charpente toiture pour panneaux PV - Salle omnisport</i>	24021	1.657,11 0,00	1.657,11	0,00	1.657,11	0,00
764116/72460.2022 20220188	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Placement d'un nouveau compteur salle omnisport</i>	24021	0,00 1.968,67	1.968,67	0,00	1.968,67	0,00
764119/72460.2022 20220222	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement revêtement sol Complexe sportif</i>	24021	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
877062/73260.2022 20220036	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Cadastre et endoscopie réseau égaouttage</i>	24031	901,72 0,00	0,00	901,72	0,00	0,00
877064/73260.2022 20220060	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	24031	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	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	157,84	2.410,02
878030/72460.2022 20220045	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petits travaux d'aménagement dans les cimetières</i>	24021	2.545,05 0,00	0,00	2.545,05	0,00	0,00
878034/72560.2022 20220108	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et pose de caveaux</i>	24011	14.641,00 0,00	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00
104003/74998.2023 20230200	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Remplacement panneau affichage</i>	23491	1.426,24 0,00	1.426,24	0,00	1.426,24	0,00
104010/74151.2023 20230181	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Achat isolements pour élections</i>	23011	3.971,22 0,00	3.971,22	0,00	3.971,22	0,00
104056/72460.2023 20230001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Administration</i>	24021	1.663,75 0,00	1.663,75	0,00	1.663,75	0,00
124198/72460.2023	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	14.947,88	5.052,12

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
20230021	<i>Toitures tous bâtiments 2023</i>						
124199/72460.2023	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	664,08 0,00	664,08	0,00	0,00	664,08
20230022	<i>Remplacement extincteurs 2023</i>						
124204/72460.2023	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	766.126,02 90.000,00	856.126,02	0,00	835.249,37	20.876,65
20230170	<i>Réseau de chaleur</i>						
124206/72460.2023	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	14.997,95 0,00	14.883,00	114,95	14.883,00	0,00
20230184	<i>Sécurisation bâtiments communaux</i>						
124207/72460.2023	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20230215	<i>Remplacement compteur mécanique par communicant</i>						
131001/73360.2023	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	6.279,00 0,00	0,00	6.279,00	0,00	0,00
20230202	<i>Audit cybersécurité</i>						
131001/74151.2023	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.169,67 0,00	1.009,49	160,18	1.009,49	0,00
20230109	<i>Armoire renforcée pour informatique</i>						
14012/61552.2023	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT	15411	0,00 29,00	29,00	0,00	29,00	0,00
20230028	<i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>						
351015/73560.2023	MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS.	24031	2.984,76 0,00	2.984,76	0,00	0,00	2.984,76
20230023	<i>Réparation hydrants 2023</i>						
420/73160.2023	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	570.869,50 0,00	570.869,50	0,00	366.876,37	203.993,13
20230057	<i>Piwacy</i>						
421001/74551.2023	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23302	3.748,58 0,00	3.748,58	0,00	0,00	3.748,58
20230174	<i>Entretien machines ferronnerie</i>						
421002/73256.2023	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS)	22421	39.462,59 0,00	38.686,12	776,47	38.686,12	0,00
20230051	<i>Réfection ouvrages d'art 2023</i>						
421003/73256.2023	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS)	22421	15.100,80 0,00	15.100,80	0,00	15.100,80	0,00
20230210	<i>Travaux grottes de Ways</i>						
421003/74252.2023	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.455,22 0,00	3.454,85	0,37	3.454,85	0,00
20230209	<i>Photocopieur Service travaux (administratif)</i>						
	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT	23021	6.352,50	6.352,50	0,00	6.352,50	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
421010/74152.2023 20230031	EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Fourniture et pose pour balisage chemins doux</i>		0,00				
421018/74998.2023 20230071	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage pour travaux</i>	23491	382,32 0,00	382,32	0,00	382,32	0,00
421057/74451.2023 20230070	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	23301	4.673,83 0,00	4.673,73	0,10	4.673,73	0,00
421059/74451.2023 20230182	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Elingues pour camions</i>	23301	921,80 0,00	921,79	0,01	921,79	0,00
421085/73360.2023 20230055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	0,00 21.200,00	21.200,00	0,00	13.914,25	7.285,75
421086/73360.2023 20230056	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert pour caractérisation des sols</i>	24041	10.000,00 0,00	8.863,25	1.136,75	8.863,25	0,00
421087/73360.2023 20230072	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Marché de coordination</i>	24041	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421090/73360.2023 20230106	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Etude pour parc de la Dyle</i>	24041	44.975,70 0,00	44.975,70	0,00	0,00	44.975,70
421240/73160.2023 20230028	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations</i>	24031	330.000,00 0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
421243/73160.2023 20230039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations bordure de Ravel</i>	24031	7.819,02 0,00	7.819,02	0,00	7.819,02	0,00
421244/73160.2023 20230040	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes des espaces verts</i>	24031	11.969,23 0,00	0,00	11.969,23	0,00	0,00
421245/73160.2023 20230042	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagements pour biodiversité</i>	24031	6.975,65 0,00	6.975,65	0,00	6.975,65	0,00
421247/73160.2023 20230049	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (Hydrocarbonées, localisées, béton, enduisage)</i>	24031	64.890,97 0,00	63.881,28	1.009,69	63.881,28	0,00
421249/73160.2023 20230053	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalables pour travaux réfection voiries</i>	24031	25.000,00 0,00	676,94	24.323,06	676,94	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	12.782,13	0,00	12.782,13	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
421250/73160.2023 20230067	Marquage routier 2023		0,00				
421256/73160.2023 20230038	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	28.904,67 0,00	28.904,06	0,61	15.420,86	13.483,20
421257/73160.2023 20230095	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection trottoirs HLV - Rue des Ecoles</i>	24031	148.027,39 0,00	119.864,34	28.163,05	119.864,34	0,00
421258/73160.2023 20230096	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petits aménagements de voirie - Rue Ferrière, Bxl, ...</i>	24031	6.906,29 0,00	6.906,29	0,00	5.323,93	1.582,36
421259/73160.2023 20230097	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Rond Point rue de la Hutte (Coopération Lasne)</i>	24031	16.975,59 0,00	16.954,30	21,29	16.954,30	0,00
421260/73160.2023 20230149	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Placement containers - Stratégie déchets</i>	24031	56.525,76 0,00	51.707,80	4.817,96	51.707,80	0,00
421261/73160.2023 20230171	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remise en état rue de Ways + raccordement egout</i>	24031	449.639,17 0,00	449.639,17	0,00	276.133,80	173.505,37
423062/74152.2023 20230045	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition de mobilier urbain</i>	23021	6.957,50 0,00	6.957,50	0,00	6.957,50	0,00
423063/74152.2023 20230066	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat panneaux pour signalisation routière</i>	23021	116,55 0,00	0,00	116,55	0,00	0,00
425020/73460.2023 20230036	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition de plantes vivaces</i>	24031	5.469,28 0,00	5.469,28	0,00	5.469,28	0,00
426007/73160.2023 20230110	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan e-lumin (phase 5) - Rénovation EP</i>	24031	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	58.224,72	41.775,28
561001/63551.2023 20230167	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique</i>	25611	0,00 4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
630015/73160.2023 20230050	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection voiries agricoles (Achat matériaux + services)</i>	24031	395,91 0,00	395,91	0,00	0,00	395,91
722001/73160.2023 20230211	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage pour les Ecoles</i>	24031	30.000,00 0,00	28.455,93	1.544,07	28.455,93	0,00
	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.480,50	2.480,50	0,00	2.480,50	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
722027/74253.2023 20230157	<i>TV Interactive Ecole de Vieux-Genappe</i>		0,00				
722029/74253.2023 20230221	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>PC Hybride + Armoire spécifique</i>	23131	1.095,05 0,00	1.095,05	0,00	1.095,05	0,00
722045/74298.2023 20230142	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Micro-onde pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23191	65,86 0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
722066/74151.2023 20230166	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises et bureau pour Mme Choisez</i>	23011	223,85 0,00	223,85	0,00	223,85	0,00
722099/72460.2023 20230187	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux Photovoltaïques Ecole Loupoigne</i>	24021	12.625,66 0,00	12.625,66	0,00	12.625,66	0,00
722186/72460.2023 20230019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	2.978,94 0,00	2.978,94	0,00	0,00	2.978,94
722187/72460.2023 20230082	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Ecole BT - Clôture et portillon vers jardin du réfectoire</i>	24021	2.048,53 0,00	2.048,53	0,00	0,00	2.048,53
722193/72460.2023 20230113	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux photovoltaïques Ecole HLV</i>	24021	24.704,41 0,00	24.704,41	0,00	24.704,41	0,00
722194/72460.2023 20230179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Escalier mezzanine - Ecole HLV</i>	24021	6.704,50 0,00	6.704,50	0,00	6.704,50	0,00
722195/72460.2023 20230213	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement porte principale Ecole HLV</i>	24021	9.525,49 0,00	9.525,49	0,00	9.525,49	0,00
761046/72460.2023 20230085	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Local scout Bousval - Remplacement des châssis (suite et fin)</i>	24021	2.736,05 0,00	2.736,05	0,00	2.736,05	0,00
761048/72460.2023 20230117	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Plaine communale - Cabine MT</i>	24021	116.752,30 0,00	116.752,30	0,00	0,00	116.752,30
761049/72460.2023 20230196	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection soutènement local scout Bousval</i>	24021	7.381,00 0,00	7.381,00	0,00	0,00	7.381,00
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	31.203,55	31.203,55	0,00	0,00	31.203,55

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761050/72460.2023 20230217	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Raccordement cabine MT - Plaine communale</i>		0,00				
762004/63551.2023 20230169	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Subside Louis XI</i>	25611	6.250,00 0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
763020/74298.2023 20230069	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de festivités</i>	23191	3.581,60 0,00	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00
763043/72460.2023 20230175	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Conformité électrique salle polyvalente</i>	24021	14.250,00 0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
764003/74298.2023 20230219	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Réfection goals terrain synthétique</i>	23191	4.325,75 0,00	4.325,75	0,00	4.325,75	0,00
764011/72560.2023 20230024	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Réfection annuelle des terrains de football 2023</i>	24011	3.872,00 0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00
764012/72560.2023 20230203	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Remise en état clôture JC Flament</i>	24011	4.802,49 0,00	4.802,49	0,00	4.802,49	0,00
764016/74998.2023 20230025	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Acquisition de petit matériel sportif 2023</i>	23491	3.818,76 0,00	3.818,76	0,00	0,00	3.818,76
764120/72460.2023 20230004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Salle de sports</i>	24021	1.370,28 0,00	1.286,11	84,17	0,00	1.286,11
764121/72460.2023 20230092	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>FC Houtain - Conformité installations gaz</i>	24021	2.566,17 0,00	2.272,38	293,79	2.272,38	0,00
764122/72460.2023 20230120	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement revêtement complexe sportif</i>	24021	21.915,06 0,00	21.915,06	0,00	21.915,06	0,00
764123/72460.2023 20230168	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Tracage terrain de sport</i>	24021	1.911,80 0,00	1.911,80	0,00	1.911,80	0,00
767014/74151.2023 20230121	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier bibliothèque</i>	23011	553,65 0,00	553,65	0,00	553,65	0,00
790062/72460.2023 20230005	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Batiments culte</i>	24021	2.567,03 0,00	2.567,02	0,01	1.516,74	1.050,28
	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	5.118,30	5.118,30	0,00	5.118,30	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790064/72460.2023 20230195	COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection mur soutènement cure Bousval</i>		0,00				
832014/72460.2023 20230018	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites interventions de maintenance Rue Bxl 69</i>	24021	2.313,98 0,00	2.313,98	0,00	2.313,98	0,00
844046/74298.2023 20230180	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement Hotte - Crèche Mini Pousses</i>	23191	4.331,41 0,00	3.726,41	605,00	3.726,41	0,00
844048/74151.2023 20230138	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Matériel de cuisine Les Arsouilles</i>	23011	10.292,50 0,00	9.301,42	991,08	9.301,42	0,00
844071/72460.2023 20230112	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux photovoltaïques crèche Bousval</i>	24021	17.673,26 0,00	17.673,26	0,00	0,00	17.673,26
877068/73260.2023 20230060	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Essais éventuels (Egouttage)</i>	24031	7.500,00 0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
877069/73260.2023 20230058	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Egouttage divers 2023</i>	24031	19.328,77 0,00	16.691,35	2.637,42	16.691,35	0,00
877070/73260.2023 20230105	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS <i>Maintenance station épuration La Hutte</i>	24031	9.509,00 0,00	9.509,00	0,00	9.509,00	0,00
878034/72460.2023 20230178	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement châssis morgue Vieux-Genappe</i>	24021	7.018,00 0,00	7.018,00	0,00	7.018,00	0,00
878034/73460.2023 20230037	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Verdurisation des cimetières + label cimetière nature</i>	24031	5.687,00 0,00	5.687,00	0,00	5.687,00	0,00
878038/72560.2023 20230177	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat caveaux 2023</i>	24011	28.798,00 0,00	28.798,00	0,00	0,00	28.798,00
878039/72560.2023 20230041	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes dans les cimetières</i>	24011	2.457,80 0,00	0,00	2.457,80	0,00	0,00
930050/73360.2023 20230147	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Fiche parcours Urbain - Marché services</i>	24041	6.201,25 0,00	5.596,25	605,00	5.596,25	0,00
Total :			6.677.153,80 639.983,75	6.727.763,32	589.374,23	4.400.889,12	2.326.874,20

Exercice propre

Recettes ordinaires

009

Recettes ordinaires

Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.533.354,55	1.533.354,56	0,00	1.533.354,56
00010/46648	CONVENTION GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG	73406	19.198,26	19.198,26	0,00	19.198,26
	(000/46)		1.552.552,81	1.552.552,82	0,00	1.552.552,82
009/000/61	Sous-total		1.552.552,81	1.552.552,82	0,00	1.552.552,82
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS COMPTES-COURANTS CCB	75788	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	INTERETS CREDITEURS COMPTES DE PLACEMENT CCB	75788	135.000,00	159.467,43	0,00	159.467,43
000/26403	INTERETS CREDITEURS COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	45.000,00	0,00	0,00	0,00
000/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	10,00	0,00	0,00	0,00
	(000/26)		185.010,00	159.467,43	0,00	159.467,43
009/000/62	Sous-total		185.010,00	159.467,43	0,00	159.467,43
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE	78504	594.379,43	0,00	0,00	0,00
000/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.001.400,56	0,00	0,00	0,00
	SERV					
	(000/99)		1.595.779,99	0,00	0,00	0,00
009/000/68	Sous-total		1.595.779,99	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		3.333.342,80	1.712.020,25	0,00	1.712.020,25

019 Recettes ordinaires
Dette générale

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

029

Recettes ordinaires

Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES-DOTATION PRINCIPALE	73406	2.689.421,31	2.689.421,31	0,00	2.689.421,31
	(021/46)		<u>2.689.421,31</u>	<u>2.689.421,31</u>	<u>0,00</u>	<u>2.689.421,31</u>
02510/46609	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES	73406	35.393,72	0,00	0,00	0,00
	ADDITI					
	(025/46)		<u>35.393,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
029/000/61	Sous-total		2.724.815,03	2.689.421,31	0,00	2.689.421,31
029/000/63	Total général		2.724.815,03	2.689.421,31	0,00	2.689.421,31

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	3.490,00	0,00	3.490,00
040/36103	TAXE SUR DELIVRANCE DES PERMISDE LOTIR	70110	3.250,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	75.000,00	94.137,40	33,00	94.104,40
040/36205	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D'EGOUTS	70120	15.000,00	6.750,00	250,00	6.500,00
040/36303	ENLEVEMENT DES IMMONDICES	70130	712.762,00	714.408,00	0,00	714.408,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00
040/36311	EXHUMATIONS	70130	1.000,00	900,00	0,00	900,00
040/36316	VENTE DE SACS POUBELLE	70130	450.000,00	404.138,54	0,00	404.138,54
040/36348	TAXE DIVERSES SUR L'HYGIENE PUBLIQUE	70130	200.000,00	206.160,00	0,00	206.160,00
040/36402	PERSONNEL DE BAR	70140	15.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00
040/36403	FORCE MOTRICE	70140	25.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36404	TAXE SUR TANKS ET RESERVOIRS ET SILOS PLUS DE 100M3	70140	27.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36421	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36423	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	24.000,00	23.292,75	0,00	23.292,75
040/36424	TAXE SUR LES ECRITS PUBLICITAIRES	70140	80.000,00	31.074,62	0,00	31.074,62
04002/36424	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE (folders sur véhicule, ...)	70140	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36429	DEPOTS DE MITRAILLES, VEHICULES USAGES, ABANDONNES	70140	3.500,00	451,20	0,00	451,20
04001/36432	TAXE SUR LES BANQUES ET INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	12.000,00	10.320,00	0,00	10.320,00
040/36601	TAXE/REDEV. DE DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	2.500,00	11,00	0,00	11,00
040/36607	TAXES SUR LES PARKINGS	70160	60.000,00	77.100,00	0,00	77.100,00
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	19.938,00	480,00	19.458,00
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	45.230,52	1.161,00	44.069,52
040/36709	TERRAINS A BATIR NON BATIS (LOI DU 290362 ART 70B)	70170	7.500,00	3.525,00	0,00	3.525,00
040/36713	SECONDES RESIDENCES	70170	20.880,00	11.520,00	0,00	11.520,00
040/36715	TAXES SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	33.000,00	15.340,50	0,00	15.340,50
040/36748	TAXE SUR L'ETABLISSEMENT DES GOLFS TERRAINS DE SPORTS PRIVESET LES ETANGS	70170	3.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36805	REDEVANCE POUR DELIVRANCE AUTORISATION DETENTION D'ARMES	70190	0,00	1.734,58	0,00	1.734,58

049

Recettes ordinaires

Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36815	TAXES SUR LES GOLFS (040/36)	70190	22.000,00 <u>1.890.092,00</u>	22.000,00 <u>1.716.522,11</u>	0,00 <u>1.924,00</u>	22.000,00 <u>1.714.598,11</u>
040/37101	PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.065.903,69	5.506.625,50	59.408,03	5.447.217,47
040/37201	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (TAUX:7%)	70720	7.873.534,93	7.532.483,28	27.313,61	7.505.169,67
040/37301	VEHICULES AUTOMOBILES (040/37)	70730	287.707,82 <u>13.227.146,44</u>	318.890,09 <u>13.357.998,87</u>	47.553,89 <u>134.275,53</u>	271.336,20 <u>13.223.723,34</u>
04020/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compl. Plan MARSHALL	73405	46.828,57	47.200,60	0,00	47.200,60
04030/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Compensation Zones Natura (040/46)	73405	6.598,95 <u>53.427,52</u>	6.598,95 <u>53.799,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.598,95 <u>53.799,55</u>
049/000/61	Sous-total		15.170.665,96	15.128.320,53	136.199,53	14.992.121,00
049/000/63	Total général		15.170.665,96	15.128.320,53	136.199,53	14.992.121,00

059

Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	(050/10)		<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)	71309	13.200,00	9.710,15	0,00	9.710,15
	(050/16)		<u>13.200,00</u>	<u>9.710,15</u>	<u>0,00</u>	<u>9.710,15</u>
059/000/60	Sous-total		16.200,00	9.710,15	0,00	9.710,15
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	30.000,00	49.608,74	0,00	49.608,74
	(050/38)		<u>30.000,00</u>	<u>49.608,74</u>	<u>0,00</u>	<u>49.608,74</u>
059/000/61	Sous-total		30.000,00	49.608,74	0,00	49.608,74
059/000/63	Total général		46.200,00	59.318,89	0,00	59.318,89

069 Recettes ordinaires
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 060/99401	R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE ORDINAIRE (060/99)	78504	922.034,73 <u>922.034,73</u>	587.996,29 <u>587.996,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	587.996,29 <u>587.996,29</u>
069/000/68	Sous-total		922.034,73	587.996,29	0,00	587.996,29
069/000/63	Total général		922.034,73	587.996,29	0,00	587.996,29

123 Recettes ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	124,00	0,00	0,00	0,00
	(101/16)		<u>124,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	(104/10)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/16101	PRODUIT DES PRESTATIONS RELATIVES A LA FONCTION	71301	36.500,00	56.355,24	0,00	56.355,24
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	6.300,00	0,00	6.300,00
104/16148	PROD.ET RECUPERATIONS DIV.	71309	7.500,00	7.962,51	0,00	7.962,51
10404/16148	Produits et récupérations divers - Territoire de Mémoire	71309	3.250,00	2.530,00	0,00	2.530,00
10412/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10424/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION - Remb. frais elections	71309	0,00	15.209,12	0,00	15.209,12
	(104/16)		<u>76.750,00</u>	<u>91.356,87</u>	<u>0,00</u>	<u>91.356,87</u>
121/16106	RECUPERATION FRAIS POURSUITES TAXES COMMUNALES	71309	9.000,00	14.111,10	524,61	13.586,49
121/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.000,00	177,99	0,00	177,99
	(121/16)		<u>12.000,00</u>	<u>14.289,09</u>	<u>524,61</u>	<u>13.764,48</u>
123/000/60	Sous-total		91.374,00	105.645,96	524,61	105.121,35
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	PRODUITS DES AMENDES	70910	17.500,00	8.642,00	244,00	8.398,00
	(100/38)		<u>17.500,00</u>	<u>8.642,00</u>	<u>244,00</u>	<u>8.398,00</u>
101/38002	COTISATION PENSION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS	72401	23.500,00	24.316,42	0,00	24.316,42
	(101/38)		<u>23.500,00</u>	<u>24.316,42</u>	<u>0,00</u>	<u>24.316,42</u>
10410/46502	Pacte pour une fonction publique solide et solidaire	73405	1.856,25	0,00	0,00	0,00
104/46503	SUBVENTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERMIS DE CONDUIRE	73405	250,00	0,00	0,00	0,00
104/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.500,00	74.853,28	0,00	74.853,28
10424/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Elections	73405	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	(104/46)		<u>7.606,25</u>	<u>74.853,28</u>	<u>0,00</u>	<u>74.853,28</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		50.806,25	107.811,70	244,00	107.567,70
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES COMMUNALES	75781	60,00	0,00	0,00	0,00

123 Recettes ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(121/26)		60,00	0,00	0,00	0,00
123/000/62	Sous-total		60,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		142.240,25	213.457,66	768,61	212.689,05

129

Recettes ordinaires

Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (124/10)	77100	5.000,00	9.843,48	0,00	9.843,48
			<u>5.000,00</u>	<u>9.843,48</u>	<u>0,00</u>	<u>9.843,48</u>
124/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	46,50	0,00	46,50
124/16103	LOCATION MATERIEL	71309	62,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	2.610,48	0,00	2.610,48
124/16301	LOCATION D'IMMEUBLES AU PRIVE (124/16)	71320	102.365,00	125.360,43	0,00	125.360,43
			<u>107.427,00</u>	<u>128.017,41</u>	<u>0,00</u>	<u>128.017,41</u>
129/000/60	Sous-total		112.427,00	137.860,89	0,00	137.860,89
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		112.551,00	137.860,89	0,00	137.860,89

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	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	0,00	0,00
139/000/60	Sous-total		400,00	0,00	0,00	0,00
13101/48548	61 R.O. TRANSFERTS CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (131/48)	73619	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
139/000/61	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
131074/99801	68 R.O. PRELEVEMENTS UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	35.500,00	0,00	0,00	0,00
131174/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV (131/99)	66622	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.500,00	0,00	0,00	0,00
139/000/68	Sous-total		65.500,00	0,00	0,00	0,00
139/000/63	Total général		90.900,00	25.000,00	0,00	25.000,00

499 Recettes ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (421/10)	77100	2.250,00	6.627,15	0,00	6.627,15
			<u>2.250,00</u>	<u>6.627,15</u>	<u>0,00</u>	<u>6.627,15</u>
421/16101	VENTE DE CAHIERS DES CHARGES	71301	2.000,00	100,00	0,00	100,00
421/16102	VENTRE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	4.000,00	3.082,20	0,00	3.082,20
421/16148	PRODUITS DIVERS DE LA FONCTION	71309	7.150,00	9.682,83	0,00	9.682,83
42101/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (421/16)	71309	2.200,00	3.447,79	0,00	3.447,79
			<u>15.350,00</u>	<u>16.312,82</u>	<u>0,00</u>	<u>16.312,82</u>
421/18001	RECUPERATION DES TRAVAUX EFFECTUES POUR COMPTE DE TIERS	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
421/18002	DROIT DE PASSAGE (421/18)	71320	7,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION - bornes de recharges (425/16)	71301	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (426/10)	77100	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
482/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (482/16)	71301	1.663,67	1.543,79	0,00	1.543,79
			<u>1.663,67</u>	<u>1.543,79</u>	<u>0,00</u>	<u>1.543,79</u>
499/000/60	Sous-total		26.770,67	24.483,76	0,00	24.483,76
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - Eté solidaire	73405	4.900,00	2.800,00	0,00	2.800,00
421/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	18.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00
421002/46502	CONTRIBUTION Awiph	73405	6.000,00	1.955,66	0,00	1.955,66
42102/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Semaine de la mobilité (421/46)	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>31.500,00</u>	<u>14.755,66</u>	<u>0,00</u>	<u>14.755,66</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>
499/000/61	Sous-total		45.957,75	14.755,66	0,00	14.755,66
62	R.O. DETTE					
421/26501	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES - Retard délais d'exécution	75781	0,00	6.102,96	0,00	6.102,96

499

Recettes ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(421/26)		0,00	6.102,96	0,00	6.102,96
499/000/62	Sous-total		0,00	6.102,96	0,00	6.102,96
421074/99801	68 R.O. PRELEVEMENTS					
421074/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421174/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421274/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV	66622	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	(421/99)		90.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/68	Sous-total		90.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/63	Total général		162.728,42	45.342,38	0,00	45.342,38

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	32,71	0,00	32,71
			<u>500,00</u>	<u>32,71</u>	<u>0,00</u>	<u>32,71</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	20.894,20	0,00	20.894,20
			<u>30.227,73</u>	<u>20.894,20</u>	<u>0,00</u>	<u>20.894,20</u>
552/16105	PRODUIT DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (552/16)	71304	175.000,00	266.772,87	0,00	266.772,87
			<u>175.000,00</u>	<u>266.772,87</u>	<u>0,00</u>	<u>266.772,87</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		207.727,73	287.699,78	0,00	287.699,78
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	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
552/27201	DIVIDENDES DE L'INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE (552/27)	75711	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/62	Sous-total		250.000,00	0,00	0,00	0,00
599/000/63	Total général		459.227,73	287.699,78	0,00	287.699,78

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	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00	0,00	0,00
699/000/60	Sous-total		11.000,00	0,00	0,00	0,00
699/000/63	Total général		11.000,00	0,00	0,00	0,00

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (721/10)	77100	500,00	472,00	0,00	472,00
			<u>500,00</u>	<u>472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>472,00</u>
722/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	3.000,00	7.654,10	0,00	7.654,10
			<u>3.000,00</u>	<u>7.654,10</u>	<u>0,00</u>	<u>7.654,10</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	680,00	0,00	680,00
722/16104	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	32.500,00	35.228,00	26,00	35.202,00
722/16108	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	170.000,00	123.488,80	462,10	123.026,70
722/16109	INTERVENTION PARENT FRAIS DE SURVEILLANCE	71309	40.000,00	56.983,50	96,50	56.887,00
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (722/16)	71309	350,00	737,90	0,00	737,90
			<u>251.850,00</u>	<u>217.118,20</u>	<u>584,60</u>	<u>216.533,60</u>
729/000/60	Sous-total		255.350,00	225.244,30	584,60	224.659,70
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	19.988,00	0,00	19.988,00
721/46302	SUBV. ETAT FOURNITURES CLASSIQ (721/46)	73403	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>22.777,00</u>	<u>19.988,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.988,00</u>
722/38048	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CR (722/38)	71309	326,73	326,73	0,00	326,73
			<u>326,73</u>	<u>326,73</u>	<u>0,00</u>	<u>326,73</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	485.000,00	598.367,52	0,00	598.367,52
72205/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT - Encadrement différencié	73403	2.033,00	0,00	0,00	0,00
72210/46301	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT- conseiller en prévention	73403	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00
722/46302	SUBV. ETAT FOURNIT. CLASSIQUES	73403	9.044,36	9.044,36	0,00	9.044,36
72207/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	6.575,45	0,00	0,00	0,00
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	18.281,13	0,00	18.281,13
722/46548	SUBSIDES MANUELS SCOLAIRES	73405	5.312,50	0,00	0,00	0,00
722-02/46548	SUBSIDES LOGICIELS SCOLAIRES	73405	611,50	0,00	0,00	0,00
72201/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	27.663,20	30.577,15	0,00	30.577,15
72202/46548	Subsidés Logiciel scolaire	73405	750,00	0,00	0,00	0,00

729

Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
72204/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT - Lait à l'Ecole	73405	0,00	7.862,86	0,00	7.862,86
72207/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (722/46)	73405	6.032,11	7.084,66	0,00	7.084,66
			<u>594.586,12</u>	<u>679.182,68</u>	<u>0,00</u>	<u>679.182,68</u>
72201/48548	Subvention Projet "Art Recup"	73619	1.460,00	0,00	0,00	0,00
72207/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES (722/48)	73619	1.950,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		621.099,85	699.497,41	0,00	699.497,41
729/000/63	Total général		876.449,85	924.741,71	584,60	924.157,11

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

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

767

Recettes ordinaires

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	(767/10)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA	71301	3.000,00	3.145,45	0,00	3.145,45
	FONCTION					
	(767/16)		<u>3.000,00</u>	<u>3.145,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3.145,45</u>
767/000/60	Sous-total		4.500,00	3.145,45	0,00	3.145,45
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE	73405	60.000,00	70.524,00	0,00	70.524,00
	FONCTIONNEMENT					
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	73405	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	SUPERIEURE					
	(767/46)		<u>104.000,00</u>	<u>70.524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.524,00</u>
767/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS	73619	2.976,00	2.976,00	0,00	2.976,00
	SPECIFIQUES					
	(767/48)		<u>2.976,00</u>	<u>2.976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.976,00</u>
767/000/61	Sous-total		106.976,00	73.500,00	0,00	73.500,00
767/000/63	Total général		111.476,00	76.645,45	0,00	76.645,45

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	167,16	0,00	167,16
			<u>250,00</u>	<u>167,16</u>	<u>0,00</u>	<u>167,16</u>
761/16101	PRODUIT PLAINE DE JEUX (761/16)	71301	35.000,00	36.698,50	0,00	36.698,50
			<u>35.000,00</u>	<u>36.698,50</u>	<u>0,00</u>	<u>36.698,50</u>
762/16101	PRODUIT ACTIVITES SENIORS	71301	10.000,00	7.552,00	0,00	7.552,00
76206/16101	Recettes Théâtre au château (762/16)	71301	5.110,00	5.225,00	0,00	5.225,00
			<u>15.110,00</u>	<u>12.777,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.777,00</u>
763/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (763/10)	77100	500,00	32,71	0,00	32,71
			<u>500,00</u>	<u>32,71</u>	<u>0,00</u>	<u>32,71</u>
764/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (764/10)	77100	16.000,00	19.010,97	0,00	19.010,97
			<u>16.000,00</u>	<u>19.010,97</u>	<u>0,00</u>	<u>19.010,97</u>
764/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES RELATIF A LA FONCTION MERITE SPORTIF	71301	3.000,00	1.937,40	0,00	1.937,40
764/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	228,00	0,00	0,00	0,00
76401/16148	Prime Quali watt - Panneaux photovoltaïques (764/16)	71309	604,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.832,00</u>	<u>1.937,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.937,40</u>
789/000/60	Sous-total		70.692,00	70.623,74	0,00	70.623,74
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	SUBV. ONE PLAINE DE JEUX (761/46)	73405	5.500,00	9.648,40	0,00	9.648,40
			<u>5.500,00</u>	<u>9.648,40</u>	<u>0,00</u>	<u>9.648,40</u>
766/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (766/46)	73405	50.052,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.052,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		55.552,00	9.648,40	0,00	9.648,40
68	R.O. PRELEVEMENTS					
764274/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV (764/99)	66622	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/68	Sous-total		40.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/63	Total général		166.244,00	80.272,14	0,00	80.272,14

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	10.115,00	0,00	10.115,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.115,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.115,00</u>
832/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (832/10)	77100	0,00	1.387,11	0,00	1.387,11
			<u>0,00</u>	<u>1.387,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.387,11</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	10.320,57	213,20	10.107,37
832/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES (832/16)	71320	56.133,77	57.107,52	0,00	57.107,52
			<u>59.233,77</u>	<u>67.428,09</u>	<u>213,20</u>	<u>67.214,89</u>
839/000/60	Sous-total		69.233,77	78.930,20	213,20	78.717,00
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	REMB DES CH D'INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'ETAT (835/46)	75144	8.413,98	8.413,98	0,00	8.413,98
			<u>8.413,98</u>	<u>8.413,98</u>	<u>0,00</u>	<u>8.413,98</u>
835/66401	RECUPERATION SUR L'ETAT DES REMB. D'EMPRUNTS (835/66)	74143	36.501,24	36.501,24	0,00	36.501,24
			<u>36.501,24</u>	<u>36.501,24</u>	<u>0,00</u>	<u>36.501,24</u>
839/000/61	Sous-total		44.915,22	44.915,22	0,00	44.915,22
68	R.O. PRELEVEMENTS					
831074/99801	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERV (831/99)	66622	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/68	Sous-total		75.000,00	0,00	0,00	0,00
839/000/63	Total général		189.148,99	123.845,42	213,20	123.632,22

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	138,00	0,00	138,00
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>138,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138,00</u>
844/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	250,00	0,00	0,00	0,00
84408/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	0,00	2.895,58	0,00	2.895,58
	(844/10)		<u>250,00</u>	<u>2.895,58</u>	<u>0,00</u>	<u>2.895,58</u>
844/16101	PRODUIT PRESTATIONS (MAISON COMMUNALE ACCUEIL ENFANCE	71301	205.000,00	117.453,27	0,00	117.453,27
84403/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	37.500,00	53.022,79	0,00	53.022,79
84408/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	130.000,00	186.760,09	0,00	186.760,09
84410/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.469,50	2.893,87	0,00	2.893,87
84410/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	(844/16)		<u>382.569,50</u>	<u>360.130,02</u>	<u>0,00</u>	<u>360.130,02</u>
849/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	100,00	21,24	0,00	21,24
	(849/10)		<u>100,00</u>	<u>21,24</u>	<u>0,00</u>	<u>21,24</u>
849/000/60	Sous-total		387.619,50	363.184,84	0,00	363.184,84
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	9.883,29	0,00	0,00	0,00
84010/46505	CONTRIBUTION DE L'ETAT POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SU	73405	3.174,17	0,00	0,00	0,00
84010/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	44.870,18	39.870,18	0,00	39.870,18
	(840/46)		<u>57.927,64</u>	<u>39.870,18</u>	<u>0,00</u>	<u>39.870,18</u>
84211/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	80.710,32	0,00	0,00	0,00
	(842/46)		<u>80.710,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	211.402,55	190.815,77	0,00	190.815,77
84403/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	109.300,00	154.061,95	0,00	154.061,95
84408/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	212.200,00	307.012,62	0,00	307.012,62
84410/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL - Gardiennes	73405	14.400,00	15.067,00	0,00	15.067,00
	(844/46)		<u>547.302,55</u>	<u>666.957,34</u>	<u>0,00</u>	<u>666.957,34</u>
844/48548	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	0,00	11.415,67	0,00	11.415,67
844-10/48548	Contribution province pour accueillantes	73619	4.000,00	0,00	0,00	0,00

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(844/48)		<u>4.000,00</u>	<u>11.415,67</u>	<u>0,00</u>	<u>11.415,67</u>
849/000/61	Sous-total		689.940,51	718.243,19	0,00	718.243,19
849/000/63	Total général		1.077.560,01	1.081.428,03	0,00	1.081.428,03

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, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (876/10)	77100	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/16148	RISTOURNE R.W. TAXE SUR DECHETS MENAGERS (876/16)	71309	1.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		2.050,00	0,00	0,00	0,00
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46548	Subside RW pour stérilisation des chats (875/46)	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	0,00	0,00	0,00
876/000/63	Total général		10.550,00	0,00	0,00	0,00

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	77100	300,00	0,00	0,00	0,00
	(877/10)		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA	71309	1.862,00	0,00	0,00	0,00
	FONCTION					
	(877/16)		<u>1.862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/60	Sous-total		2.162,00	0,00	0,00	0,00
877/000/63	Total général		2.162,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes ordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (878/10)	77100	250,00	2.048,70	0,00	2.048,70
			<u>250,00</u>	<u>2.048,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2.048,70</u>
878/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	35.000,00	23.900,00	0,00	23.900,00
878/16105	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	35.000,00	52.385,00	0,00	52.385,00
878/16148	PRODUITS DIVERS ET RISTOURNES D'ASSURANCES (878/16)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.500,00</u>	<u>76.285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.285,00</u>
879/000/60	Sous-total		70.750,00	78.333,70	0,00	78.333,70
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	INTERV.POUV.CENTRAL ENTR.TOMBES VICTIMES GUERRE (878/46)	73405	65,00	81,00	0,00	81,00
			<u>65,00</u>	<u>81,00</u>	<u>0,00</u>	<u>81,00</u>
879/000/61	Sous-total		65,00	81,00	0,00	81,00
879/000/63	Total général		70.815,00	78.414,70	0,00	78.414,70

939 Recettes ordinaires
Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/10601	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (930/10)	77100	750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	83.500,00	97.268,02	75,30	97.192,72
93001/16101	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	16.000,00	10.527,00	0,00	10.527,00
930/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (930/16)	71309	2.500,00	909,60	0,00	909,60
			<u>102.000,00</u>	<u>108.704,62</u>	<u>75,30</u>	<u>108.629,32</u>
939/000/60	Sous-total		102.750,00	108.704,62	75,30	108.629,32
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	PRODUITS DES AMENDES (930/38)	70910	7.500,00	1.197,50	0,00	1.197,50
			<u>7.500,00</u>	<u>1.197,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.197,50</u>
930/46501	CONTR. FRAIS FONCT. C.C.A.T.	73405	4.650,00	0,00	0,00	0,00
930/46502	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	0,00	859,01	0,00	859,01
930/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT (930/46)	73405	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.650,00</u>	<u>859,01</u>	<u>0,00</u>	<u>859,01</u>
939/000/61	Sous-total		40.150,00	2.056,51	0,00	2.056,51
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	110.761,13	75,30	110.685,83

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20240152	<i>Projets de plantations de ligneux indigènes</i>					
060001/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	1.663,75	0,00	1.663,75
20240001	<i>Petites inercentions de maintenance Administration Espace 2000</i>					
060002/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.875,00	3.869,50	0,00	3.869,50
20240002	<i>Petites inercentions de maintenance Salle polyvalente</i>					
060003/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	11.250,00	6.732,27	0,00	6.732,27
20240003	<i>Petites inercentions de maintenance Patrimoine</i>					
060004/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	7.476,98	0,00	7.476,98
20240004	<i>Petites inercentions de maintenance Sports</i>					
060005/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.875,00	0,00	0,00	0,00
20240005	<i>Petites inercentions de maintenance Bâtiments Culte</i>					
060006/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.375,00	3.665,77	0,00	3.665,77
20240006	<i>Petites inercentions de maintenance Scouts</i>					
060007/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	11.955,40	0,00	11.955,40
20240007	<i>Petites inercentions de maintenance Plaine de jeux</i>					
060008/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20240008	<i>Petites inercentions de maintenance Voirie</i>					
060009/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.875,00	0,00	0,00	0,00
20240009	<i>Petites inercentions de maintenance Egouttage</i>					
060010/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	0,00	0,00	0,00
20240010	<i>Petites inercentions de maintenance cimetières</i>					
060011/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20240011	<i>Petites inercentions de maintenance Académie</i>					
060012/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	0,00	0,00	0,00
20240012	<i>Petites inercentions de maintenance Conciergerie</i>					
060013/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	2.033,61	0,00	2.033,61
20240013	<i>Petites inercentions de maintenance Crèches</i>					
060014/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20240014	<i>Petites inercentions de maintenance Bibliothèque</i>					
060015/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.875,00	1.452,86	0,00	1.452,86
20240015	<i>Petites inercentions de maintenance Urbanisme</i>					
060016/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	1.407,31	0,00	1.407,31
20240016	<i>Petites inercentions de maintenance Travaux</i>					
060017/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	0,00	0,00	0,00
20240017	<i>Petites inercentions de maintenance Sucrierie</i>					
060018/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.750,00	2.833,59	0,00	2.833,59
20240018	<i>Petites inercentions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>					
060019/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	5.400,12	0,00	5.400,12

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20240019	<i>Petites incertions de maintenance Ecoles primaires</i>					
060020/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20240020	<i>Petites incertions de maintenance Ecoles maternelles</i>					
060021/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20240080	<i>Toitures tous bâtiments</i>					
060022/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.400,00	3.378,52	0,00	3.378,52
20240021	<i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>					
060023/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.500,00	6.276,72	0,00	6.276,72
20240022	<i>Réparations hydrants</i>					
060024/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	2.793,89	0,00	2.793,89
20240023	<i>Réfection annuelle des terrains de football</i>					
060025/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	8.000,00	6.635,43	0,00	6.635,43
20240024	<i>Acquisition de petits matériel sportifs</i>					
060026/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	4.690,39	0,00	4.690,39
20240025	<i>Actions de sensibilisation en matière de propreté publique</i>					
060029/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	45.000,00	36.036,22	0,00	36.036,22
20240031	<i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>					
060030/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	7.453,60	0,00	7.453,60
20240032	<i>Fourniture et pose pour balisage de chemins doux</i>					
060031/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	18.750,00	18.614,64	0,00	18.614,64
20240033	<i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>					
060032/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20240034	<i>Cadastre et endoscopie du réseau d'égouttage</i>					
060033/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	7.494,71	0,00	7.494,71
20240035	<i>Acquisition de plantes vivaces</i>					
060034/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	1.225,73	0,00	1.225,73
20240036	<i>Engazonnement et verdurisation des cimetières +Label cimetière nature</i>					
060035/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	16.000,00	15.488,00	0,00	15.488,00
20240038	<i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>					
060036/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	24.998,00	0,00	24.998,00
20240039	<i>Tontes des especes publics</i>					
060037/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	9.999,99	0,00	9.999,99
20240040	<i>Tontes dans les cimetières</i>					
060038/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	3.493,88	0,00	3.493,88
20240041	<i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>					
060039/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	5.998,59	0,00	5.998,59
20240042	<i>Travaux aménagements dans les cimetières</i>					
060041/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20240043	<i>Mise en oeuvre du PCDR</i>					
060042/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.000,00	6.420,45	0,00	6.420,45
20240045	<i>Acquisition de mobilier urbain</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060043/99551 20240048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réfection de voiries agricoles</i>	78605	15.000,00	14.994,20	0,00	14.994,20
060044/99551 20240050	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Emprises éventuelles (acah terrain)</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060045/99551 20240051	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais préalable dans le cadre des travaux réfection voiries</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060046/99551 20240052	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat trapillons et avaloirs égouttage</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060047/99551 20240053	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Consultance de voiries</i>	78605	39.000,00	40.914,25	0,00	40.914,25
060048/99551 20240054	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Coordination de sécurité</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060049/99551 20240055	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Expert sol pour caractérisation du sol</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060050/99551 20240057	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Petits aménagements de voirie</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060051/99551 20240059	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Souscription parts INBW</i>	78605	81.275,36	81.268,01	0,00	81.268,01
060052/99551 20240060	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Essais éventuels egouttage</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060053/99551 20240061	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Service lumière</i>	78605	26.000,00	12.631,98	0,00	12.631,98
060054/99551 20240062	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Eclairage public - Entretien hors contrat</i>	78605	10.000,00	9.514,60	0,00	9.514,60
060055/99551 20240063	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire camions</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060056/99551 20240064	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060057/99551 20240065	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Maintenance extraordinaire voitures et camionnettes</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060058/99551 20240066	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat de panneaux de signalisation</i>	78605	20.000,00	19.839,89	0,00	19.839,89
060059/99551 20240067	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Marquage routier</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060060/99551 20240068	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat signalisation et matériel de sécurité pour bâtiment</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060061/99551 20240069	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel de festivités</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060062/99551 20240070	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	78605	25.000,00	14.140,48	0,00	14.140,48
060063/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	2.411,77	0,00	2.411,77

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20240071	<i>Achat petit outillage pour travaux</i>					
060064/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20240072	<i>Renouvellement GSM Mandataires</i>					
060065/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.250,00	342,96	0,00	342,96
20240073	<i>Renouvellement GSM Administration</i>					
060066/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.250,00	1.065,58	0,00	1.065,58
20240074	<i>Renouvellement GSM Travaux</i>					
060067/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20240075	<i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>					
060068/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20240076	<i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>					
060069/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20240077	<i>Remplacement caméras de surveillance de la voie publique</i>					
060070/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.840,00	0,00	0,00	0,00
20240078	<i>Remplacement des abris voyageurs</i>					
060071/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	7.500,00	4.640,96	0,00	4.640,96
20240079	<i>Petit Patrimoine</i>					
060072/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20240056	<i>Géolocalisation sur nouveaux véhicules</i>					
060073/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.000,00	4.877,38	0,00	4.877,38
20240082	<i>Achat d'une remorque freinée</i>					
060074/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.000,00	2.961,64	0,00	2.961,64
20240083	<i>Achat copeaux - Aire de jeux</i>					
060076/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	26.000,00	19.996,36	0,00	19.996,36
20210095	<i>Aménagement de la Place de Bousval</i>					
060077/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	901,99	0,00	901,99
20240089	<i>Achat radiateurs appoint</i>					
060078/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
20240090	<i>Support publicitaires - Rue de la Station</i>					
060079/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	14.095,29	0,00	14.095,29
20240091	<i>Remplacement matériel élections (isoloirs, urnes, ...)</i>					
060080/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	280,00	193,36	0,00	193,36
20240092	<i>Chaises visiteurs service travaux</i>					
060081/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	281,66	0,00	281,66
20240093	<i>Frigo pour service travaux</i>					
060082/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	12.000,00	5.414,75	0,00	5.414,75
20240094	<i>Achat ossuaires</i>					
060083/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	55.000,00	29.524,00	0,00	29.524,00
20240095	<i>Achat et placement de caveaux</i>					
060084/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	19.989,20	0,00	19.989,20
20240096	<i>Rejointoiement des murs de cimetières</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060085/99551 20240097	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Entretien des chemins et sentiers</i>	78605	10.000,00	5.991,19	0,00	5.991,19
060086/99551 20240098	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Logiciels et matériel informatique</i>	78605	66.580,00	63.930,84	0,00	63.930,84
060087/99551 20240099	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Nouveau logiciel bibliothèque</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060088/99551 20240100	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Lave-vaisselle pour cuisine Hotel de Ville</i>	78605	1.780,00	365,70	0,00	365,70
060090/99551 20240103	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plateforme Energétique - Compteur communicant</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060091/99551 20240104	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sécurisation des bâtiments communaux</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060092/99551 20240106	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour la Bibliothèque</i>	78605	4.000,00	3.583,15	0,00	3.583,15
060093/99551 20240107	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat mobilier Mini Pousses</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060094/99551 20240108	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Electroménagers Mini Pousses</i>	78605	2.000,00	1.765,58	0,00	1.765,58
060095/99551 20240109	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Protection solaire interieures et extérieures Petits Bateaux</i>	78605	2.500,00	1.005,51	0,00	1.005,51
060096/99551 20240110	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Peintures murs et portes Petits Bateaux</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060097/99551 20240111	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel divers (Tapis) Petits Bateaux</i>	78605	2.000,00	1.368,45	0,00	1.368,45
060098/99551 20240112	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier buanderie Petits Bateaux</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060099/99551 20240113	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement extérieur Petits Bateaux</i>	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
060100/99551 20240114	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture extérieure entrée - Extension Petits Bateaux</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060101/99551 20240115	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement électroménager Petits Bateaux</i>	78605	2.000,00	437,01	0,00	437,01
060102/99551 20240116	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Radio CD Petits Bateaux</i>	78605	150,00	125,04	0,00	125,04
060103/99551 20240117	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mobilier pour les arsouilles (Chaises, lits, bureau ...)</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060104/99551 20240118	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Electromenagers pour les Les Arsouilles</i>	78605	3.000,00	882,36	0,00	882,36
060105/99551 20240119	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Matériel de puericulture Les Arsouilles</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060106/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	900,00	561,95	0,00	561,95

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20240120	<i>Cabane et tapis extérieur Les Arsouilles</i>					
060107/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.900,00	2.182,70	0,00	2.182,70
20240121	<i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>					
060108/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.800,00	2.480,50	0,00	2.480,50
20240122	<i>TBI Ecoles Baisy-Thy</i>					
060109/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.500,00	1.466,52	0,00	1.466,52
20240144	<i>Kit Korfball poteaux réglables</i>					
060110/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	600,00	421,08	0,00	421,08
20240123	<i>Tapis de chute Ecole Baisy-Thy</i>					
060112/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20240127	<i>Emprises Allée le Cavalier</i>					
060115/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20240130	<i>Réalisation plan de délimitations et/ou alignement</i>					
060116/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20240131	<i>Surveillance chantier Matexi - Lot 2</i>					
060117/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.200,00	799,89	0,00	799,89
20240132	<i>Plinth gymnastique Ecole de Bousval</i>					
060118/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.700,00	2.835,04	0,00	2.835,04
20240133	<i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>					
060119/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	200,00	0,00	0,00	0,00
20240134	<i>Plastifieuse à chaud A3 Ecole de Loupoigne</i>					
060120/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20240135	<i>Table Pique-nique cour récréation Ecole Loupoigne</i>					
060121/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	850,00	655,50	0,00	655,50
20240136	<i>Table pique-nique Ecole Vieux-Genappe</i>					
060122/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	502,43	0,00	502,43
20240137	<i>Jeux pour cour maternelles Ecole Vieux-Genappe</i>					
060123/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.600,00	4.961,00	0,00	4.961,00
20240138	<i>Télévision interactive Ecoles VG et Houtain</i>					
060124/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	21.200,00	13.962,45	0,00	13.962,45
20230055	<i>Consultance de voiries</i>					
060124/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	600,00	0,00	0,00	0,00
20240139	<i>Mobilier extérieur cour récréation Ecole Houtain</i>					
060125/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20240140	<i>Store pour salle psychomotricité Ecole Houtain</i>					
060126/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
20240141	<i>Ordinateur secrétariat Ecole Houtain</i>					
060127/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20240142	<i>Panneaux acoustiques Classe accueil Ecole Houtain</i>					
060128/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.910,00	2.850,51	0,00	2.850,51
20240143	<i>Mobilier pour Ecole Houtain</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060129/99551 20240148	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Equipement pour espace covoiturage</i>	78605	5.000,00	1.597,20	0,00	1.597,20
060130/99551 20210048	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Plan investissement 2021 (Drève nantaise, Micheline, Morimont et Presbytère)</i>	78605	100.000,00	0,00	0,00	0,00
060131/99551 20200108	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Construction des vestiaires du FC Genappe</i>	78605	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
060133/99551 20240147	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Projet Crédal</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060134/99551 20240150	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Remplacement conduite gaz et haute tension rue Ways</i>	78605	48.084,26	48.084,26	0,00	48.084,26
060135/99551 20020001	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>HONORAIRES POUR ETUDE DE L'AMAENAGEMENT DU PLATEAU DU SCLAGE DES DREVES NANTAISE MICHELINE EMMANUELL</i>	78605	22.000,00	14.511,87	0,00	14.511,87
060136/99551 20240149	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Cadre de coffrage pour inhumations</i>	78605	4.000,00	3.786,09	0,00	3.786,09
060137/99551 20220121	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole primaire de Loupoigne - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	78605	19.561,64	16.296,84	0,00	16.296,84
060138/99551 20240151	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Conformité électrique divers bâtiments communaux</i>	78605	35.000,00	22.082,50	0,00	22.082,50
060140/99551 20240153	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Poubelles pour les cours d'école</i>	78605	8.000,00	3.184,72	0,00	3.184,72
060141/99551 20240154	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Bulles à verres enterrées</i>	78605	26.000,00	0,00	0,00	0,00
060142/99551 20240155	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Télérelève de la cuve à gaz au foot NDF Loupoigne</i>	78605	4.000,00	3.283,34	0,00	3.283,34
060143/99551 20240156	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Clôture ancienn buvette FC Genappe pour scouts</i>	78605	5.000,00	4.858,15	0,00	4.858,15
060144/99551 20240157	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Châssis pour service population - Hôtel de Ville</i>	78605	20.000,00	11.827,75	0,00	11.827,75
060145/99551 20240158	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation des traverses de rue - Illuminations Noël</i>	78605	3.500,00	3.353,37	0,00	3.353,37
060146/99551 20240159	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rempl. portes coupe feu dans les bâtiments communaux</i>	78605	20.000,00	13.871,54	0,00	13.871,54
060147/99551 20240160	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Fontaine - Restauration fût en pierres bleues</i>	78605	1.500,00	1.168,62	0,00	1.168,62
060148/99551 20240161	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rempl. chaudière gaz Ecole Loupoigne</i>	78605	15.000,00	12.957,44	0,00	12.957,44
060149/99551 20240180	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Calottes pour sécurisation bollards</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060150/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20240162	<i>Matériel éclairage et projection pour Académie</i>					
060151/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	2.472,28	0,00	2.472,28
20240163	<i>Frigo pour salle polyvalente</i>					
060152/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20240164	<i>Maintenance bâtiment Glabais pour accueillir biblio</i>					
060153/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.350,00	198,44	0,00	198,44
20240165	<i>Confection étagères (rayonnage) Bibliothèque Glabais</i>					
060154/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	10.000,00	5.702,29	0,00	5.702,29
20240167	<i>Remplacement bornes murales défectueuses</i>					
060155/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	25.000,00	22.313,66	0,00	22.313,66
20240168	<i>Trav. tranchées et pose cable cabine HT - Espace 2000</i>					
060156/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	13.087,36	5.125,00	0,00	5.125,00
20220190	<i>Remplacement cabine HT Espace 2000</i>					
060157/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.968,67	1.968,67	0,00	1.968,67
20220188	<i>Placement d'un nouveau compteur salle omnisport</i>					
060159/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.000,00	704,22	0,00	704,22
20240169	<i>Stores pour le service population</i>					
060160/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.500,00	3.146,00	0,00	3.146,00
20240181	<i>Remplacement porte entrée Bibliothèque</i>					
060161/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20240170	<i>Bloc de 12 boîtes aux lettres - Entrée Espace 2000</i>					
060162/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.100,00	4.800,00	0,00	4.800,00
20240171	<i>Parts pour le Bois Balon</i>					
060163/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	500,00	326,10	0,00	326,10
20240172	<i>Table ordinateur pour DF</i>					
060164/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20240173	<i>Plotter service travaux</i>					
060165/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	3.200,00	0,00	0,00	0,00
20240174	<i>Toile ombrage pour Petits Bateaux</i>					
060166/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.800,00	2.450,25	0,00	2.450,25
20240175	<i>Aménagement buanderie Petits Bateaux</i>					
060167/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	680,00	471,09	0,00	471,09
20240176	<i>Chaise de bureau + tiroir - Nicais Natacha</i>					
060168/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20230167	<i>Subside au Gal pour réalisation d'une etude stratégique</i>					
060169/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	300,00	0,00	0,00	0,00
20240177	<i>Congélateur pour Ecole de Loupoigne</i>					
060170/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.600,00	0,00	0,00	0,00
20240178	<i>Châlet extérieur Ecole Bousval et Ways</i>					
060171/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	2.500,00	2.495,63	0,00	2.495,63
20240166	<i>Revêtement sol Conciergerie complexe Genappe</i>					

069 Recettes extraordinaires PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060172/99551 20240184	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Rempl. climatisation reserve Mini Pousses</i>	78605	3.000,00	2.955,04	0,00	2.955,04
060173/99551 20240185	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Achat détection gaz pour divers bâtiments communaux</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060174/99551 20220101	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole Baisy-Thy - Construction sanitaires, toiture et chassis</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060175/99551 20240186	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Garde corps galvanisé pour FC Genappe</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060176/99551 20240187	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Missions ingénieur en stabilité</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060177/99551 20240189	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Réparation dévidoir Salle omnisport</i>	78605	1.600,00	0,00	0,00	0,00
060178/99551 20240190	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Travaux de mise aux normes ONE</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060179/99551 20240191	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Mise en conformité incendie Ecole Bousval</i>	78605	62.000,00	11.197,27	0,00	11.197,27
060180/99551 20240192	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aménagement autour armoire électrique Place Bousval</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060181/99551 20240193	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Création accès carrossable livraison combustible réseau chaleur</i>	78605	60.000,00	59.993,01	0,00	59.993,01
060182/99551 20240194	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Aspirateur pour service travaux Espace 2000</i>	78605	300,00	262,84	0,00	262,84
060183/99551 20240195	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Tableau pour Ecole de Ways</i>	78605	400,00	0,00	0,00	0,00
060184/99551 20240196	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Gros électroménager Ecole Vieux-Genappe</i>	78605	1.100,00	459,70	0,00	459,70
060185/99551 20240197	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Machine à laver Ecole de Baisy-Thy</i>	78605	450,00	0,00	0,00	0,00
060186/99551 20240198	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Séchoir sur pied Ecole Baisy-Thy</i>	78605	100,00	0,00	0,00	0,00
060187/99551 20240199	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Sensibilisation, plan d'action et MAJ pour DPO</i>	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
060188/99551 20240200	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Acquisition logiciel ONYX</i>	78605	35.000,00	31.024,56	0,00	31.024,56
060189/99551 20220119	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Ecole de Baisy-Thy - Travaux (Ureba exceptionnel)</i>	78605	52.137,08	0,00	0,00	0,00
060190/99551 20240201	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Téléphone portable Ecole de Loupoigne</i>	78605	100,00	0,00	0,00	0,00
060191/99551 20240202	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD <i>Retraçage terrain de sport</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060192/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	250,00	0,00	0,00	0,00

069

Recettes extraordinaires

PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20240204	Achat de bafles et micro pour PCS					
060193/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	300,00	0,00	0,00	0,00
20240205	Chaise de bureau service énergie					
060194/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	800,00	761,86	0,00	761,86
20240206	Chaise de bureau pour GRH					
060195/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	30.000,00	29.798,36	0,00	29.798,36
20240179	Réfection clocher église de Baisy-Thy					
060196/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	5.650,70	17.036,80	0,00	17.036,80
20240182	Pilastres Château de la Motte à Bousval					
060197/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20240101	Plan e-lumin (Phase 6)					
060198/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	29,00	29,00	0,00	29,00
20230028	Réalisation d'ouvrages de lutte contre les inondations					
06088/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	374.603,88	375.280,34	0,00	375.280,34
20240046	Plan investissement 2024					
06089/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	220.749,03	220.749,03	0,00	220.749,03
06089/99551	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORD	78605	1.350.000,00	1.342.323,37	0,00	1.342.323,37
20240046	Plan investissement 2024					
	(060/99)		4.196.491,98	3.309.033,13	0,00	3.309.033,13
069/000/88	Sous-total		4.196.491,98	3.309.033,13	0,00	3.309.033,13
069/000/83	Total général		4.196.491,98	3.309.033,13	0,00	3.309.033,13

123

Recettes extraordinaires

Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
81 104/77198	R.E. INVESTISSEMENTS VENTE DE MOBILIER DIVERS (104/77)	23021	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>
123/000/81	Sous-total		0,00	50,00	0,00	50,00
123/000/83	Total général		0,00	50,00	0,00	50,00

129 Recettes extraordinaires
Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 124217/68951 20240182	R.E. TRANSFERTS DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Pilastres Château de la Motte à Bousval</i> (124/68)	77251	14.349,30	9.410,00	0,00	9.410,00
			<u>14.349,30</u>	<u>9.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.410,00</u>
129/000/80	Sous-total		14.349,30	9.410,00	0,00	9.410,00
82 124175/96151 20230170	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réseau de chaleur</i> (124/96)	17101	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.000,00</u>
129/000/82	Sous-total		90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
129/000/83	Total général		104.349,30	99.410,00	0,00	99.410,00

139 Recettes extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 131009/66551 20240098	R.E. TRANSFERTS DROIT DE TIRAGE SUR LES FONDS D'INVESTISSEMENT <i>Logiciels et matériel informatique</i> (131/66)	15411	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00
139/000/80	Sous-total		500,00	0,00	0,00	0,00
139/000/83	Total général		500,00	0,00	0,00	0,00

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					
421260/66552 20230149	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Placement containers - Stratégie déchets</i>	15411	0,00	13.999,99	0,00	13.999,99
421289/66552 20240154	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Bulles à verres enterrées</i> (421/66)	15411	14.000,00	0,00	0,00	0,00
421028/68551 20240145	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Matériel pour infractions environnementales</i>	15611	<u>14.000,00</u> 2.250,00	<u>13.999,99</u> 2.121,49	<u>0,00</u> 0,00	<u>13.999,99</u> 2.121,49
421062/68551 20240102	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Equipement Conseiller en Energie</i>	15611	2.000,00	201,67	0,00	201,67
421284/68551 20240079	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Petit Patrimoine</i> (421/68)	15611	7.500,00	0,00	0,00	0,00
422014/66552 20240078	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES <i>Remplacement des abris voyageurs</i> (422/66)	15411	<u>11.750,00</u> 7.360,00	<u>2.323,16</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.323,16</u> 0,00
			<u>7.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		33.110,00	16.323,15	0,00	16.323,15
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	VENTE DE VOITURES ET CAMIONNETTES	23221	0,00	480,00	0,00	480,00
421/77398	VENTE DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS (421/77)	23291	0,00	80,00	0,00	80,00
			<u>0,00</u>	<u>560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>560,00</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	560,00	0,00	560,00
82	R.E. DETTE					
421213/96151 20240037	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
421215/96151 20240046	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan investissement 2024</i>	17101	1.075.396,12	1.075.396,12	0,00	1.075.396,12
421216/96151 20240047	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Entretien des voiries (hydrocarbonees, enduisage, beton et localisés)</i>	17101	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
421217/96151 20240049	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	17101	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
421218/96151 20240081	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat d'une camionnette</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421219/96151 20240084	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Etude pour aménagement service travaux - Site Brico</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421220/96151 20240085	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Achat pour service travaux</i>	17101	860.000,00	0,00	0,00	0,00

499

Recettes extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421221/96151 20240088	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection placette rue de la Croix</i> (421/96)	17101	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
426016/96151 20240101	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Plan e-lumin (Phase 6)</i> (426/96)	17101	<u>2.680.396,12</u> 85.000,00	<u>1.640.396,12</u> 85.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.640.396,12</u> 85.000,00
			<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		2.765.396,12	1.725.396,12	0,00	1.725.396,12
499/000/83	Total général		2.798.506,12	1.742.279,27	0,00	1.742.279,27

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
764113/68551 20220128	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES <i>Eclairage FC Genappe</i>	15611	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
764017/68951 20240203	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>Portique FC Genappe</i> (764/68)	77251	4.097,50	0,00	0,00	0,00
			<u>4.097,50</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
789/000/80	Sous-total		4.097,50	50.000,00	0,00	50.000,00
82	R.E. DETTE					
764052/96151 20240105	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Remise en état site Notre Dame de Foy</i> (764/96)	17101	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000,00</u>
789/000/82	Sous-total		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
789/000/83	Total général		79.097,50	125.000,00	0,00	125.000,00

799

Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 790020/96151 20240179	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Réfection clocher église de Baisy-Thy</i> (790/96)	17101	200.000,00 <u>200.000,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>
799/000/82	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
799/000/83	Total général		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

849

Recettes extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
844062/68551	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	0,00	14.665,00	0,00	14.665,00
20210195	Crèche Petits Bateaux - Transformation MCAE en crèche (844/68)		0,00	14.665,00	0,00	14.665,00
849/000/80	Sous-total		0,00	14.665,00	0,00	14.665,00
82	R.E. DETTE					
844004/96151	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	170.000,00	107.569,00	0,00	107.569,00
20240188	Auteur de projet pour aménagement crèche Pavé St Joseph (844/96)		170.000,00	107.569,00	0,00	107.569,00
849/000/82	Sous-total		170.000,00	107.569,00	0,00	107.569,00
849/000/83	Total général		170.000,00	122.234,00	0,00	122.234,00

877 Recettes extraordinaires
EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 877041/96151 20240058	R.E. DETTE EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Egouttage divers</i> (877/96)	17101	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
			75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
877/000/82	Sous-total		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
877/000/83	Total général		75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00

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					
930022/66351 20240124	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS <i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i> (930/66)	15411	146.874,00	0,00	0,00	0,00
			<u>146.874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930053/68951 20240126	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS <i>RIE PS Glabais</i> (930/68)	77251	<u>90.000,00</u>	33.025,72	0,28	33.025,44
			<u>90.000,00</u>	<u>33.025,72</u>	<u>0,28</u>	<u>33.025,44</u>
939/000/80	Sous-total		236.874,00	33.025,72	0,28	33.025,44
82	R.E. DETTE					
930049/96151 20240124	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i> (930/96)	17101	97.916,00	67.800,00	0,00	67.800,00
			<u>97.916,00</u>	<u>67.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.800,00</u>
939/000/82	Sous-total		97.916,00	67.800,00	0,00	67.800,00
939/000/83	Total général		334.790,00	100.825,72	0,28	100.825,44

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	55.000,00 <u>55.000,00</u>	47.840,26 <u>47.840,26</u>	7.159,74 <u>7.159,74</u>	47.840,26 <u>47.840,26</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		55.000,00	47.840,26	7.159,74	47.840,26	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE INTERETS DEBITEURS COMPTES COURANTS CCB	65728	2.000,00	149,24	1.850,76	149,24	0,00
000/21501	INTERETS MORATOIRES DE RETARD	65721	3.030,00	695,95	2.334,05	695,95	0,00
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	2,00 <u>5.032,00</u>	0,00 <u>845,19</u>	2,00 <u>4.186,81</u>	0,00 <u>845,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		5.032,00	845,19	4.186,81	845,19	0,00
009/000/73	Total général		60.032,00	48.685,45	11.346,55	48.685,45	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	25.000,00	8.642,62	16.357,38	8.642,62	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.250,00	957,60	2.292,40	957,60	0,00
	(040/30)		<u>28.250,00</u>	<u>9.600,22</u>	<u>18.649,78</u>	<u>9.600,22</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		28.250,00	9.600,22	18.649,78	9.600,22	0,00
049/000/73	Total général		28.250,00	9.600,22	18.649,78	9.600,22	0,00

059

Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	PRIMES D'ASSURANCE-LOI ACCID. TRAVAIL	62701	52.500,00	52.500,00	0,00	45.152,15	7.347,85
050/11702	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	37.075,92	37.075,92	0,00	23.981,76	13.094,16
050/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF OU COMMUNAL (050/11)	62801	13.200,00	10.004,80	3.195,20	10.004,80	0,00
			<u>102.775,92</u>	<u>99.580,72</u>	<u>3.195,20</u>	<u>79.138,71</u>	<u>20.442,01</u>
059/000/70	Sous-total		102.775,92	99.580,72	3.195,20	79.138,71	20.442,01
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, MOBILIER, ...)	61509	30.726,32	30.726,32	0,00	28.826,97	1.899,35
050/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	34.000,00	34.000,00	0,00	33.621,59	378,41
050/12708	ASSURANCES VEHICULES ET CHARROI (050/12)	61501	22.125,47	22.125,47	0,00	17.706,00	4.419,47
			<u>86.851,79</u>	<u>86.851,79</u>	<u>0,00</u>	<u>80.154,56</u>	<u>6.697,23</u>
059/000/71	Sous-total		86.851,79	86.851,79	0,00	80.154,56	6.697,23
72	D.O. TRANSFERTS						
050/30102	REMBOURST NON VALEURS SUR DROITS CONST PERCUS SERV ORD (050/30)	67111	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
			<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		189.702,71	186.432,51	3.270,20	159.293,27	27.139,24

069 Dépenses ordinaires
PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	942.034,73	587.491,87	354.542,86	587.491,87	0,00
			942.034,73	587.491,87	354.542,86	587.491,87	0,00
069/000/78	Sous-total		942.034,73	587.491,87	354.542,86	587.491,87	0,00
069/000/73	Total général		942.034,73	587.491,87	354.542,86	587.491,87	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS MANDATAIRES COMMUNAUX	62021	347.250,48	345.716,24	1.534,24	345.716,24	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	38.000,00	26.725,00	11.275,00	20.725,00	6.000,00
101/11221	PECULE DE VACANCE	62121	25.533,54	24.570,07	963,47	24.570,07	0,00
101/11601	PENSION DES ANCIENS MANDATAIRES (101/11)	62600	152.977,12	138.498,26	14.478,86	138.498,26	0,00
			<u>563.761,14</u>	<u>535.509,57</u>	<u>28.251,57</u>	<u>529.509,57</u>	<u>6.000,00</u>
104/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.015.048,07	875.954,33	139.093,74	872.954,33	3.000,00
104/11102	TRAITEMENT DES A.C.S.	62002	735.337,23	572.374,69	162.962,54	572.374,69	0,00
104/11201	PECULE DE VACANCES PERSONNEL COMMUNAL	62101	60.500,29	58.460,78	2.039,51	58.460,78	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DES A.C.S.	62102	45.964,96	45.966,58	-1,62	45.966,58	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL. PERSONNEL COMMUNAL	62201	274.251,05	214.121,59	60.129,46	211.121,59	3.000,00
104033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	239.229,10	166.614,97	72.614,13	166.614,97	0,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERS. COMMUNAL	62401	125.573,48	120.541,22	5.032,26	120.541,22	0,00
104/11501	INDEM.FRS DEPLAC.DOMICILE AU LIEU TRAVAIL PERSL COML (104/11)	62501	3.600,00	3.600,00	0,00	2.152,55	1.447,45
			<u>2.499.504,18</u>	<u>2.057.634,16</u>	<u>441.870,02</u>	<u>2.050.186,71</u>	<u>7.447,45</u>
123/000/70	Sous-total		3.063.265,32	2.593.143,73	470.121,59	2.579.696,28	13.447,45
101/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT MEMBRES DU COLLEGE	61101	2.125,00	2.125,00	0,00	288,06	1.836,94
101/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.300,00	131,15	1.168,85	131,15	0,00
101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.500,00	5.500,00	0,00	5.021,67	478,33
101/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
101/12316	FRAIS DE RECEPTION ET REPR. COLLEGE BOURG.ET ECHEVINS	61315	13.000,00	7.374,50	5.625,50	5.402,74	1.971,76
101/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
101/12408	ASSURANCES MANDATAIRES	61509	750,00	677,03	72,97	677,03	0,00
101/12448	Conseil des enfants frais fonctionnement	61329	3.000,00	2.065,58	934,42	1.671,29	394,29
101/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	254,10	995,90	254,10	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(101/12)		<u>28.275,00</u>	<u>18.627,36</u>	<u>9.647,64</u>	<u>13.446,04</u>	<u>5.181,32</u>
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.250,00	1.250,00	0,00	530,81	719,19
104/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES - Dispense de précompte professionnel	61201	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES AVOCATS, MEDECINS, ...	61203	11.500,00	11.500,00	0,00	2.539,68	8.960,32
10406/12203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
104/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	950,00	950,00	0,00	169,17	780,83
10410/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE - Prestation conseiller en prévention niveau 1	61206	7.250,00	3.120,66	4.129,34	620,66	2.500,00
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	70.000,00	69.735,08	264,92	68.184,27	1.550,81
10401/12306	Médiations ou prestations citoyennes pour sanctions administratives	61311	500,00	500,00	0,00	19,75	480,25
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	85.000,00	79.163,73	5.836,27	74.163,73	5.000,00
10402/12307	Envoi du Journal de Genappe	61312	20.800,00	17.051,35	3.748,65	17.051,35	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONES	61312	9.000,00	9.000,00	0,00	6.807,35	2.192,65
10410/12311	FRAIS DE TELEPHONE - Conseiller en prévention	61312	500,00	500,00	0,00	158,49	341,51
104/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL DE BUREAU	61313	15.000,00	5.525,43	9.474,57	5.375,43	150,00
104/12313	FRAIS DE LA GESTION DU PARC INFORMATIQUE	61313	125.000,00	125.000,00	0,00	88.793,43	36.206,57
104/12314	FRAIS DE PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	5.500,00	5.500,00	0,00	5.161,18	338,82
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	4.000,00	4.000,00	0,00	3.619,89	380,11
10410/12317	FRAIS DE FORMATION DANS LE CADRE DE LA SECURITE ET LA PREVENTION	61319	15.957,50	15.957,50	0,00	2.650,50	13.307,00
104/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	24.000,00	24.000,00	0,00	23.801,13	198,87
10410/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	282,01	717,99	282,01	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	261,37	238,63	111,37	150,00
10401/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - fRAIS INFORMATION	61319	50.000,00	46.531,25	3.468,75	41.531,25	5.000,00
10403/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - Frais restauration personnel	61319	17.000,00	12.592,73	4.407,27	12.461,72	131,01
10410/12348	Politique de prévention des accidents et maladies	61319	5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.350,00	15,89	1.334,11	4,69	11,20
104/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	200,00	200,00	0,00	111,38	88,62
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS	61321	2.050,00	954,54	1.095,46	954,54	0,00
10404/12448	Activités - Territoire de mémoire	61329	5.000,00	3.530,90	1.469,10	3.530,90	0,00
10412/12448	Frais Elections	61329	38.500,00	27.017,74	11.482,26	26.869,57	148,17
104/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	13.750,00	12.425,47	1.324,53	11.178,68	1.246,79
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.000,00	23.000,00	0,00	15.446,20	7.553,80
104/12512	FOURNITURE ELECTRICITE PR BAT.	61332	26.000,00	26.000,00	0,00	13.615,19	12.384,81
104/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.300,00	17.300,00	0,00	11.552,94	5.747,06
104/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	1.700,00	1.700,00	0,00	890,32	809,68
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	1.428,98	221,02	1.428,98	0,00
105/12316	(104/12)		<u>623.431,50</u>	<u>554.002,08</u>	<u>69.429,42</u>	<u>439.624,01</u>	<u>114.378,07</u>
	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	22.000,00	21.144,39	855,61	20.484,39	660,00
	(105/12)		<u>22.000,00</u>	<u>21.144,39</u>	<u>855,61</u>	<u>20.484,39</u>	<u>660,00</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITES DES TAXES ET DES REDEVANCES	61319	7.131,97	7.131,97	0,00	6.781,97	350,00
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION ADDITION.	61319	74.847,90	0,00	74.847,90	0,00	0,00
	(121/12)		<u>81.979,87</u>	<u>7.131,97</u>	<u>74.847,90</u>	<u>6.781,97</u>	<u>350,00</u>
123/000/71	Sous-total		755.686,37	600.905,80	154.780,57	480.336,41	120.569,39
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
100/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	750,00	58,00	692,00	58,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(100/30)		<u>1.000,00</u>	<u>58,00</u>	<u>942,00</u>	<u>58,00</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	63211	300,00	50,00	250,00	50,00	0,00
	MENAGES						
101/33201	Adhésion au CRECCIDE	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	(101/33)		<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	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	DROITS CONSTATES PERCU						
	(104/30)		<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	63212	17.513,20	17.513,20	0,00	17.513,20	0,00
	DE WALLONIE						
10404/33201	COTISATIONS DE MEMBRE - Territoires de	63212	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	Mémoire						
10405/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES	63212	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
	ASSOCIATIONS COMMUNALES Cotisation						
	GIGWAL						
104/33202	SUBSIDES administration générale	63212	1.650,00	1.650,00	0,00	1.500,00	150,00
	(104/33)		<u>19.578,20</u>	<u>19.578,20</u>	<u>0,00</u>	<u>19.403,20</u>	<u>175,00</u>
104/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES	62802	1.697,93	0,00	1.697,93	0,00	0,00
	SYNDICALES						
	(104/41)		<u>1.697,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.697,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	547,52	668,43	-120,91	668,43	0,00
	NON PERCUS DU SERV.ORDI						
	(121/30)		<u>547,52</u>	<u>668,43</u>	<u>-120,91</u>	<u>668,43</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		26.278,27	20.354,63	5.923,64	20.179,63	175,00
7X	D.O. DETTE						
101/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	178,19	156,84	21,35	156,84	0,00
	LA COMMUNE						
	(101/21)		<u>178,19</u>	<u>156,84</u>	<u>21,35</u>	<u>156,84</u>	<u>0,00</u>
101/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A	64103	906,42	906,42	0,00	906,42	0,00
	CHARGE COMMUNE						
	(101/91)		<u>906,42</u>	<u>906,42</u>	<u>0,00</u>	<u>906,42</u>	<u>0,00</u>
104/21101	INTERETS DES EMPRUNTS (CH.	65104	12.782,01	12.782,01	0,00	12.782,01	0,00
	COMMUNALE)						

123 Dépenses ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/91101	(104/21)	64103	<u>12.782,01</u>	<u>12.782,01</u>	<u>0,00</u>	<u>12.782,01</u>	<u>0,00</u>
	REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS A		51.763,28	51.763,28	0,00	51.763,28	0,00
	CHARGE DE LA COMMUNE						
	(104/91)		<u>51.763,28</u>	<u>51.763,28</u>	<u>0,00</u>	<u>51.763,28</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		65.629,90	65.608,55	21,35	65.608,55	0,00
123/000/73	Total général		3.910.859,86	3.280.012,71	630.847,15	3.145.820,87	134.191,84

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	59.181,27	49.324,51	9.856,76	49.324,51	0,00
124/11102	TRAITEMENT PERSL A.C.S. PLAN COMMUNAL	62002	16.806,13	12.244,36	4.561,77	12.244,36	0,00
124/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	3.307,91	3.176,41	131,50	3.176,41	0,00
124/11202	PECULE VAC. PERSL A.C.S.	62102	0,00	507,25	-507,25	507,25	0,00
124/11301	COT.PATR.ONSS PERSL COML	62201	22.330,02	17.310,46	5.019,56	17.310,46	0,00
124033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	5.743,12	3.582,09	2.161,03	3.582,09	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>107.468,45</u>	<u>86.145,08</u>	<u>21.323,37</u>	<u>86.145,08</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		107.468,45	86.145,08	21.323,37	86.145,08	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12201	HONORAIRES EXPERTISES	61201	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
124/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	2.000,00	1.482,25	517,75	1.482,25	0,00
124/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	8.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00
124/12311	FRAIS TELEPHONE SALLE ET BAT. PATRIMOINE	61312	1.200,00	1.200,00	0,00	908,32	291,68
124/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
124/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS (UTILISATION DIRECTE)	60713	7.500,00	5.007,49	2.492,51	4.390,66	616,83
124/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEBATIMENTS	60714	9.000,00	9.000,00	0,00	5.967,80	3.032,20
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	18.250,00	18.250,00	0,00	14.050,39	4.199,61
124/12510	IMPOTS ET TAXES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
124/12512	FOURNITURES ELECTRICITE BAT.	61332	62.000,00	62.000,00	0,00	42.965,39	19.034,61
124/12513	FOURNITURE GAZ POUR BATIMENTS	61333	65.000,00	65.000,00	0,00	46.204,73	18.795,27
124/12515	FOURNITURE EAU POUR BATIMENTS	61335	11.500,00	11.500,00	0,00	8.067,78	3.432,22
124/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES (124/12)	61000	13.750,00	11.908,22	1.841,78	11.691,22	217,00
			<u>213.750,00</u>	<u>204.847,96</u>	<u>8.902,04</u>	<u>152.728,54</u>	<u>52.119,42</u>
129/000/71	Sous-total		213.750,00	204.847,96	8.902,04	152.728,54	52.119,42
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	NON-VALEUR DROITS CONSTATES NON	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/30102	PERCUS SERVICE ORDINAIRE REEMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DU SERVICE ORDINAIRE (124/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/41502	INTERV. PRIMES SYNDICALES (124/41)	62802	106,12	0,00	106,12	0,00	0,00
124/43401	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES D'INTERETS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (124/43)	63613	26.291,56	0,00	26.291,56	0,00	0,00
129/000/72	Sous-total		27.397,68	0,00	27.397,68	0,00	0,00
124/21101	D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	55.915,31	43.285,71	12.629,60	43.285,71	0,00
124/21105	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT (124/21)	65104	3.400,79	0,00	3.400,79	0,00	0,00
124/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	244.202,35	209.895,26	34.307,09	209.895,26	0,00
124/91105	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION (124/91)	64103	22.890,78	0,00	22.890,78	0,00	0,00
129/000/7X	Sous-total		326.409,23	253.180,97	73.228,26	253.180,97	0,00
129/000/73	Total général		675.025,36	544.174,01	130.851,35	492.054,59	52.119,42

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
13120/11348	70 D.O. PERSONNEL COT.PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION - Assurance 2eme pillier	62429	412.000,00	179.921,33	232.078,67	179.921,33	0,00
131/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8.700,00	8.283,78	416,22	8.283,78	0,00
131/11802	COTISATION AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	62801	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
	(131/11)		<u>438.200,00</u>	<u>205.705,11</u>	<u>232.494,89</u>	<u>188.205,11</u>	<u>17.500,00</u>
139/000/70	Sous-total		438.200,00	205.705,11	232.494,89	188.205,11	17.500,00
131/12148	71 D.O. FONCTIONNEMENT INDEMNITES DIVERSES	61109	3.200,00	2.425,00	775,00	1.845,38	579,62
13120/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS - Dispense précompte professionnel	61311	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
131/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	3.615,48	613,52	3.001,96	613,52	0,00
131/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	53.500,00	53.500,00	0,00	50.093,67	3.406,33
13101/12313	FRAIS INFORMATIQUE - Cybersécurité	61313	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
131/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
131/12348	Prestations pour reclassement professionnel	61319	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
131/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	30.000,00	5.059,51	24.940,49	5.059,51	0,00
	(131/12)		<u>134.315,48</u>	<u>64.098,03</u>	<u>70.217,45</u>	<u>57.612,08</u>	<u>6.485,95</u>
136/12348	Communication Vehicules participatif	61319	1.000,00	263,24	736,76	263,24	0,00
13610/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES ET LE CHARROI	61604	3.800,00	3.542,29	257,71	3.542,29	0,00
136/12712	LOCATION DE VEHICULES PARTICIPATIF	61343	20.000,00	20.000,00	0,00	18.442,82	1.557,18
	(136/12)		<u>24.800,00</u>	<u>23.805,53</u>	<u>994,47</u>	<u>22.248,35</u>	<u>1.557,18</u>
139/000/71	Sous-total		159.115,48	87.903,56	71.211,92	79.860,43	8.043,13
139/000/73	Total général		597.315,48	293.608,67	303.706,81	268.065,54	25.543,13

369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
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	3.577,76	1.422,24
			<u>36.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.577,76</u>	<u>32.422,24</u>
369/000/71	Sous-total		36.000,00	36.000,00	0,00	3.577,76	32.422,24
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	INTERVENTION DANS LES FRAIS DU CENTRE D'INCENDIE (351/43)	63617	484.021,07	484.021,06	0,01	484.021,06	0,00
			<u>484.021,07</u>	<u>484.021,06</u>	<u>0,01</u>	<u>484.021,06</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		484.021,07	484.021,06	0,01	484.021,06	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	INTERETS EMPRUNTS (351/21)	65104	3.127,46	3.127,46	0,00	3.127,46	0,00
			<u>3.127,46</u>	<u>3.127,46</u>	<u>0,00</u>	<u>3.127,46</u>	<u>0,00</u>
351/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS (351/91)	64103	13.281,80	13.281,80	0,00	13.281,80	0,00
			<u>13.281,80</u>	<u>13.281,80</u>	<u>0,00</u>	<u>13.281,80</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		16.409,26	16.409,26	0,00	16.409,26	0,00
369/000/73	Total général		536.430,33	536.430,32	0,01	504.008,08	32.422,24

399 **Dépenses ordinaires**
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE	61311	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
330/12313	TIERS - Intervention sur caméras FRAIS DE L'INFORMATIQUE - Maintenance caméras (330/12)	61313	8.665,00	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00
			<u>15.165,00</u>	<u>8.665,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.665,00</u>
399/000/71	Sous-total		15.165,00	8.665,00	6.500,00	0,00	8.665,00
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS DOTATION ZONE DE POLICE (330/43)	63617	2.316.426,32	2.316.426,32	0,00	2.316.426,32	0,00
			<u>2.316.426,32</u>	<u>2.316.426,32</u>	<u>0,00</u>	<u>2.316.426,32</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.316.426,32	2.316.426,32	0,00	2.316.426,32	0,00
399/000/73	Total général		2.331.591,32	2.325.091,32	6.500,00	2.316.426,32	8.665,00

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11101	70 D.O. PERSONNEL SERVICE VOIRIE - TRAITEMENTS	62001	515.172,87	522.816,46	-7.643,59	522.816,46	0,00
421/11102	PERSONNEL COMMUNAL TRAITEMENTS CONTRACTUELS	62002	1.677.280,32	1.452.803,59	224.476,73	1.452.803,59	0,00
421/11201	SUBVENTIONNES SERVICE VOIRIE PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	30.636,68	30.319,79	316,89	30.319,79	0,00
421/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	112.694,10	113.167,45	-473,35	113.167,45	0,00
421/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL SERVICE VOIRIE	62201	163.749,84	160.804,44	2.945,40	160.804,44	0,00
421033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	553.368,95	420.641,30	132.727,65	420.641,30	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	2.750,00	2.750,00	0,00	2.009,57	740,43
421/11502	DEPLAC.DOMICILETRAVAIL PERSL COML FRS DEPLACT DOM/TRAV. A.C.S.	62502	2.000,00	724,52	1.275,48	517,06	207,46
	(421/11)		3.061.232,20	2.704.027,55	357.204,65	2.703.079,66	947,89
499/000/70	Sous-total		3.061.232,20	2.704.027,55	357.204,65	2.703.079,66	947,89
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR	61101	1.200,00	1.200,00	0,00	1.059,92	140,08
421/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	3.000,00	2.929,41	70,59	1.779,91	1.149,50
421/12202	HONORAIRES ETUDES/TRAV.MESURAGE BORNAGE SERV. ORD.	61202	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421/12203	HONORAIRES AVOCAT	61203	8.000,00	8.000,00	0,00	1.305,00	6.695,00
421/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURY	61209	5.000,00	2.675,00	2.325,00	2.675,00	0,00
421/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	12.000,00	12.000,00	0,00	8.801,49	3.198,51
421/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/12302	FOURNIT. ADMINISTR POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00	7.463,77	36,23	5.254,01	2.209,76
421/12311	FRAIS TELEPHONE SERV. TRAV.	61312	8.550,00	8.550,00	0,00	5.998,43	2.551,57
421/12312	FRAIS ENTR. ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	1.500,00	290,84	1.209,16	290,84	0,00
421/12313	FRAIS INFORMATIQUES POUR SERV.TRAVAUX	61313	22.000,00	18.713,43	3.286,57	15.848,85	2.864,58
42101/12313	Plateforme de gestion des bornes de recharge	61313	4.694,80	4.694,80	0,00	60,50	4.634,30
421/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	9.200,00	9.200,00	0,00	6.564,90	2.635,10
421/12319	FRAIS ACHAT LIVRES,DOCUMENTAT.ABONNEMENTS	61316	1.700,00	357,41	1.342,59	357,41	0,00

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.000,00	96,95	903,05	41,78	55,17
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR UTILISATION DIRECTE	60712	22.000,00	20.298,17	1.701,83	19.300,54	997,63
421/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	34.326,00	34.326,00	0,00	28.203,53	6.122,47
42101/12405	VETEMENTS TRAVAIL Elagage, Abattage	61322	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.750,00	4.158,81	2.591,19	3.799,79	359,02
42101/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	61321	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN FOURNIT.TECHNIQUES	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42102/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Semaine de la mobilité	61329	200,00	29,38	170,62	29,38	0,00
42104/12448	SEMAINE ENVIRONNEMENT PROMENADES SENSIBILISATIONS DECHETS	61329	4.850,00	4.153,82	696,18	3.020,25	1.133,57
42108/12448	Mise en oeuvre du plan climat	61329	5.000,00	763,00	4.237,00	763,00	0,00
42110/12448	BUDGET TRANSITION	61329	3.000,00	2.999,59	0,41	2.999,59	0,00
421/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	10.000,00	10.000,00	0,00	8.495,45	1.504,55
421/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	7.000,00	7.000,00	0,00	5.251,95	1.748,05
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.500,00	7.500,00	0,00	5.803,76	1.696,24
421/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS S.T.	61332	46.500,00	46.500,00	0,00	29.399,09	17.100,91
421/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	32.800,00	32.800,00	0,00	20.465,82	12.334,18
421/12515	FOURNITURES EAU BATIMENTS	61335	4.500,00	4.500,00	0,00	1.812,09	2.687,91
421/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3.000,00	2.201,19	798,81	2.201,19	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR VEHICULES VOIRIE	60715	57.500,00	55.658,26	1.841,74	51.646,29	4.011,97
421/12703	HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES VOIRIE	60715	81.000,00	81.000,00	0,00	80.311,42	688,58
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	60.300,00	58.682,71	1.617,29	53.180,33	5.502,38
421/12710	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12712	LOCATION DE VEHICULES	61343	15.250,00	15.061,56	188,44	6.833,97	8.227,59
	(421/12)		<u>500.070,80</u>	<u>472.804,10</u>	<u>27.266,70</u>	<u>373.555,48</u>	<u>99.248,62</u>
421/14002	FOURNITURES DE MATERIAUX DE VOIRIE	60717	40.000,00	38.383,29	1.616,71	28.662,17	9.721,12
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	10.000,00	8.066,18	1.933,82	124,19	7.941,99
42110/14006	Nettoyage Ravel avec Chevaux de trait	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/14012	LOCATION ET ENTRETIEN MATERIEL DE VOIRIE	61351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/14013	DENEIGEMENT ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353	80.000,00	80.000,00	0,00	78.552,16	1.447,84
	(421/14)		<u>141.000,00</u>	<u>136.449,47</u>	<u>4.550,53</u>	<u>117.338,52</u>	<u>19.110,95</u>
422/12601	LOCATION TERRAIN ABRI BUS	61000	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(422/12)		<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
422/14006	PRESTATIONS TIERS ABRI BUS	61351	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	(422/14)		<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>
423/14002	FOURNITURES POUR SIGNALISATION	60717	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
423/14006	PRESTATIONS POUR LA VOIRIE DE TIERS	61351	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - bornes de recharges	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
425/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE - Contrat maintenance bornes de recharge	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
425/12601	LOCATION TERRAIN	61000	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	(425/12)		<u>4.003,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.003,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
425/14048	AUTRES DEPENSES . PLANTATIONS ENTRETIEN	61359	12.500,00	12.495,39	4,61	12.350,39	145,00
425001/14048	Achat de broyats	61359	2.500,00	2.497,10	2,90	2.497,10	0,00
	(425/14)		<u>15.000,00</u>	<u>14.992,49</u>	<u>7,51</u>	<u>14.847,49</u>	<u>145,00</u>
426/14002	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECLAIRAGE PUBLIC	60717	170.000,00	170.000,00	0,00	131.981,86	38.018,14
	(426/14)		<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>131.981,86</u>	<u>38.018,14</u>
482/12448	Contrat de rivière programme d'actions	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	(482/12)		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
482/14006	COURS D'EAU PRESTATIONS DE TIERS	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	9.983,09	16,91
	(482/14)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.983,09</u>	<u>16,91</u>
499/000/71	Sous-total		854.574,80	815.246,06	39.328,74	656.206,44	159.039,62
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	NON-VALEUR DE DROITS CONSTATESNON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(421/30)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/33201	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX	63212	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires
COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/33202	SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00	0,00
421/33248	SUBSIDES POUR LE GAL	67151	1.226,00	229,90	996,10	229,90	0,00
	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES						
	DIVERS						
	(421/33)		<u>16.901,00</u>	<u>15.104,90</u>	<u>1.796,10</u>	<u>15.104,90</u>	<u>0,00</u>
421/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS	62802	3.395,87	0,00	3.395,87	0,00	0,00
	DESPRIMES SYNDICALES						
	(421/41)		<u>3.395,87</u>	<u>0,00</u>	<u>3.395,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		21.796,87	15.104,90	6.691,97	15.104,90	0,00
7X	D.O. DETTE						
420/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	0,00	4.131,71	-4.131,71	4.131,71	0,00
	LA COMMUNE						
	(420/21)		<u>0,00</u>	<u>4.131,71</u>	<u>-4.131,71</u>	<u>4.131,71</u>	<u>0,00</u>
420/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A	64103	0,00	1.919,56	-1.919,56	1.919,56	0,00
	CHARGE COMMUNE						
	(420/91)		<u>0,00</u>	<u>1.919,56</u>	<u>-1.919,56</u>	<u>1.919,56</u>	<u>0,00</u>
421/21101	VOIRIE:INTERETS DES	65104	339.995,14	235.581,20	104.413,94	235.581,20	0,00
	EMPRUNTS(COMMUNE)						
	(421/21)		<u>339.995,14</u>	<u>235.581,20</u>	<u>104.413,94</u>	<u>235.581,20</u>	<u>0,00</u>
421/91101	VOIRIE:REMBOURSEMENT DES	64103	964.513,31	896.352,99	68.160,32	896.352,99	0,00
	EMPRUNTS (COMMUNE)						
	(421/91)		<u>964.513,31</u>	<u>896.352,99</u>	<u>68.160,32</u>	<u>896.352,99</u>	<u>0,00</u>
422/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE	65104	287,86	287,86	0,00	287,86	0,00
	LA COMMUNE						
	(422/21)		<u>287,86</u>	<u>287,86</u>	<u>0,00</u>	<u>287,86</u>	<u>0,00</u>
422/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A	64103	2.240,84	2.240,84	0,00	2.240,84	0,00
	CHARGE COMMUNE						
	(422/91)		<u>2.240,84</u>	<u>2.240,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2.240,84</u>	<u>0,00</u>
423/21101	SIGNALISAT. INTERETS EMPRUNTS	65104	432,38	536,09	-103,71	536,09	0,00
	(423/21)		<u>432,38</u>	<u>536,09</u>	<u>-103,71</u>	<u>536,09</u>	<u>0,00</u>
423/91101	SIGNALISAT. REMBOURST EMPRUNTS	64103	4.000,00	5.834,02	-1.834,02	5.834,02	0,00
	(423/91)		<u>4.000,00</u>	<u>5.834,02</u>	<u>-1.834,02</u>	<u>5.834,02</u>	<u>0,00</u>
425/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS	65104	598,84	598,84	0,00	598,84	0,00
	COMMUNE						
	(425/21)		<u>598,84</u>	<u>598,84</u>	<u>0,00</u>	<u>598,84</u>	<u>0,00</u>
425/91101	REMBOURSEMENT EMPRUNTS	64103	3.637,99	3.637,99	0,00	3.637,99	0,00
	COMMUNAUX						
	(425/91)		<u>3.637,99</u>	<u>3.637,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.637,99</u>	<u>0,00</u>
426/21101	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERET DES	65104	18.365,46	15.504,22	2.861,24	15.504,22	0,00
	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE						
	(426/21)		<u>18.365,46</u>	<u>15.504,22</u>	<u>2.861,24</u>	<u>15.504,22</u>	<u>0,00</u>

499

Dépenses ordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/91101	ECLAIRAGE PUBLIC : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (426/91)	64103	64.041,19	57.905,10	6.136,09	57.905,10	0,00
			64.041,19	57.905,10	6.136,09	57.905,10	0,00
499/000/7X	Sous-total		1.398.113,01	1.224.530,42	173.582,59	1.224.530,42	0,00
499/000/73	Total général		5.335.716,88	4.758.908,93	576.807,95	4.598.921,42	159.987,51

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	1.017,25	2.132,75	820,00	197,25
	(521/12)		<u>3.150,00</u>	<u>1.017,25</u>	<u>2.132,75</u>	<u>820,00</u>	<u>197,25</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>
56903/12448	Accompagnement travaux énergie (Corenove)	61329	15.000,00	10.311,02	4.688,98	10.311,02	0,00
	(569/12)		<u>15.000,00</u>	<u>10.311,02</u>	<u>4.688,98</u>	<u>10.311,02</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		22.150,00	11.328,27	10.821,73	11.131,02	197,25
72	D.O. TRANSFERTS						
561/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
561/33202	SUBV. SYNDICAT INITIATIVE (F)	63212	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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.447,80	52,20
56902/33101	PRIMES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	63211	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	(569/33)		<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.447,80</u>	<u>8.052,20</u>
599/000/72	Sous-total		42.779,00	40.655,00	2.124,00	11.602,80	29.052,20
599/000/73	Total général		64.929,00	51.983,27	12.945,73	22.733,82	29.249,45

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	0,00	6.000,00	0,00	0,00
620002/12448	Frais fonctionnement commission agriculture	61329	1.200,00	600,03	599,97	600,03	0,00
620003/12448	Activités mise en valeur agriculteurs/producteurs	61329	15.000,00	14.999,16	0,84	12.644,50	2.354,66
620004/12448	Marché des producteurs locaux	61329	9.932,69	9.932,69	0,00	9.839,16	93,53
	(620/12)		<u>37.132,69</u>	<u>25.531,88</u>	<u>11.600,81</u>	<u>23.083,69</u>	<u>2.448,19</u>
699/000/71	Sous-total		37.132,69	25.531,88	11.600,81	23.083,69	2.448,19
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>
620/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(620/33)		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		3.100,00	2.500,00	600,00	2.500,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
630/21101	REMBREMENT - INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.225,13	7.225,13	0,00	7.225,13	0,00
	(630/21)		<u>7.225,13</u>	<u>7.225,13</u>	<u>0,00</u>	<u>7.225,13</u>	<u>0,00</u>
630/91101	REMBREMENT - REMBOURSEMENT EMPRUNTS COMMUNE	64103	31.240,52	31.240,52	0,00	31.240,52	0,00
	(630/91)		<u>31.240,52</u>	<u>31.240,52</u>	<u>0,00</u>	<u>31.240,52</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		38.465,65	38.465,65	0,00	38.465,65	0,00
699/000/73	Total général		78.698,34	66.497,53	12.200,81	64.049,34	2.448,19

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	513.881,10	520.189,90	-6.308,80	520.189,90	0,00
722/11102	TRAITEMENT ACS ENSEIGNEMENT	62002	178.681,88	144.760,84	33.921,04	144.760,84	0,00
722/11112	TRAITEMENT PERSL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	82.303,67	82.230,40	73,27	82.230,40	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	44.180,37	33.967,03	10.213,34	33.967,03	0,00
722/11202	PECULE VACANCES ACS	62102	15.532,13	12.607,58	2.924,55	12.607,58	0,00
722/11212	PECULE VACANCES PERSL ENSEIGNANT	62112	10.369,98	5.307,58	5.062,40	5.307,58	0,00
722/11301	ENSEIG. PRIMAIRE COTISATIONS	62201	167.165,75	162.770,47	4.395,28	159.770,47	3.000,00
722033/11302	PATRONALES ONSSAPL COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL	62202	54.442,70	39.288,69	15.154,01	39.288,69	0,00
722/11312	CONTRACTUEL SUBSIDIE COT.PATR.ONSS PERSL ENSEIGNANT	62212	32.871,59	25.446,03	7.425,56	25.446,03	0,00
722/11501	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62501	1.500,00	1.500,00	0,00	542,80	957,20
722/11502	INDEMNITES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL	62502	2.500,00	1.225,03	1.274,97	1.225,03	0,00
	(722/11)		<u>1.103.429,17</u>	<u>1.029.293,55</u>	<u>74.135,62</u>	<u>1.025.336,35</u>	<u>3.957,20</u>
729/000/70	Sous-total		1.103.429,17	1.029.293,55	74.135,62	1.025.336,35	3.957,20
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	ENSEIG. GARDIEN FOURNITURES TECHNIQUES EN CONS. DIRECTE	60712	21.576,00	21.576,00	0,00	0,00	21.576,00
721/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	14.500,00	13.050,38	1.449,62	11.609,85	1.440,53
721/12503	COMBUSTIBLES CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	23.000,00	23.000,00	0,00	17.256,98	5.743,02
721/12506	PRESTATIONS TECHN. TIERS	61331	7.274,78	7.274,78	0,00	6.184,08	1.090,70
721/12512	FOURNITURE ELECTRICITE	61332	10.750,00	10.750,00	0,00	6.111,79	4.638,21
721/12515	FOURNITURE EAU BAT. MAT.	61335	1.200,00	1.200,00	0,00	825,76	374,24
	(721/12)		<u>78.300,78</u>	<u>76.851,16</u>	<u>1.449,62</u>	<u>41.988,46</u>	<u>34.862,70</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	4.000,00	2.840,47	1.159,53	340,47	2.500,00
72201/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - ATL	61101	900,00	900,00	0,00	635,99	264,01
72207/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL - Ecole devoirs	61101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
72207/12148	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.500,00	5.025,65	1.474,35	5.025,65	0,00
722/12203	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	8.000,00	3.484,80	4.515,20	3.484,80	0,00
722/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	1.525,54	1.525,54	0,00	1.525,54	0,00
722/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	46.000,00	45.250,00	750,00	33.006,63	12.243,37
722/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	10.000,00	7.267,45	2.732,55	4.767,45	2.500,00
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	1.750,00	1.750,00	0,00	1.139,00	611,00
72201/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - ATL	60711	150,00	149,40	0,60	149,40	0,00
72207/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE - Ecole des devoirs	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12306	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	1.500,00	400,00	1.100,00	400,00	0,00
722/12311	ENSEIG. PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE	61312	8.650,00	8.650,00	0,00	7.750,66	899,34
72207/12311	FRAIS DE TELEPHONE - Ecole de devoirs	61312	50,00	50,00	0,00	1,04	48,96
722/12313	FRS DE GEST. ET FONCT.INFORMATIQUE	61313	9.500,00	9.500,00	0,00	6.688,60	2.811,40
722/12316	FRAIS RECEPT. CONFERENCE PEDAGOGIQUE	61315	3.500,00	2.717,17	782,83	1.896,57	820,60
72201/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - ATL	61315	50,00	50,00	0,00	40,70	9,30
72207/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS - Ecole de devoirs	61315	500,00	355,55	144,45	291,55	64,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72201/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ATL	61319	70,00	70,00	0,00	68,69	1,31
72207/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - Ecole de devoirs	61319	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
72207/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS _ Ecole des devoirs	61319	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
722/12402	ENSEIG. PRIMAIRE FOURNITURES TECHNIQUES EN CONSOMMATION DIRECTE	60712	46.000,00	46.000,00	0,00	12.287,39	33.712,61
72206/12402	Frais photocopies pour les Ecoles	60712	26.500,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	4.000,00	4.000,00	0,00	1.648,32	2.351,68
722/12406	PRESTAT. TIERS TRANSPORTS SCOL	61321	6.350,00	3.504,28	2.845,72	2.923,48	580,80
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	36.000,00	29.860,20	6.139,80	29.860,20	0,00
72205/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA	61321	750,00	750,00	0,00	242,92	507,08

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12408	FONCTION DE TIERS ASSURANCES DU PERSONNEL	61509	6.250,00	4.843,74	1.406,26	4.843,74	0,00
722/12412	ENSEIGNANT ET ELEVES LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
722/12421	REMISES PRIX JOUETS FRIANDISES	61327	4.600,00	2.485,45	2.114,55	2.485,45	0,00
722/12422	ENSEIG. PRIM.VOYAGES EXCURSIONS SCOLAIRES	61327	8.600,00	8.417,46	182,54	6.299,58	2.117,88
722/12423	REPAS SCOLAIRES	61327	125.000,00	125.000,00	0,00	123.757,70	1.242,30
722/12448	AUTRES FRS TECHN.TRAVAIL DIVERS BRICOLAGES	61329	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
72201/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Activités ATL	61329	7.600,00	7.291,25	308,75	7.161,65	129,60
72202/12448	BOITES DE SECOURS	61329	1.250,00	548,46	701,54	548,46	0,00
72203/12448	ACHAT D'USTENSILES POUR REFECTOIRE ECOLE	61329	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
72204/12448	PLACE AUX ENFANTS	61329	1.000,00	1.000,00	0,00	841,30	158,70
72205/12448	FRAIS ENTREES PISCINE	61329	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
72206/12448	PROJET ENCADREMENT DIFFERENCIE	61329	2.033,00	0,00	2.033,00	0,00	0,00
72207/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Ecole de devoirs	61329	750,00	296,95	453,05	123,71	173,24
72210/12448	NOEL DES KID'S	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS SCOLAIRES	60713	26.000,00	23.144,18	2.855,82	21.373,11	1.771,07
722/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	20.000,00	20.000,00	0,00	17.825,41	2.174,59
722/12506	ENSEIG. PRIMAIRE PRESTATIONS DE TIERS	61331	24.750,00	24.750,00	0,00	22.224,07	2.525,93
722/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	77.000,00	77.000,00	0,00	59.964,24	17.035,76
722/12513	FOURNITURES GAZ BATIMENTS Z	61333	43.500,00	43.500,00	0,00	28.912,78	14.587,22
722/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS	61335	22.050,00	23.675,00	-1.625,00	10.258,59	13.416,41
72202/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES (722/12)	61000	10.500,00	9.637,17	862,83	9.637,17	0,00
			<u>653.723,54</u>	<u>611.210,17</u>	<u>42.513,37</u>	<u>491.952,01</u>	<u>119.258,16</u>
729/000/71	Sous-total		732.024,32	688.061,33	43.962,99	533.940,47	154.120,86
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
722/30102	REMBOURSEMENT SUBSIDES NON UTILISE ATL	67111	1.000,00	3,50	996,50	3,50	0,00
72201/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR	67111	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/33201	DROITS CONSTATES PERCU - ATL (722/30)		<u>3.750,00</u>	<u>3,50</u>	<u>3.746,50</u>	<u>3,50</u>	<u>0,00</u>
	COTISATIONS CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNAL ET PROVINCIA L (F)	63212	6.388,15	6.388,15	0,00	6.388,15	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	30.000,00	7.250,00	20.258,34	9.741,66
	(722/33)		<u>43.678,15</u>	<u>36.428,15</u>	<u>7.250,00</u>	<u>26.686,49</u>	<u>9.741,66</u>
722/41502	ENSEIG. PRIMAIRE INTERVENTION DANS LE FONDS PRIMES SYNDICALES	62802	2.759,14	0,00	2.759,14	0,00	0,00
	(722/41)		<u>2.759,14</u>	<u>0,00</u>	<u>2.759,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(722/44)		<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		51.187,29	36.431,65	14.755,64	26.689,99	9.741,66
721/21101	D.O. DETTE ENSEIG. GARDIEN INTERETS DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	6.384,74	6.384,74	0,00	6.384,74	0,00
	(721/21)		<u>6.384,74</u>	<u>6.384,74</u>	<u>0,00</u>	<u>6.384,74</u>	<u>0,00</u>
721/91101	ENSEIG. GARDIEN REMBOURSEMENT DES EMPRUNT COMMUNE	64103	10.411,97	10.411,97	0,00	10.411,97	0,00
	(721/91)		<u>10.411,97</u>	<u>10.411,97</u>	<u>0,00</u>	<u>10.411,97</u>	<u>0,00</u>
722/21101	ENSEIG. PRIMAIRE INTERET DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	44.591,51	44.300,62	290,89	44.300,62	0,00
	(722/21)		<u>44.591,51</u>	<u>44.300,62</u>	<u>290,89</u>	<u>44.300,62</u>	<u>0,00</u>
722/91101	ENSEIG. PRIMAIRE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS COMMUNE	64103	173.009,94	171.187,37	1.822,57	171.187,37	0,00
	(722/91)		<u>173.009,94</u>	<u>171.187,37</u>	<u>1.822,57</u>	<u>171.187,37</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		234.398,16	232.284,70	2.113,46	232.284,70	0,00
729/000/73	Total général		2.121.038,94	1.986.071,23	134.967,71	1.818.251,51	167.819,72

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	20.070,58	19.990,67	79,91	19.990,67	0,00
734/11102	ACADEMIE DE MUSIQUE TRAITEMENTCONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	23.106,89	10.225,48	12.881,41	10.225,48	0,00
734/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	2.507,09	2.202,15	304,94	2.202,15	0,00
734/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.210,75	1.179,24	31,51	1.179,24	0,00
734/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	6.858,45	6.186,14	672,31	6.186,14	0,00
734033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (734/11)	62202	7.506,30	2.872,89	4.633,41	2.872,89	0,00
			<u>61.260,06</u>	<u>42.656,57</u>	<u>18.603,49</u>	<u>42.656,57</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		61.260,06	42.656,57	18.603,49	42.656,57	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12302	FRAIS ADMINISTRATIFS ACADEMIE	60711	470,00	470,00	0,00	452,72	17,28
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	300,00	300,00	0,00	186,12	113,88
734/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
734/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	1.000,00	1.000,00	0,00	188,17	811,83
734/12506	CONSOMMATION DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00	1.000,00	0,00	378,13	621,87
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.250,00	2.250,00	0,00	1.614,00	636,00
734/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10.000,00	10.000,00	0,00	5.990,74	4.009,26
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	600,00	600,00	0,00	335,06	264,94
	(734/12)		<u>16.120,00</u>	<u>15.620,00</u>	<u>500,00</u>	<u>9.144,94</u>	<u>6.475,06</u>
739/000/71	Sous-total		16.120,00	15.620,00	500,00	9.144,94	6.475,06
72	D.O. TRANSFERTS						
734/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES (734/41)	62802	106,12	0,00	106,12	0,00	0,00
			<u>106,12</u>	<u>0,00</u>	<u>106,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
734/43301	CONTRIBUT. FRS FONCTION.ACADEMIE (734/43)	63612	138.750,00	138.750,00	0,00	0,00	138.750,00
			<u>138.750,00</u>	<u>138.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138.750,00</u>
739/000/72	Sous-total		138.856,12	138.750,00	106,12	0,00	138.750,00
739/000/73	Total général		216.236,18	197.026,57	19.209,61	51.801,51	145.225,06

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	70.816,21	80.334,70	-9.518,49	80.334,70	0,00
767/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	100.595,36	71.801,08	28.794,28	71.801,08	0,00
767/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	3.722,31	3.602,46	119,85	3.602,46	0,00
767/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.048,76	7.127,26	921,50	7.127,26	0,00
767/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	12.855,37	16.969,85	-4.114,48	16.969,85	0,00
767033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	32.865,25	20.899,16	11.966,09	20.899,16	0,00
767/11321	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.750,32	16.306,37	443,95	16.306,37	0,00
767/11502	TRANSPORTS GRATUITS ASSURES PAR LA COMMUNE	62502	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
	(767/11)		<u>246.053,58</u>	<u>217.440,88</u>	<u>28.612,70</u>	<u>217.040,88</u>	<u>400,00</u>
767/000/70	Sous-total		246.053,58	217.440,88	28.612,70	217.040,88	400,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	100,00	100,00	0,00	38,00	62,00
767/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTR. CONS.DIR	60711	4.500,00	4.465,96	34,04	3.473,98	991,98
767/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.350,00	1.350,00	0,00	1.180,77	169,23
767/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.000,00	1.753,05	4.246,95	1.753,05	0,00
767/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	400,00	110,94	289,06	0,00	110,94
767/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	550,00	550,00	0,00	300,00	250,00
767/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	17.000,00	16.769,68	230,32	15.770,53	999,15
767/12402	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS						
767/12402	FOURNITURES TECHN. BIBLIOTH.	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767/12448	FRAIS ORGANISATION ANIMATIONS	61329	20.000,00	20.000,00	0,00	10.501,06	9.498,94
767/12502	DIVERSES ATELIERS EXPOS THEATRE ET ESPACE ENFANTS BOUSVAL						
767/12502	FRAIS FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713	4.000,00	4.000,00	0,00	1.614,53	2.385,47
767/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.434,10	5.434,10	0,00	2.169,70	3.264,40
767/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	4.000,00	4.000,00	0,00	3.024,37	975,63
767/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.500,00	8.500,00	0,00	5.899,36	2.600,64
767/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	500,00	500,00	0,00	152,75	347,25

767 Dépenses ordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BATIMENTS (767/12)		<u>78.834,10</u>	<u>72.533,73</u>	<u>6.300,37</u>	<u>45.878,10</u>	<u>26.655,63</u>
767/000/71	Sous-total		78.834,10	72.533,73	6.300,37	45.878,10	26.655,63
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> 244,08 <u>244,08</u>	<u>1.250,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 244,08 <u>244,08</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		1.994,08	1.250,00	744,08	1.250,00	0,00
7X 767/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE (767/21)	65104	0,19 <u>0,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,19 <u>0,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/91101	AMORTISSEMENT EMPRUNTS BIBLIOTHEQUE (767/91)	64103	52,23 <u>52,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	52,23 <u>52,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		52,42	0,00	52,42	0,00	0,00
767/000/73	Total général		326.934,18	291.224,61	35.709,57	264.168,98	27.055,63

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	53.984,52	26.050,86	27.933,66	26.050,86	0,00
761/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSID	62002	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00	0,00
761/11201	PECULE VACANCES PERSL PLAINE	62101	794,32	254,46	539,86	254,46	0,00
761/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	500,00	159,66	340,34	159,66	0,00
761/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	3.817,44	1.968,27	1.849,17	1.968,27	0,00
761033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	402,85	0,00	402,85	0,00	0,00
	(761/11)		<u>60.800,73</u>	<u>28.433,25</u>	<u>32.367,48</u>	<u>28.433,25</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL - colis	62001	1.653,52	0,00	1.653,52	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	62201	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00
	(762/11)		<u>1.785,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.785,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	8.475,90	6.954,80	1.521,10	6.954,80	0,00
763/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	626,60	440,35	186,25	440,35	0,00
763/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	2.750,42	2.106,20	644,22	2.106,20	0,00
	(763/11)		<u>11.852,92</u>	<u>9.501,35</u>	<u>2.351,57</u>	<u>9.501,35</u>	<u>0,00</u>
764/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.653,52	0,00	1.653,52	0,00	0,00
764/11301	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSL. COMMUNAL	62201	89,78	0,00	89,78	0,00	0,00
764033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	1.530,26	0,00	1.530,26	0,00	0,00
	(764/11)		<u>3.273,56</u>	<u>0,00</u>	<u>3.273,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		77.712,42	37.934,60	39.777,82	37.934,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
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	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
76101/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	17.500,00	17.500,00	0,00	13.125,00	4.375,00
761/12317	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	10.500,00	8.969,76	1.530,24	6.792,72	2.177,04
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR PLAINES DE JEUX	61321	4.000,00	3.207,40	792,60	3.207,40	0,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12448	PLAINE DE JEUX : AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	400,00	259,76	140,24	250,20	9,56
761/12502	FOURNITURES BATIMENTS JEUNES	60713	3.250,00	2.328,63	921,37	2.306,00	22,63
761/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
761/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.250,00	3.362,88	887,12	1.112,88	2.250,00
761/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.000,00	6.000,00	0,00	2.349,11	3.650,89
761/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	370,00	370,00	0,00	127,91	242,09
	(761/12)		<u>59.375,00</u>	<u>52.998,43</u>	<u>6.376,57</u>	<u>40.271,22</u>	<u>12.727,21</u>
76202/12348	Frais commission seniors	61319	24.000,00	17.517,92	6.482,08	17.417,92	100,00
762/12406	SPECTACLE CULTUREL	61321	6.250,00	6.250,00	0,00	5.593,25	656,75
76201/12448	Récréation du 3eme Age	61329	37.000,00	37.000,00	0,00	32.074,54	4.925,46
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>72.250,00</u>	<u>60.767,92</u>	<u>11.482,08</u>	<u>55.085,71</u>	<u>5.682,21</u>
763/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	100,00	100,00	0,00	0,08	99,92
763/12316	FRAIS RECEPT. ET REPRES. PR FETES ET CEREMONIES	61315	3.600,00	3.409,94	190,06	2.905,64	504,30
76319/12316	FRAIS DE RECEPTIONS Noces d'Or	61315	5.600,00	2.196,95	3.403,05	2.150,30	46,65
76320/12316	CADEAUX DIVERS	61315	2.300,00	2.011,01	288,99	1.511,01	500,00
763/12402	FOURNITURES POUR FETES ET CEREMONIES	60712	4.000,00	1.057,13	2.942,87	1.057,13	0,00
76301/12402	FRAIS NOCES D'OR CADEAUX	60712	6.250,00	4.158,50	2.091,50	3.423,50	735,00
76302/12402	FOUR. TECHN ECLAIRAGE FETES	60712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
76303/12402	FRAIS JUMELAGES	60712	3.000,00	207,00	2.793,00	207,00	0,00
763/12406	PREST. TECHN. TIERS PR FETES	61321	21.500,00	18.521,97	2.978,03	29,89	18.492,08
76301/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS - Contrat entretien pour autolaveuse	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
763/12412	LOCATION ET ENTR. FOURNIT. TECH	61321	7.000,00	990,99	6.009,01	990,99	0,00
76307/12448	Marché de Noël à Thème	61329	27.500,00	27.500,00	0,00	24.795,25	2.704,75
763/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.800,00	2.800,00	0,00	2.301,25	498,75
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.000,00	7.000,00	0,00	5.329,33	1.670,67
763/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.000,00	7.000,00	0,00	4.450,26	2.549,74
763/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES	61333	13.740,00	13.740,00	0,00	9.933,50	3.806,50

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12515	BATIMENTS FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	750,00	750,00	0,00	473,79	276,21
763/12712	LOCATION DE VEHICULES (763/12)	61343	2.500,00 <u>118.140,00</u>	0,00 <u>91.443,49</u>	2.500,00 <u>26.696,51</u>	0,00 <u>59.558,92</u>	0,00 <u>31.884,57</u>
764/12201	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00
764/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	350,00	0,00	186,65	163,35
764/12312	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIE	61313	500,00	477,00	23,00	477,00	0,00
764/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12402	FOURNITURES TERRAINS SPORTS/BASSINS NATATION	60712	6.000,00	640,00	5.360,00	640,00	0,00
764/12406	PRESTATIONS, DE TIERS POUR TERRAINS DE SPORT/BASSINS NATATION	61321	2.500,00	2.500,00	0,00	1.512,50	987,50
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	4.200,00	3.880,40	319,60	3.880,40	0,00
76402/12448	Journée sportive interécoles	61329	5.300,00	4.285,57	1.014,43	3.795,97	489,60
76403/12448	Frais Mérite sportif	61329	13.000,00	12.864,99	135,01	11.134,99	1.730,00
764/12502	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. FOURNITURES DES BATIMENTS	60713	11.500,00	10.421,96	1.078,04	9.204,61	1.217,35
764/12503	CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	9.400,00	9.400,00	0,00	7.755,82	1.644,18
764/12506	TERRAINS SPORT/BASSINS NATAT. PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	20.000,00	20.000,00	0,00	16.225,78	3.774,22
764/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	101.250,00	101.250,00	0,00	85.155,93	16.094,07
764/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	27.500,00	27.500,00	0,00	17.428,93	10.071,07
764/12515	FOURNITURE EAU BATIMENTS SPORT	61335	26.500,00	26.500,00	0,00	8.784,78	17.715,22
764/12601	LOYER TERRAIN SNCB (764/12)	61000	4.552,98 <u>234.976,48</u>	4.552,98 <u>225.622,90</u>	0,00 <u>9.353,58</u>	4.552,98 <u>170.736,34</u>	0,00 <u>54.886,56</u>
789/000/71	Sous-total		484.741,48	430.832,74	53.908,74	325.652,19	105.180,55
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
761/30102	NON VALEUR DE DROITS CONSTATESPERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (761/30)	67111	250,00 <u>650,00</u>	218,50 <u>218,50</u>	31,50 <u>431,50</u>	218,50 <u>218,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (F)	63212	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00
76101/33202	Subside pour la Maison des Jeunes	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/30102	(761/33) REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	<u>5.600,00</u> 50,00	<u>5.600,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 50,00	<u>5.300,00</u> 0,00	<u>300,00</u> 0,00
762/33202	(762/30) SUBSIDES ASBL EN FORMATION ACTIVITES SENIORS	63212	<u>50,00</u> 13.020,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>50,00</u> 13.020,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
76202/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES DE LOISIRS	63212	23.275,00	23.275,00	0,00	22.295,00	980,00
76203/33202	SUBSIDES TV COM	63212	8.250,00	8.025,50	224,50	8.025,50	0,00
76205/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON	63212	4.000,00	4.000,00	0,00	3.070,00	930,00
76207/33202	SUBSIDES CENTRE CULTUREL - Contrat programme	63212	48.259,00	48.259,00	0,00	48.259,00	0,00
763/33202	(762/33) SUBSIDES POUR FETES ET CEREMONIES	63212	<u>96.804,00</u> 12.925,00	<u>83.559,50</u> 12.925,00	<u>13.244,50</u> 0,00	<u>81.649,50</u> 855,00	<u>1.910,00</u> 12.070,00
76305/33202	(F) SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOTIQUES	63212	6.275,00	6.275,00	0,00	6.150,00	125,00
764/30101	(763/33) NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	<u>19.200,00</u> 125,00	<u>19.200,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 125,00	<u>7.005,00</u> 0,00	<u>12.195,00</u> 0,00
764/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/33201	(764/30) COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES	63212	<u>425,00</u> 250,00	<u>0,00</u> 120,00	<u>425,00</u> 130,00	<u>0,00</u> 120,00	<u>0,00</u> 0,00
764/33202	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES (F)	63212	19.232,00	19.232,00	0,00	2.745,00	16.487,00
	(764/33)		<u>19.482,00</u>	<u>19.352,00</u>	<u>130,00</u>	<u>2.865,00</u>	<u>16.487,00</u>
789/000/72	Sous-total		142.211,00	127.930,00	14.281,00	97.038,00	30.892,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	15.083,37	12.094,95	2.988,42	12.094,95	0,00
	(761/21)		<u>15.083,37</u>	<u>12.094,95</u>	<u>2.988,42</u>	<u>12.094,95</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMBOURS.PERIOD.EMPRUNTS CHARGE COMMUNE	64103	40.644,44	33.510,15	7.134,29	33.510,15	0,00
	(761/91)		<u>40.644,44</u>	<u>33.510,15</u>	<u>7.134,29</u>	<u>33.510,15</u>	<u>0,00</u>
763/21101	INTERETS EMPRUNTS CH. COMMUNE	65104	5.287,62	9.648,88	-4.361,26	9.648,88	0,00
	(763/21)		<u>5.287,62</u>	<u>9.648,88</u>	<u>-4.361,26</u>	<u>9.648,88</u>	<u>0,00</u>
763/91101	REMB.PERIOD.EMPRUNTS COMMUNE	64103	17.220,80	23.769,12	-6.548,32	23.769,12	0,00
	(763/91)		<u>17.220,80</u>	<u>23.769,12</u>	<u>-6.548,32</u>	<u>23.769,12</u>	<u>0,00</u>

789

Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (764/21)	65104	39.212,27	39.236,26	-23,99	39.236,26	0,00
764/91101	REMBEMBOURSEMENTS EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (764/91)	64103	140.877,33	138.322,35	2.554,98	138.322,35	0,00
780/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (780/21)	65104	516,78	516,78	0,00	516,78	0,00
780/91101	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE (780/91)	64103	1.337,10	1.337,10	0,00	1.337,10	0,00
789/000/7X	Sous-total		260.179,71	258.435,59	1.744,12	258.435,59	0,00
789/000/73	Total général		964.844,61	855.132,93	109.711,68	719.060,38	136.072,55

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
790/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS DU CULTES	60713	1.550,00	1.348,33	201,67	1.348,33	0,00
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTES	61331	3.500,00	3.500,00	0,00	2.284,00	1.216,00
	(790/12)		<u>5.450,00</u>	<u>4.848,33</u>	<u>601,67</u>	<u>3.632,33</u>	<u>1.216,00</u>
799/000/71	Sous-total		5.450,00	4.848,33	601,67	3.632,33	1.216,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subv. Culture et Actions Laique	63212	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(790/33)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Subv. FE Glabais	63617	7.176,16	7.176,16	0,00	7.176,16	0,00
79002/43501	Subv. FE Vieux-Genappe	63617	13.797,31	13.791,31	6,00	13.791,31	0,00
79003/43501	Subv. FE Loupoigne	63617	19.942,22	19.942,22	0,00	19.942,22	0,00
79004/43501	Subv. FE Bousval	63617	20.706,00	20.706,00	0,00	20.706,00	0,00
79005/43501	Subv. FE Genappe	63617	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
79006/43501	Subv. FE Baisy-Thy	63617	8.797,96	8.797,96	0,00	8.797,96	0,00
79007/43501	Subv. FE Ways	63617	14.300,00	14.296,42	3,58	14.296,42	0,00
79010/43501	Subv. FE Houtain-le-Val	63617	4.037,16	4.037,16	0,00	4.037,16	0,00
	(790/43)		<u>95.756,81</u>	<u>95.747,23</u>	<u>9,58</u>	<u>88.747,23</u>	<u>7.000,00</u>
799/000/72	Sous-total		105.756,81	105.747,23	9,58	98.747,23	7.000,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.706,85	4.926,99	1.779,86	4.926,99	0,00
	(790/21)		<u>6.706,85</u>	<u>4.926,99</u>	<u>1.779,86</u>	<u>4.926,99</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	35.709,08	35.977,95	-268,87	35.977,95	0,00
	(790/91)		<u>35.709,08</u>	<u>35.977,95</u>	<u>-268,87</u>	<u>35.977,95</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		42.415,93	40.904,94	1.510,99	40.904,94	0,00
799/000/73	Total général		153.622,74	151.500,50	2.122,24	143.284,50	8.216,00

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	6.650,00	6.650,00	0,00	5.550,00	1.100,00
81110/12348	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	750,00	500,00	250,00	500,00	0,00
81110/12408	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILI	61509	1.890,00	1.185,00	705,00	625,00	560,00
81110/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS _ Activités	61329	7.400,00	7.390,00	10,00	2.205,15	5.184,85
	(811/12)		<u>16.690,00</u>	<u>15.725,00</u>	<u>965,00</u>	<u>8.880,15</u>	<u>6.844,85</u>
832/12402	CERCUEILS DES INDIGENTS ET TRANSPORT ALIENES	60712	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00	2.993,02	506,98	2.261,67	731,35
832/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.750,00	6.750,00	0,00	4.313,24	2.436,76
832/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.000,00	11.565,44	434,56	11.565,44	0,00
832/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	8.450,00	8.450,00	0,00	2.993,77	5.456,23
832/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.500,00	8.500,00	0,00	6.199,90	2.300,10
832/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	800,00	800,00	0,00	290,78	509,22
	(832/12)		<u>43.500,00</u>	<u>39.058,46</u>	<u>4.441,54</u>	<u>27.624,80</u>	<u>11.433,66</u>
839/000/71	Sous-total		60.190,00	54.783,46	5.406,54	36.504,95	18.278,51
72	D.O. TRANSFERTS						
81110/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCU	67111	150,00	105,00	45,00	105,00	0,00
	(811/30)		<u>150,00</u>	<u>105,00</u>	<u>45,00</u>	<u>105,00</u>	<u>0,00</u>
81110/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	6.000,00	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00
	(811/33)		<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT CPAS	63617	2.365.348,00	2.365.348,00	0,00	2.365.348,00	0,00
	(831/43)		<u>2.365.348,00</u>	<u>2.365.348,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.365.348,00</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		2.371.718,00	2.371.673,00	45,00	2.370.173,00	1.500,00
7X	D.O. DETTE						
835/21201	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE	65144	8.413,98	8.413,98	0,00	8.413,98	0,00

839

Dépenses ordinaires

Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/91201	L'ETAT	64143					
	(835/21)		<u>8.413,98</u>	<u>8.413,98</u>	<u>0,00</u>	<u>8.413,98</u>	<u>0,00</u>
	REMB ORDINAIRE ET PERIODIQUE DES		36.501,24	36.501,24	0,00	36.501,24	0,00
	EMPRUNTS A CHARGE POUV						
	(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		44.915,22	44.915,22	0,00	44.915,22	0,00
839/000/73	Total général		2.476.823,22	2.471.371,68	5.451,54	2.451.593,17	19.778,51

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	53.539,34	43.348,74	10.190,60	43.348,74	0,00
84010/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.706,60	3.566,73	139,87	3.566,73	0,00
84010/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	17.391,83	12.681,08	4.710,75	12.681,08	0,00
	(840/11)		<u>74.637,77</u>	<u>59.596,55</u>	<u>15.041,22</u>	<u>59.596,55</u>	<u>0,00</u>
844/11101	REMUNERATION PERSONNEL DE LA MAISOM COMLE ACCUEIL ENFANCE	62001	594.232,73	512.829,55	81.403,18	512.829,55	0,00
84410/11101	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	21.735,32	21.739,56	-4,24	21.739,56	0,00
844/11102	REMUNERATION CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	627.739,63	595.009,71	32.729,92	595.009,71	0,00
844/11201	MAISON COMLE ACCUEIL ENFANCE PECULES VACANCES ASSISTANTE SOCIALE	62101	41.457,96	39.988,91	1.469,05	39.988,91	0,00
84410/11201	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	4.918,79	4.917,90	0,89	4.917,90	0,00
844/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	43.900,16	44.464,98	-564,82	44.464,98	0,00
844/11301	SERVICE SOCIAL COTISATIONS	62201	203.294,07	158.629,53	44.664,54	158.629,53	0,00
84410/11301	PATRONALES ONSSAPL COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	6.105,05	6.078,37	26,68	6.078,37	0,00
844033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	202.869,59	172.959,30	29.910,29	172.959,30	0,00
844/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL	62501	350,00	350,00	0,00	328,80	21,20
844/11502	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL ACS	62502	700,00	577,17	122,83	477,17	100,00
84410/11542	AUTRES INTERV. ET AV. EN NUMERPOUR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	(844/11)		<u>1.751.303,30</u>	<u>1.557.544,98</u>	<u>193.758,32</u>	<u>1.557.423,78</u>	<u>121,20</u>
849/000/70	Sous-total		1.825.941,07	1.617.141,53	208.799,54	1.617.020,33	121,20
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERS COMMUNAL	61101	900,00	900,00	0,00	411,85	488,15
84010/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	500,00	0,00	37,16	462,84
84010/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	800,00	295,00	505,00	187,53	107,47
84010/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
84010/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	13.600,00	7.275,25	6.324,75	6.204,69	1.070,56

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.175,00	2.175,00	0,00	66,19	2.108,81
84010/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84010/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>19.025,00</u>	<u>11.145,25</u>	<u>7.879,75</u>	<u>6.907,42</u>	<u>4.237,83</u>
844/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	250,00	0,00	64,03	185,97
844/12203	HONOR. MEDECINS ET AUTRES	61203	1.100,00	214,70	885,30	214,70	0,00
844/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
84403/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84408/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEU	61204	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
844/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84408/12206	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	3.250,00	3.250,00	0,00	940,24	2.309,76
844/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTRATION	61209	3.000,00	2.583,28	416,72	1.083,28	1.500,00
84403/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.420,00	1.343,92	76,08	243,92	1.100,00
84408/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - Honoraires medecin ONE	61209	5.200,00	4.963,11	236,89	1.722,09	3.241,02
84410/12248	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSESConvention partenariat pour accueillantes	61209	8.000,00	6.930,87	1.069,13	6.930,87	0,00
844/12302	FOURNITURES ADM.	60711	1.550,00	1.509,12	40,88	515,21	993,91
84403/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	800,00	180,16	619,84	180,16	0,00
84408/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00	1.401,66	98,34	420,30	981,36
844/12311	FRAIS TELEPH: PR MAISON COMLE ACCUEIL DE L'ENFANCE	61312	1.000,00	1.000,00	0,00	597,01	402,99
84403/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.500,00	1.500,00	0,00	601,56	898,44
84408/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
84410/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	500,00	500,00	0,00	66,61	433,39
844/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.850,00	1.502,72	347,28	1.502,72	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84403/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	1.150,00	34,58	1.115,42	34,58	0,00
84408/12313	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATI	61313	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
844/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	3.000,00	2.282,73	717,27	903,33	1.379,40
84403/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	1.250,00	139,11	1.110,89	41,85	97,26
84408/12316	FRAIS DE RECEPTIONS ET DE REPRESENTATIONS	61315	2.200,00	286,75	1.913,25	45,81	240,94
844/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.049,20	5.049,20	0,00	2.802,00	2.247,20
84403/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
84408/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.200,00	1.200,00	0,00	42,00	1.158,00
84410/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	200,00	0,00	200,00	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
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS						
84403/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS						
84408/12319	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES	61316	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS						
844/12402	FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE	60712	28.000,00	25.134,20	2.865,80	21.663,55	3.470,65
	MAIS: COMLE						
	ACCUEIL ENFANCE						
84403/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.500,00	6.474,19	4.025,81	5.424,01	1.050,18
84408/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	42.750,00	29.294,82	13.455,18	28.225,93	1.068,89
84411/12402	Cadeaux nouveaux-nés	60712	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
844/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	750,00	750,00	0,00	211,02	538,98
84403/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
84408/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL PO	61322	2.000,00	2.000,00	0,00	111,37	1.888,63
844/12406	PRESTATIONS TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84403/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	25.000,00	10.764,29	14.235,71	10.764,29	0,00
84408/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/12421	FOURNIT. FETES SAINT NICOLAS CRECHES	61327	850,00	548,91	301,09	0,00	548,91
84403/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	900,00	172,14	727,86	172,14	0,00
84404/12421	FOURNITURES POUR CADEAUX MARIAGES	61327	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
84408/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,...	61327	1.000,00	556,91	443,09	556,91	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	1.000,00	218,64	781,36	218,64	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	2.500,00	1.367,13	1.132,87	610,88	756,25
84401/12448	Eveil musical	61329	1.100,00	1.100,00	0,00	780,00	320,00
84403/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - JOUETS ET TROUSSE DE SECOURS	61329	3.000,00	1.213,28	1.786,72	1.153,70	59,58
84408/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.500,00	1.991,83	1.508,17	1.931,79	60,04
844/12502	FOURNITURES BAT. CONS. DIRECTE	60713	6.500,00	5.550,70	949,30	4.900,54	650,16
84403/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.750,00	2.750,00	0,00	1.324,25	1.425,75
84408/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.440,15	6.440,15	0,00	5.895,74	544,41
844/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
84403/12503	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3.150,00	3.150,00	0,00	2.171,12	978,88
844/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR BAT.	61331	3.750,00	3.750,00	0,00	2.443,64	1.306,36
84403/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
84408/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7.000,00	7.000,00	0,00	4.904,99	2.095,01
84410/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.200,00	1.200,00	0,00	484,49	715,51
844/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.000,00	6.000,00	0,00	2.128,00	3.872,00
84403/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	5.250,00	5.250,00	0,00	2.468,00	2.782,00
84408/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	41.000,00	41.000,00	0,00	19.668,00	21.332,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84410/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
844/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	8.000,00	0,00	4.949,10	3.050,90
84410/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.500,00	2.500,00	0,00	2.024,52	475,48
844/12515	FOURNITURE EAU	61335	2.200,00	2.200,00	0,00	1.161,97	1.038,03
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	2.712,29	1.537,71
84410/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.200,00	2.200,00	0,00	1.228,38	971,62
	(844/12)		<u>299.459,35</u>	<u>225.049,10</u>	<u>74.410,25</u>	<u>151.091,53</u>	<u>73.957,57</u>
849/12302	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00	353,77	46,23	3,77	350,00
849/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.800,00	1.800,00	0,00	1.298,20	501,80
849/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00	1.375,00	625,00	743,76	631,24
849/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	350,00	350,00	0,00	86,72	263,28
849/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POURBATIMENTS	61332	2.625,00	2.625,00	0,00	1.466,39	1.158,61
849/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.000,00	12.000,00	0,00	5.099,14	6.900,86
849/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	650,00	650,00	0,00	357,85	292,15
	(849/12)		<u>19.825,00</u>	<u>19.153,77</u>	<u>671,23</u>	<u>9.055,83</u>	<u>10.097,94</u>
849/000/71	Sous-total		338.309,35	255.348,12	82.961,23	167.054,78	88.293,34
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	7.500,00	1.500,00
	(840/33)		<u>9.150,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>150,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
84010/41502	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	53,06	0,00	53,06	0,00	0,00
	(840/41)		<u>53,06</u>	<u>0,00</u>	<u>53,06</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>

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	0,00	500,00	0,00	0,00
	(844/30)		<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	1.000,00	1.000,00	0,00	125,00	875,00
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	63212	920,00	920,00	0,00	300,00	620,00
	(844/33)		<u>6.920,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>425,00</u>	<u>1.495,00</u>
844/41502	INTERVENTION DANS LE FONDS DESPRIMES SYNDICALES	62802	2.653,02	0,00	2.653,02	0,00	0,00
	(844/41)		<u>2.653,02</u>	<u>0,00</u>	<u>2.653,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		23.076,08	10.920,00	12.156,08	7.925,00	2.995,00
844/21101	D.O. DETTE INTERETS EMPRUNT	65104	13.460,45	10.941,20	2.519,25	10.941,20	0,00
	(844/21)		<u>13.460,45</u>	<u>10.941,20</u>	<u>2.519,25</u>	<u>10.941,20</u>	<u>0,00</u>
844/91101	REMBOURSEMENT CHARGES D'EMPRUNTS CCB	64103	39.620,97	44.073,94	-4.452,97	44.073,94	0,00
	(844/91)		<u>39.620,97</u>	<u>44.073,94</u>	<u>-4.452,97</u>	<u>44.073,94</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		53.081,42	55.015,14	-1.933,72	55.015,14	0,00
849/000/73	Total général		2.240.407,92	1.938.424,79	301.983,13	1.847.015,25	91.409,54

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	17.993,76	17.993,76	0,00	17.993,76	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	800,00	550,00	250,00	0,00	550,00
	(871/33)		<u>19.165,76</u>	<u>18.543,76</u>	<u>622,00</u>	<u>17.993,76</u>	<u>550,00</u>
872/000/72	Sous-total		19.165,76	18.543,76	622,00	17.993,76	550,00
872/000/73	Total général		19.165,76	18.543,76	622,00	17.993,76	550,00

874 Dépenses ordinaires
 Alimentation - Eaux

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

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	14.000,00	13.750,89	249,11	12.975,89	775,00
875/12406	PRESTATIONS TIERS DERATISATION	61321	7.500,00	5.227,20	2.272,80	5.227,20	0,00
87501/12406	Evacuation cadavres animaux	61321	2.200,00	1.875,50	324,50	630,00	1.245,50
	(875/12)		<u>23.700,00</u>	<u>20.853,59</u>	<u>2.846,41</u>	<u>18.833,09</u>	<u>2.020,50</u>
876/12402	FRAIS SERVICE ENLEVEMENT IMMONDICES	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
876/12404	ACHAT DE SACS POUBELLE DESTINES AU PUBLIC	60740	94.500,00	79.640,95	14.859,05	41.716,73	37.924,22
876/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	622.500,00	621.192,60	1.307,40	480.478,64	140.713,96
876/12448	FRS FONCTIONN.PARC A CONTAINERS	61329	450.000,00	435.726,25	14.273,75	425.726,25	10.000,00
87602/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS - Convention dessaisissement déchets	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
87603/12448	ACTIONS DE SENSIBILISATION AUX DECHETS	61329	5.000,00	2.034,58	2.965,42	2.034,58	0,00
876/12510	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIE	61601	77,81	77,81	0,00	77,81	0,00
	(876/12)		<u>1.178.077,81</u>	<u>1.138.672,19</u>	<u>39.405,62</u>	<u>950.034,01</u>	<u>188.638,18</u>
876/000/71	Sous-total		1.201.777,81	1.159.525,78	42.252,03	968.867,10	190.658,68
72	D.O. TRANSFERTS						
875/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.000,00	780,00	1.220,00	780,00	0,00
875/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	14.750,00	14.500,00	250,00	5.000,00	9.500,00
	(875/33)		<u>16.750,00</u>	<u>15.280,00</u>	<u>1.470,00</u>	<u>5.780,00</u>	<u>9.500,00</u>
876/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDI	67111	6.305,04	0,00	6.305,04	0,00	0,00
876/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(876/30)		<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>6.555,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/32102	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	14.000,00	2.862,38	11.137,62	2.862,38	0,00
	(876/32)		<u>14.000,00</u>	<u>2.862,38</u>	<u>11.137,62</u>	<u>2.862,38</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
	(876/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		38.805,04	19.642,38	19.162,66	10.142,38	9.500,00

876

Dépenses ordinaires

ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/21101	7X D.O. DETTE INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,36	0,00	3,36	0,00	0,00
876/91101	(876/21) REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3,36 446,94	0,00 0,00	3,36 446,94	0,00 0,00	0,00 0,00
	(876/91)		446,94	0,00	446,94	0,00	0,00
876/000/7X	Sous-total		450,30	0,00	450,30	0,00	0,00
876/000/73	Total général		1.241.033,15	1.179.168,16	61.864,99	979.009,48	200.158,68

877 Dépenses ordinaires EAUX USEES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE EAUX USEES	60712	2.000,00	170,05	1.829,95	170,05	0,00
877/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EAUX USEES	61321	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
877/12512	STATION EPURATION FRS ELECTRIC	61332	2.250,00	2.250,00	0,00	66,00	2.184,00
877/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000	91,40	91,40	0,00	91,40	0,00
	(877/12)		<u>7.391,40</u>	<u>2.511,45</u>	<u>4.879,95</u>	<u>327,45</u>	<u>2.184,00</u>
877/14006	PRESTATIONS DE TIERS EGOUTTAGE	61351	46.000,00	46.000,00	0,00	43.781,13	2.218,87
	(877/14)		<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.781,13</u>	<u>2.218,87</u>
877/000/71	Sous-total		53.391,40	48.511,45	4.879,95	44.108,58	4.402,87
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	51.721,18	49.236,28	2.484,90	49.236,28	0,00
	(877/21)		<u>51.721,18</u>	<u>49.236,28</u>	<u>2.484,90</u>	<u>49.236,28</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	192.470,38	189.424,15	3.046,23	189.424,15	0,00
	(877/91)		<u>192.470,38</u>	<u>189.424,15</u>	<u>3.046,23</u>	<u>189.424,15</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		244.191,56	238.660,43	5.531,13	238.660,43	0,00
877/000/73	Total général		297.687,37	287.171,88	10.515,49	282.769,01	4.402,87

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12203	HONOR. MEDECIN VERIFICATION DECES	61203	2.250,00	2.250,00	0,00	2.208,93	41,07
878/12402	CIMETIERES-FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.000,00	7.790,56	209,44	6.905,31	885,25
878/12405	FOURNIT. ENTR. LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	750,00	750,00	0,00	322,61	427,39
878/12406	PRESTATIONS, SPECIFIQUES A LA FONCTION DE TIERS	61321	40.000,00	33.896,94	6.103,06	0,00	33.896,94
878/12502	FOURNITURES POUR MORGUES	60713	3.000,00	1.908,19	1.091,81	1.908,19	0,00
878/12506	PRESTATIONS DE TIERS MORGUES	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	6.600,00	6.609,14	-9,14	413,92	6.195,22
878/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.000,00	32,50	967,50	32,50	0,00
878/12515	FOURNITURE EAU CIMETIERES	61335	1.750,00	1.750,00	0,00	1.130,64	619,36
878/12601	LOYER CIMETIERE TERRAIN WAYS	61000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(878/12)		<u>64.550,00</u>	<u>54.987,33</u>	<u>9.562,67</u>	<u>12.922,10</u>	<u>42.065,23</u>
879/000/71	Sous-total		64.550,00	54.987,33	9.562,67	12.922,10	42.065,23
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	2.223,77	2.223,77	0,00	2.223,77	0,00
	(878/21)		<u>2.223,77</u>	<u>2.223,77</u>	<u>0,00</u>	<u>2.223,77</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	8.009,96	8.009,96	0,00	8.009,96	0,00
	(878/91)		<u>8.009,96</u>	<u>8.009,96</u>	<u>0,00</u>	<u>8.009,96</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		10.233,73	10.233,73	0,00	10.233,73	0,00
879/000/73	Total général		75.283,73	65.221,06	10.062,67	23.155,83	42.065,23

939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	TRAITEMENT PERSL COMMUNAL	62001	90.358,35	74.703,58	15.654,77	74.703,58	0,00
930/11102	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	343.124,96	298.931,16	44.193,80	298.931,16	0,00
930/11201	PECULE VACANCES PERSL COMMUNAL	62101	8.409,62	5.997,53	2.412,09	5.997,53	0,00
930/11202	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	22.943,92	23.668,98	-725,06	23.668,98	0,00
930/11301	COT. PATR. ONSS PERSL COMMUNAL	62201	20.605,05	14.256,81	6.348,24	14.256,81	0,00
930033/11302	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	106.462,42	87.451,44	19.010,98	87.451,44	0,00
930/11321	COT.PATR. CRPC PERSL COMMUNAL	62401	23.372,70	18.127,50	5.245,20	18.127,50	0,00
930/11501	INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLA DU DOMICILE AU LIEU DE TRA (930/11)	62501	700,00	700,00	0,00	317,03	382,97
			<u>615.977,02</u>	<u>523.837,00</u>	<u>92.140,02</u>	<u>523.454,03</u>	<u>382,97</u>
939/000/70	Sous-total		615.977,02	523.837,00	92.140,02	523.454,03	382,97
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS PERSL COML	61101	500,00	500,00	0,00	60,18	439,82
930/12201	HONORAIRES PR EXPERTISES	61201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
930/12202	HONORAIRES POUR ETUDES & TRAV.SERV. ORD.	61202	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
930/12203	HONORAIRES AVOCAT ET NOTAIRES	61203	12.500,00	12.500,00	0,00	5.041,46	7.458,54
930/12204	DROITS D'AUTEUR,HONORAIRES ET IND. POUR ARTISTES,ORATEURS	61204	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00
930/12205	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	12.500,00	8.675,00	3.825,00	6.375,00	2.300,00
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	6.000,00	5.913,76	86,24	5.113,76	800,00
930/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
930/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.100,00	2.100,00	0,00	1.913,59	186,41
930/12313	FRAIS GEST. ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	16.000,00	16.000,00	0,00	11.900,79	4.099,21
930/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	900,00	900,00	0,00	450,00	450,00
930/12319	LIVRES, DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	2.500,00	1.143,16	1.356,84	1.143,16	0,00
93006/12348	Frais fonctionnement CCAT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
930/12402	FRAIS FONCT. TECHNIQUE	60712	900,00	376,02	523,98	376,02	0,00
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	60,50	1.939,50	0,00	60,50
930/12502	FOURNIT. PR BATIMENTS CONSOMM DIRECTE	60713	2.500,00	1.040,68	1.459,32	1.034,40	6,28
930/12506	PRESTAT. TECHN. TIERS	61331	2.000,00	459,80	1.540,20	459,80	0,00

939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/12512	FOURNITURE ELECTRICITE BATIM.	61332	5.950,00	5.950,00	0,00	4.556,96	1.393,04
930/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.000,00	7.000,00	0,00	3.850,95	3.149,05
930/12515	FOURNITURE EAU BAT. URB.	61335	500,00	500,00	0,00	199,86	300,14
	(930/12)		<u>99.725,00</u>	<u>77.953,92</u>	<u>21.771,08</u>	<u>42.475,93</u>	<u>35.477,99</u>
939/000/71	Sous-total		99.725,00	77.953,92	21.771,08	42.475,93	35.477,99
72	D.O. TRANSFERTS						
930/30101	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	552,36	552,36	0,00	552,36	0,00
930/30102	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
	(930/30)		<u>5.802,36</u>	<u>552,36</u>	<u>5.250,00</u>	<u>552,36</u>	<u>0,00</u>
930/33101	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES - Cotisation Gigwal	63211	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
930/33202	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL	63212	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	(930/33)		<u>600,00</u>	<u>250,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
930/41502	PRIMES SYNDICALES	62802	424,48	0,00	424,48	0,00	0,00
	(930/41)		<u>424,48</u>	<u>0,00</u>	<u>424,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		6.826,84	802,36	6.024,48	552,36	250,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	INTERETS EMPRUNTS COMMUNE	65104	41.192,28	39.567,56	1.624,72	39.567,56	0,00
	(930/21)		<u>41.192,28</u>	<u>39.567,56</u>	<u>1.624,72</u>	<u>39.567,56</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB. PER. EMPRUNTS COMMUNE	64103	194.635,96	198.506,63	-3.870,67	198.506,63	0,00
	(930/91)		<u>194.635,96</u>	<u>198.506,63</u>	<u>-3.870,67</u>	<u>198.506,63</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		235.828,24	238.074,19	-2.245,95	238.074,19	0,00
939/000/73	Total général		958.357,10	840.667,47	117.689,63	804.556,51	36.110,96

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	D.E. TRANSFERTS NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT (000/61)	15411	92.441,33	0,00	92.441,33	0,00	0,00
			92.441,33	0,00	92.441,33	0,00	0,00
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	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD	68605	298.847,65	150.812,57	148.035,08	150.812,57	0,00
06089/95551	PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE RESERVE EXTRAORD (060/95)	68605	86.589,91	64.085,04	22.504,87	64.085,04	0,00
			<u>385.437,56</u>	<u>214.897,61</u>	<u>170.539,95</u>	<u>214.897,61</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		385.437,56	214.897,61	170.539,95	214.897,61	0,00
069/000/93	Total général		385.437,56	214.897,61	170.539,95	214.897,61	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						
101028/74298 20240072	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Mandataires</i> (101/74)	23191	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>
104059/72460 20240001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance</i> <i>Administration Espace 2000</i>	24021	3.750,00	1.663,75	2.086,25	1.663,75	0,00
104060/72460 20240157	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Châssis pour service population - Hôtel de Ville</i>	24021	20.000,00	11.827,75	8.172,25	0,00	11.827,75
104061/72460 20240168	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Trav. tranchées et pose cable cabine HT - Espace</i> <i>2000</i> (104/72)	24021	25.000,00	22.313,66	2.686,34	0,00	22.313,66
			<u>48.750,00</u>	<u>35.805,16</u>	<u>12.944,84</u>	<u>1.663,75</u>	<u>34.141,41</u>
104003/73360 20240199	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Sensibilisation, plan d'action et MAJ pour DPO</i> (104/73)	24041	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
104012/74151 20240172	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Table ordinateur pour DF</i>	23011	500,00	326,10	173,90	326,10	0,00
104013/74151 20240176	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau + tiroir - Nicais Natacha</i>	23011	680,00	471,09	208,91	471,09	0,00
104014/74151 20240206	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau pour GRH</i>	23011	800,00	761,86	38,14	0,00	761,86
104002/74253 20240200	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Acquisition logiciel ONYX</i>	23131	35.000,00	31.024,56	3.975,44	0,00	31.024,56
104031/74298 20240073	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Administration</i>	23191	1.250,00	342,96	907,04	342,96	0,00
104032/74298 20240091	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement matériel élections (isoloirs, urnes, ...)</i>	23191	15.000,00	14.770,46	229,54	14.770,46	0,00
104033/74298 20240100	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Lave-vaisselle pour cuisine Hotel de Ville</i>	23191	1.780,00	1.042,16	737,84	1.042,16	0,00
104004/74998 20240169	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Stores pour le service population</i> (104/74)	23491	1.000,00	704,22	295,78	704,22	0,00
			<u>56.010,00</u>	<u>49.443,41</u>	<u>6.566,59</u>	<u>17.656,99</u>	<u>31.786,42</u>
123/000/91	Sous-total		114.260,00	92.748,57	21.511,43	19.320,74	73.427,83
92	D.E. DETTE						

123 Dépenses extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104006/81251 20240171	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES PUBLIQUES NON FINANCIERES <i>Parts pour le Bois Balon</i> (104/81)	28212	5.100,00	4.800,00	300,00	4.800,00	0,00
			<u>5.100,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>300,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		5.100,00	4.800,00	300,00	4.800,00	0,00
123/000/93	Total général		119.360,00	97.548,57	21.811,43	24.120,74	73.427,83

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124208/72460 20240003	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Patrimoine</i>	24021	11.250,00	6.732,27	4.517,73	6.732,27	0,00
124209/72460 20240012	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Conciergerie</i>	24021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
124210/72460 20240080	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Toitures tous bâtiments</i>	24021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
124211/72460 20240021	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement des extincteurs déclassés</i>	24021	3.400,00	3.378,52	21,48	1.778,52	1.600,00
124212/72460 20240068	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat signalisation et matériel de sécurité pour bâtiment</i>	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
124213/72460 20240104	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Sécurisation des bâtiments communaux</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124214/72460 20240151	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Conformité électrique divers bâtiments communaux</i>	24021	35.000,00	22.082,50	12.917,50	12.342,00	9.740,50
124215/72460 20240159	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rempl. portes coupe feu dans les bâtiments communaux</i>	24021	20.000,00	13.871,54	6.128,46	0,00	13.871,54
124216/72460 20240164	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Maintenance bâtiment Glabais pour accueillir biblio</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124217/72460 20240182	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Pilastres Château de la Motte à Bousval</i>	24021	20.000,00	17.036,80	2.963,20	0,00	17.036,80
124218/72460 20240185	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Achat détection gaz pour divers bâtiments communaux</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(124/72)		<u>174.400,00</u>	<u>83.101,63</u>	<u>91.298,37</u>	<u>20.852,79</u>	<u>62.248,84</u>

129

Dépenses extraordinaires

Patrimoine Privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124001/73160 20240193	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Création accès carrossable livraison combustible réseau chaleur</i>	24031	60.000,00	59.993,01	6,99	0,00	59.993,01
124008/73360 20240131	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Surveillance chantier Matexi - Lot 2</i> (124/73)	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124003/74151 20240165	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Confection étagères (rayonnage) Bibliothèque Glabais</i>	23011	<u>85.000,00</u> 10.350,00	<u>59.993,01</u> 198,44	<u>25.006,99</u> 10.151,56	<u>0,00</u> 198,44	<u>59.993,01</u> 0,00
124008/74298 20240075	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers Patrimoine</i>	23191	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124005/74998 20240170	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Bloc de 12 boîtes aux lettres - Entrée Espace 2000</i> (124/74)	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>17.350,00</u>	<u>198,44</u>	<u>17.151,56</u>	<u>198,44</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		276.750,00	143.293,08	133.456,92	21.051,23	122.241,85
129/000/93	Total général		276.750,00	143.293,08	133.456,92	21.051,23	122.241,85

139 **Dépenses extraordinaires**
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 131009/74253 20240098	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Logiciels et matériel informatique</i> (131/74)	23131	67.080,00	64.430,84	2.649,16	53.132,84	11.298,00
			<u>67.080,00</u>	<u>64.430,84</u>	<u>2.649,16</u>	<u>53.132,84</u>	<u>11.298,00</u>
139/000/91	Sous-total		67.080,00	64.430,84	2.649,16	53.132,84	11.298,00
139/000/93	Total général		67.080,00	64.430,84	2.649,16	53.132,84	11.298,00

369 Dépenses extraordinaires
 Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 351016/73560 20240022	D.E. INVESTISSEMENTS MAINT. EXTR. VOIRIE ET INFRAS. <i>Réparations hydrants</i> (351/73)	24031	8.500,00	8.500,00	0,00	475,16	8.024,84
			8.500,00	8.500,00	0,00	475,16	8.024,84
369/000/91	Sous-total		8.500,00	8.500,00	0,00	475,16	8.024,84
369/000/93	Total général		8.500,00	8.500,00	0,00	475,16	8.024,84

499 Dépenses extraordinaires COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421028/71160 20240050	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises éventuelles (achat terrain)</i>	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421029/71160 20240085	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Achat pour service travaux (421/71)</i>	24011	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00
421046/72460 20240016	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Travaux</i>	24021	<u>870.000,00</u> 3.750,00	<u>0,00</u> 1.407,31	<u>870.000,00</u> 2.342,69	<u>0,00</u> 407,31	<u>0,00</u> 1.000,00
421047/72460 20240017	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Sucrierie</i>	24021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
421289/72460 20240154	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Bulles à verres enterrées (421/72)</i>	24021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421267/73160 20240008	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petites incertentions de maintenance Voirie</i>	24031	<u>47.500,00</u> 7.500,00	<u>1.407,31</u> 0,00	<u>46.092,69</u> 7.500,00	<u>407,31</u> 0,00	<u>1.000,00</u> 0,00
421268/73160 20240025	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Actions de sensibilisation en matière de propreté publique</i>	24031	10.000,00	4.690,39	5.309,61	4.690,39	0,00
421272/73160 20240031	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des ouvrages de lutte contre inondations</i>	24031	45.000,00	36.036,22	8.963,78	0,00	36.036,22
421273/73160 20240033	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Travaux de réhabilitation des chemins et sentiers</i>	24031	18.750,00	18.614,64	135,36	0,00	18.614,64
421274/73160 20240037	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Elagage, dessouchage et abattage le long des voiries</i>	24031	50.000,00	49.852,00	148,00	18.452,50	31.399,50
421275/73160 20240038	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des plantations en bordure de Ravel</i>	24031	16.000,00	15.488,00	512,00	13.673,00	1.815,00
421276/73160 20240039	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Tontes des especes publics</i>	24031	25.000,00	24.998,00	2,00	24.998,00	0,00
421277/73160 20240041	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Amenagements favorables à la biodiversité</i>	24031	10.000,00	3.493,88	6.506,12	3.493,88	0,00
421278/73160 20240046	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Plan investissement 2024</i>	24031	2.800.000,00	2.792.323,41	7.676,59	0,00	2.792.323,41
421279/73160 20240047	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des voiries (hydrocarburees, enduisage,</i>	24031	400.000,00	364.081,93	35.918,07	204.716,95	159.364,98

499 Dépenses extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421280/73160 20240051	<i>beton et localisés)</i> TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Essais préalable dans le cadre des travaux réfection voiries</i>	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	24.869,74	130,26
421282/73160 20240057	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petits aménagements de voirie</i>	24031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421283/73160 20240067	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Marquage routier</i>	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	7.350,15	12.649,85
421284/73160 20240079	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Petit Patrimoine</i>	24031	15.000,00	4.640,96	10.359,04	0,00	4.640,96
421285/73160 20240077	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remplacement caméras de surveillance de la voie publique</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421286/73160 20240088	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection placette rue de la Croix</i>	24031	75.000,00	74.943,42	56,58	74.943,42	0,00
421287/73160 20240097	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Entretien des chemins et sentiers</i>	24031	10.000,00	5.991,19	4.008,81	0,00	5.991,19
421288/73160 20240150	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remplacement conduite gaz et haute tension rue Ways</i>	24031	48.084,26	48.084,26	0,00	48.084,26	0,00
421290/73160 20240160	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Fontaine - Restauration fût en pierres bleues</i>	24031	1.500,00	1.168,62	331,38	0,00	1.168,62
421291/73160 20240167	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Remplacement bornes murales défectueuses</i>	24031	10.000,00	5.702,29	4.297,71	5.702,29	0,00
421292/73160 20240192	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Aménagement autour armoire électrique Place Bousval</i>	24031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421004/73256 20240049	TRAVAUX D'OUVRAGES D'ART (PONTS, TUNNELS, VIADUCS) <i>Réfection des ouvrages d'art</i>	22421	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421094/73360 20240053	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Consultance de voiries</i>	24041	39.000,00	39.000,00	0,00	28.435,00	10.565,00
421095/73360 20240054	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Coordination de sécurité</i>	24041	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
421096/73360 20240055	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Expert sol pour caractérisation du sol</i>	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421097/73360 20240084	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU	24041	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421099/73360 20240147	<i>Etude pour aménagement service travaux - Site Brico</i> HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Projet Crédal</i>	24041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421100/73360 20240187	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Missions ingénieur en stabilité</i> (421/73)	24041	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
421005/74151 20240092	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaises visiteurs service travaux</i>	23011	<u>3.877.334,26</u> 280,00	<u>3.584.109,21</u> 193,36	<u>293.225,05</u> 86,64	<u>459.409,58</u> 193,36	<u>3.124.699,63</u> 0,00
421006/74151 20240205	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Chaise de bureau service énergie</i>	23011	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
421014/74152 20240032	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Fourniture et pose pour balisage de chemins doux</i>	23021	7.500,00	7.453,60	46,40	7.453,60	0,00
421015/74152 20240043	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
421016/74152 20240066	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Achat de panneaux de signalisation</i>	23021	20.000,00	19.839,89	160,11	16.373,39	3.466,50
421017/74152 20240090	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Support publicitaires - Rue de la Station</i>	23021	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
421018/74152 20240148	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Equipement pour espace covoiturage</i>	23021	5.000,00	1.597,20	3.402,80	1.597,20	0,00
421019/74152 20240180	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Calottes pour sécurisation bollards</i>	23021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421017/74253 20240173	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plotter service travaux</i>	23131	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421018/74253 20240103	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Plateforme Energétique - Compteur communicant</i>	23131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421026/74298 20240074	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Renouvellement GSM Travaux</i>	23191	1.250,00	1.065,58	184,42	1.065,58	0,00
421027/74298 20240093	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Frigo pour service travaux</i>	23191	500,00	281,66	218,34	281,66	0,00
421028/74298 20240145	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel pour infractions environnementales</i>	23191	2.250,00	2.121,49	128,51	0,00	2.121,49

499 Dépenses extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421029/74298 20240194	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Aspirateur pour service travaux Espace 2000</i>	23191	300,00	262,84	37,16	262,84	0,00
421013/74352 20240081	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES <i>Achat d'une camionnette</i>	23221	30.000,00	22.473,05	7.526,95	0,00	22.473,05
421014/74398 20240082	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS <i>Achat d'une remorque freinée</i>	23291	5.000,00	4.877,38	122,62	4.877,38	0,00
421060/74451 20240070	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat matériel équipement pour ouvriers</i>	23301	25.000,00	14.140,28	10.859,72	14.127,13	13,15
421061/74451 20240089	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Achat radiateurs appoint</i>	23301	1.000,00	901,99	98,01	901,99	0,00
421062/74451 20240102	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION <i>Equipeement Conseiller en Energie</i>	23301	2.000,00	201,67	1.798,33	0,00	201,67
421019/74552 20240065	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Maintenance extraordinaire voitures et camionnettes</i>	23222	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421020/74552 20240056	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES <i>Géolocalisation sur nouveaux véhicules</i>	23222	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
421019/74553 20240063	ENTRETIEN EXTRAORD. CAMIONS <i>Maintenance extraordinaire camions</i>	23232	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421017/74598 20240064	ENTRETIEN EXTRAORD. VEHICULES SPCIAUX ET DIVERS <i>Maintenance extraordinaire véhicules spéciaux</i>	23292	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421019/74998 20240071	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Achat petit outillage pour travaux</i>	23491	5.000,00	2.411,77	2.588,23	2.248,98	162,79
	(421/74)		<u>170.180,00</u>	<u>77.821,76</u>	<u>92.358,24</u>	<u>49.383,11</u>	<u>28.438,65</u>
422014/74152 20240078	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Remplacement des abris voyageurs</i>	23021	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
	(422/74)		<u>9.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423064/74152 20240045	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE <i>Acquisition de mobilier urbain</i>	23021	7.000,00	6.420,45	579,55	0,00	6.420,45
	(423/74)		<u>7.000,00</u>	<u>6.420,45</u>	<u>579,55</u>	<u>0,00</u>	<u>6.420,45</u>
425021/73460 20240035	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION	24031	7.500,00	7.494,71	5,29	5.505,09	1.989,62

499

Dépenses extraordinaires

COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
425022/73460 20240152	Acquisition de plantes vivaces TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION Projets de plantations de ligneux indigènes (425/73)	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
426008/73160 20240101	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS Plan e-lumin (Phase 6)	24031	27.500,00 98.000,00	7.494,71 85.000,00	20.005,29 13.000,00	5.505,09 0,00	1.989,62 85.000,00
426032/73260 20240062	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS Eclairage public - Entretien hors contrat	24031	10.000,00	9.514,60	485,40	0,00	9.514,60
426033/73260 20240061	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS Service lumière (426/73)	24031	26.000,00	25.263,60	736,40	25.263,60	0,00
			134.000,00	119.778,20	14.221,80	25.263,60	94.514,60
499/000/91	Sous-total		5.142.714,26	3.797.031,64	1.345.682,62	539.968,69	3.257.062,95
499/000/93	Total général		5.142.714,26	3.797.031,64	1.345.682,62	539.968,69	3.257.062,95

699 **Dépenses extraordinaires**
Agriculture

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 630016/73160 20240048	D.E. INVESTISSEMENTS TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réfection de voiries agricoles (630/73)</i>	24031	15.000,00	14.994,20	5,80	14.865,64	128,56
			15.000,00	14.994,20	5,80	14.865,64	128,56
699/000/91	Sous-total		15.000,00	14.994,20	5,80	14.865,64	128,56
699/000/93	Total général		15.000,00	14.994,20	5,80	14.865,64	128,56

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721029/72460 20240020	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Ecoles maternelles</i>	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	(721/72)		<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721001/74998 20240137	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Jeux pour cour maternelles Ecole Viaux-Genappe</i>	23491	1.000,00	502,43	497,57	311,07	191,36
	(721/74)		<u>1.000,00</u>	<u>502,43</u>	<u>497,57</u>	<u>311,07</u>	<u>191,36</u>
722197/72460 20240019	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Ecoles primaires</i>	24021	15.000,00	5.400,12	9.599,88	3.080,35	2.319,77
722198/72460 20240144	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Kit Korfbal poteaux réglables</i>	24021	1.500,00	1.466,52	33,48	1.466,52	0,00
722199/72460 20240142	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Panneaux acoustiques Classe accueil Ecole Houtain</i>	24021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722200/72460 20240161	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rempl. chaudière gaz Ecole Loupoigne</i>	24021	15.000,00	12.957,44	2.042,56	12.957,44	0,00
722201/72460 20240191	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Mise en conformité incendie Ecole Bousval</i>	24021	62.000,00	11.197,26	50.802,74	3.782,56	7.414,70
	(722/72)		<u>96.000,00</u>	<u>31.021,34</u>	<u>64.978,66</u>	<u>21.286,87</u>	<u>9.734,47</u>
722067/74151 20240121	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Baisy-Thy</i>	23011	3.900,00	2.182,70	1.717,30	0,00	2.182,70
722068/74151 20240143	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole Houtain</i>	23011	3.910,00	2.850,51	1.059,49	0,00	2.850,51
722069/74151 20240133	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour Ecole de Ways</i>	23011	1.700,00	1.417,52	282,48	1.417,52	0,00
722070/74151 20240195	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Tableau pour Ecole de Ways</i>	23011	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
722030/74253 20240122	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>TBI Ecoles Baisy-Thy</i>	23131	2.800,00	2.480,50	319,50	2.480,50	0,00
722031/74253 20240138	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Télévision interactive Ecoles VG et Houtain</i>	23131	5.600,00	4.961,00	639,00	4.961,00	0,00
722032/74253	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20240141	<i>Ordinateur secrétariat Ecole Houtain</i>						
722050/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
20240177	<i>Congélateur pour Ecole de Loupoigne</i>						
722051/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
20240178	<i>Châlet extérieur Ecole Bousval et Ways</i>						
722052/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	1.100,00	459,70	640,30	459,70	0,00
20240196	<i>Gros électroménager Ecole Vieux-Genappe</i>						
722053/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
20240197	<i>Machine à laver Ecole de Baisy-Thy</i>						
722054/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20240201	<i>Téléphone portable Ecole de Loupoigne</i>						
722002/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	1.200,00	799,89	400,11	0,00	799,89
20240132	D'EXPLOITATION						
	<i>Plinth gymnastique Ecole de Bousval</i>						
722003/74451	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL	23301	8.000,00	3.184,72	4.815,28	3.184,72	0,00
20240153	D'EXPLOITATION						
	<i>Poubelles pour les cours d'école</i>						
722053/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	600,00	421,08	178,92	0,00	421,08
20240123	<i>Tapis de chute Ecole Baisy-Thy</i>						
722054/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
20240134	<i>Plastifieuse à chaud A3 Ecole de Loupoigne</i>						
722055/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
20240135	<i>Table Pique-nique cour récréation Ecole Loupoigne</i>						
722056/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	850,00	665,50	184,50	665,50	0,00
20240136	<i>Table pique-nique Ecole Vieux-Genappe</i>						
722057/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
20240140	<i>Store pour salle psychomotricité Ecole Houtain</i>						
722058/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
20240139	<i>Mobilier extérieur cour récréation Ecole Houtain</i>						
722059/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20240198	<i>Séchoir sur pied Ecole Baisy-Thy</i>						
	(722/74)		<u>37.110,00</u>	<u>19.423,12</u>	<u>17.686,88</u>	<u>13.168,94</u>	<u>6.254,18</u>
729/000/91	Sous-total		141.610,00	50.946,89	90.663,11	34.766,88	16.180,01
729/000/93	Total général		141.610,00	50.946,89	90.663,11	34.766,88	16.180,01

739

Dépenses extraordinaires

Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
734018/72460 20240011	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	<i>Petites incertentions de maintenance Académie</i>						
734019/72460 20240162	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Matériel éclairage et projectiion pour Académie</i>						
	(734/72)		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
739/000/93	Total général		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

767 Dépenses extraordinaires
BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
767027/72460 20240014	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Bibliothèque</i>	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
767028/72460 20240181	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Remplacement porte entrée Bibliothèque</i>	24021	3.500,00	3.146,00	354,00	3.146,00	0,00
	<i>(767/72)</i>		<u>5.000,00</u>	<u>3.146,00</u>	<u>1.854,00</u>	<u>3.146,00</u>	<u>0,00</u>
767015/74151 20240106	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU <i>Mobilier pour la Bibliothèque</i>	23011	4.000,00	3.583,15	416,85	1.726,96	1.856,19
767001/74253 20240099	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE <i>Nouveau logiciel bibliothèque</i>	23131	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>(767/74)</i>		<u>24.000,00</u>	<u>3.583,15</u>	<u>20.416,85</u>	<u>1.726,96</u>	<u>1.856,19</u>
767/000/91	Sous-total		29.000,00	6.729,15	22.270,85	4.872,96	1.856,19
767/000/93	Total général		29.000,00	6.729,15	22.270,85	4.872,96	1.856,19

789 Dépenses extraordinaires

Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761050/72460 20240006	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Scouts</i>	24021	4.375,00	3.665,77	709,23	1.475,67	2.190,10
761022/72560 20240007	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Petites incertentions de maintenance Plaine de jeux</i>	24011	15.000,00	11.955,40	3.044,60	9.305,50	2.649,90
761023/72560 20240083	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat copeaux - Aire de jeux</i>	24011	3.000,00	2.961,64	38,36	2.961,64	0,00
	(761/72)		<u>22.375,00</u>	<u>18.582,81</u>	<u>3.792,19</u>	<u>13.742,81</u>	<u>4.840,00</u>
763044/72460 20240002	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Salle polyvalente</i>	24021	4.875,00	3.869,60	1.005,40	3.869,60	0,00
	(763/72)		<u>4.875,00</u>	<u>3.869,60</u>	<u>1.005,40</u>	<u>3.869,60</u>	<u>0,00</u>
763003/73160 20240158	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS <i>Réparation des traverses de rue - Illuminations Noël</i>	24031	3.500,00	3.353,37	146,63	0,00	3.353,37
	(763/73)		<u>3.500,00</u>	<u>3.353,37</u>	<u>146,63</u>	<u>0,00</u>	<u>3.353,37</u>
763022/74298 20240069	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Achat matériel de festivités</i>	23191	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
763023/74298 20240163	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Frigo pour salle polyvalente</i>	23191	2.500,00	2.472,28	27,72	0,00	2.472,28
	(763/74)		<u>12.500,00</u>	<u>2.472,28</u>	<u>10.027,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.472,28</u>
764124/72460 20240186	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Garde corps galvanisé pour FC Genappe</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
764125/72460 20240004	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Sports</i>	24021	7.500,00	7.476,98	23,02	3.760,55	3.716,43
764126/72460 20240155	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Télérelève de la cuve à gaz au foot NDF Loupoigne</i>	24021	4.000,00	3.283,34	716,66	0,00	3.283,34
764127/72460 20240166	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Revêtement sol Conciergerie complexe Genappe</i>	24021	2.500,00	2.495,63	4,37	2.495,63	0,00
764128/72460 20240189	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

789

Dépenses extraordinaires

Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764013/72560 20240023	Réparation dévidoir Salle omnisport MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	20.000,00	18.026,02	1.973,98	16.604,27	1.421,75
764014/72560 20240105	Réfection annuelle des terrains de football MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	75.000,00	72.781,55	2.218,45	48.971,17	23.810,38
764015/72560 20240156	Remise en état site Notre Dame de Foy MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	5.000,00	4.858,15	141,85	4.858,15	0,00
764016/72560 20240202	Clôture ancienn buvette FC Genappe pour scouts MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764017/72560 20240203	Retraçage terrain de sport MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT	24011	4.097,50	0,00	4.097,50	0,00	0,00
764017/74998 20240024	Portique FC Genappe (764/72) INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS Acquisition de petits matériel sportifs (764/74)	23491	125.697,50 8.000,00 8.000,00	108.921,67 6.635,43 6.635,43	16.775,83 1.364,57 1.364,57	76.689,77 5.824,84 5.824,84	32.231,90 810,59 810,59
789/000/91	Sous-total		176.947,50	143.835,16	33.112,34	100.127,02	43.708,14
789/000/93	Total général		176.947,50	143.835,16	33.112,34	100.127,02	43.708,14

799 Dépenses extraordinaires
 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790065/72460 20240005	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites inercentions de maintenance Bâtiments Culte</i>	24021	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00
790066/72460 20240179	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Réfection clocher église de Baisy-Thy (790/72)</i>	24021	230.000,00	229.798,36	201,64	0,00	229.798,36
			<u>234.875,00</u>	<u>229.798,36</u>	<u>5.076,64</u>	<u>0,00</u>	<u>229.798,36</u>
799/000/91	Sous-total		234.875,00	229.798,36	5.076,64	0,00	229.798,36
799/000/93	Total général		234.875,00	229.798,36	5.076,64	0,00	229.798,36

839

Dépenses extraordinaires

Sécurité et assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 832015/72460 20240018	D.E. INVESTISSEMENTS MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance Rue de Bruxelles 69</i>	24021	3.750,00	2.833,59	916,41	2.488,35	345,24
	(832/72)		<u>3.750,00</u>	<u>2.833,59</u>	<u>916,41</u>	<u>2.488,35</u>	<u>345,24</u>
832009/74298 20240076	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Remplacement électroménagers rue Bxl 69</i>	23191	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(832/74)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		6.250,00	2.833,59	3.416,41	2.488,35	345,24
839/000/93	Total général		6.250,00	2.833,59	3.416,41	2.488,35	345,24

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
840001/74998	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
20240204	Achat de bafles et micro pour PCS						
	(840/74)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844079/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	3.750,00	2.033,61	1.716,39	533,61	1.500,00
20240013	COURS SUR LES BATIMENTS						
	Petites incertentions de maintenance Crèches						
844081/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20240110	COURS SUR LES BATIMENTS						
	Peintures murs et portes Petits Bateaux						
844082/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	2.800,00	2.450,25	349,75	0,00	2.450,25
20240175	COURS SUR LES BATIMENTS						
	Aménagement buanderie Petits Bateaux						
844083/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	3.000,00	2.955,04	44,96	2.955,04	0,00
20240184	COURS SUR LES BATIMENTS						
	Rempl. climatisation reserve Mini Pousses						
844084/72460	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN	24021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20240190	COURS SUR LES BATIMENTS						
	Travaux de mise aux normes ONE						
844011/72560	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR	24011	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
20240114	TERRAINS EN COURS DE REALISAT						
	Clôture extérieure entrée - Extension Petits Bateaux						
	(844/72)		<u>13.550,00</u>	<u>7.438,90</u>	<u>6.111,10</u>	<u>3.488,65</u>	<u>3.950,25</u>
844001/73360	HONORAIRES DES PLANS	24041	170.000,00	118.325,90	51.674,10	0,00	118.325,90
20240188	D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU						
	Auteur de projet pour aménagement crèche Pavé St Joseph						
	(844/73)		<u>170.000,00</u>	<u>118.325,90</u>	<u>51.674,10</u>	<u>0,00</u>	<u>118.325,90</u>
844049/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
20240107	Achat mobilier Mini Pousses						
844050/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20240112	Mobilier buanderie Petits Bateaux						
844051/74151	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
20240117	Mobilier pour les arsouilles (Chaises, lits, bureau ...)						
844047/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.000,00	1.765,58	234,42	1.765,58	0,00
20240108	Electroménagers Mini Pousses						
844048/74298	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191	2.000,00	437,01	1.562,99	437,01	0,00
20240115	Remplacement électroménager Petits Bateaux						

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844049/74298 20240118	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Electromenagers pour les Les Arsouilles</i>	23191	3.000,00	882,36	2.117,64	882,36	0,00
844050/74298 20240119	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Matériel de puericulture Les Arsouilles</i>	23191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844053/74998 20240109	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Protection solaire interieures et extérieures Petits Bateaux</i>	23491	2.500,00	1.005,51	1.494,49	1.005,51	0,00
844054/74998 20240111	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Matériel divers (Tapis) Petits Bateaux</i>	23491	2.000,00	1.359,83	640,17	1.359,83	0,00
844055/74998 20240116	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Radio CD Petits Bateaux</i>	23491	150,00	125,04	24,96	125,04	0,00
844056/74998 20240120	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Cabane et tapis extérieur Les Arsouilles</i>	23491	900,00	561,95	338,05	561,95	0,00
844057/74998 20240113	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Aménagement extérieur Petits Bateaux</i>	23491	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
844058/74998 20240174	INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS <i>Toile ombrage pour Petits Bateaux (844/74)</i>	23491	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
			<u>25.050,00</u>	<u>6.137,28</u>	<u>18.912,72</u>	<u>6.137,28</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		208.850,00	131.902,08	76.947,92	9.625,93	122.276,15
849/000/93	Total général		208.850,00	131.902,08	76.947,92	9.625,93	122.276,15

877 Dépenses extraordinaires
Eaux Usees

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
877007/73160	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20240052	Achat trapillons et avaloirs égouttage						
877071/73260	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN	24031	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00
20240009	COURS						
	Petites inercentions de maintenance Egouttage						
877072/73260	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20240034	COURS						
	Cadastre et endoscopie du réseau d'égouttage						
877073/73260	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN	24031	75.000,00	72.823,43	2.176,57	72.823,43	0,00
20240058	COURS						
	Egouttage divers						
877074/73260	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN	24031	5.000,00	5.000,00	0,00	2.625,70	2.374,30
20240060	COURS						
	Essais éventuels egouttage						
	(877/73)		99.875,00	77.823,43	22.051,57	75.449,13	2.374,30
877/000/91	Sous-total		99.875,00	77.823,43	22.051,57	75.449,13	2.374,30
92	D.E. DETTE						
877016/81251	PARTICIPATION AUX ENTREPRISES	28212	81.275,36	81.268,01	7,35	81.268,01	0,00
20240059	PUBLIQUES NON FINANCIERES						
	Souscription parts INBW						
	(877/81)		81.275,36	81.268,01	7,35	81.268,01	0,00
877/000/92	Sous-total		81.275,36	81.268,01	7,35	81.268,01	0,00
877/000/93	Total général		181.150,36	159.091,44	22.058,92	156.717,14	2.374,30

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						
878035/72460 20240010	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incertentions de maintenance cimetières</i>	24021	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
878036/72460 20240042	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Travaux aménagements dans les cimetières</i>	24021	7.500,00	5.998,59	1.501,41	0,00	5.998,59
878037/72460 20240096	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Rejointoiement des murs de cimetières</i>	24021	20.000,00	19.989,20	10,80	13.552,00	6.437,20
878040/72560 20240040	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Tontes dans les cimetières</i>	24011	10.000,00	9.999,99	0,01	9.999,99	0,00
878041/72560 20240094	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat ossuaires</i>	24011	12.000,00	5.414,75	6.585,25	5.414,75	0,00
878042/72560 20240095	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISAT <i>Achat et placement de caveaux</i>	24011	55.000,00	29.524,00	25.476,00	0,00	29.524,00
	<i>(878/72)</i>		<u>108.250,00</u>	<u>70.926,53</u>	<u>37.323,47</u>	<u>28.966,74</u>	<u>41.959,79</u>
878035/73460 20240036	TRAVAUX DE PLANTATIONS EN COURS DE REALISATION <i>Engazonnement et verdurisation des cimetières</i> <i>+Label cimetière nature</i>	24031	7.500,00	1.225,73	6.274,27	0,00	1.225,73
	<i>(878/73)</i>		<u>7.500,00</u>	<u>1.225,73</u>	<u>6.274,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.225,73</u>
878001/74298 20240149	ACHAT DE MATERIEL DIVERS <i>Cadre de coffrage pour inhumations</i>	23191	4.000,00	3.786,09	213,91	3.786,09	0,00
	<i>(878/74)</i>		<u>4.000,00</u>	<u>3.786,09</u>	<u>213,91</u>	<u>3.786,09</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		119.750,00	75.938,35	43.811,65	32.752,83	43.185,52
879/000/93	Total général		119.750,00	75.938,35	43.811,65	32.752,83	43.185,52

939

Dépenses extraordinaires

Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930005/71160 20240127	ACHAT DE TERRAINS EN COURS DE REALISATION <i>Emprises Allée le Cavalier</i>	24011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
930022/71260 20240124	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION <i>Acquisition pour Ilôt Mintens</i>	24021	244.790,00	164.500,00	80.290,00	0,00	164.500,00
	(930/71)		<u>264.790,00</u>	<u>164.500,00</u>	<u>100.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>164.500,00</u>
930020/72460 20240015	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS <i>Petites incercentions de maintenance Urbanisme</i>	24021	1.875,00	1.452,86	422,14	0,00	1.452,86
	(930/72)		<u>1.875,00</u>	<u>1.452,86</u>	<u>422,14</u>	<u>0,00</u>	<u>1.452,86</u>
930053/73360 20240126	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>RIE PS Glabais</i>	24041	90.000,00	33.025,44	56.974,56	12.009,25	21.016,19
930056/73360 20240130	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETU <i>Réalisation plan de délimitations et/ou alignement</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(930/73)		<u>100.000,00</u>	<u>33.025,44</u>	<u>66.974,56</u>	<u>12.009,25</u>	<u>21.016,19</u>
939/000/91	Sous-total		366.665,00	198.978,30	167.686,70	12.009,25	186.969,05
939/000/93	Total général		366.665,00	198.978,30	167.686,70	12.009,25	186.969,05

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		1.552.552,82	159.467,43		1.712.020,25
029	Fonds		2.689.421,31			2.689.421,31
049	Impôts et redevances		14.992.121,00			14.992.121,00
059	Assurances	9.710,15	49.608,74			59.318,89
123	Administration générale	105.121,35	107.567,70			212.689,05
129	Patrimoine Privé	137.860,89				137.860,89
139	Services généraux		25.000,00			25.000,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	24.483,76	14.755,66	6.102,96		45.342,38
599	Commerce Industrie	287.699,78				287.699,78
729	Enseignement primaire	224.659,70	699.497,41			924.157,11
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	3.145,45	73.500,00			76.645,45
789	Education populaire et arts	70.623,74	9.648,40			80.272,14
839	Sécurité et assistance sociale	78.717,00	44.915,22			123.632,22
849	Aide sociale et familiale	363.184,84	718.243,19			1.081.428,03
879	Cimetières et Protect. Envir.	78.333,70	81,00			78.414,70
939	Logement / Urbanisme	108.629,32	2.056,51			110.685,83
999	Totaux exercice propre	1.492.169,68	20.978.968,96	165.570,39	0,00	22.636.709,03
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				253.759,45	1.604.390,22
999	Exercices antérieurs				6.623.743,35	6.623.743,35
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				29.260.452,38	29.260.452,38
	Résultat positif avant prélèvement				4.849.214,87	7.063.627,08
999	06 Prélèvement				587.996,29	587.996,29
999	Total général				29.848.448,67	29.848.448,67
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.849.719,29	7.064.131,50

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale		50,00			50,00
129	Patrimoine Privé	9.410,00		90.000,00		99.410,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	16.323,15	560,00	1.725.396,12		1.742.279,27
789	Education populaire et arts	50.000,00		75.000,00		125.000,00
799	Cultes			200.000,00		200.000,00
849	Aide sociale et familiale	14.665,00		107.569,00		122.234,00
877	EAUX USEES			75.000,00		75.000,00
939	Logement / Urbanisme	33.025,44		67.800,00		100.825,44
999	Totaux exercice propre	123.423,59	610,00	2.340.765,12	0,00	2.464.798,71
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.457.824,05
999	Exercices antérieurs				7.047.596,51	7.047.596,51
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.512.395,22	9.512.395,22
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	4.104.531,44
999	06 Prélèvement				3.309.033,13	3.309.033,13
999	Total général				12.821.428,35	12.821.428,35
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				752.915,77	7.198.666,96

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		47.840,26		845,19		48.685,45
049	Impôts et redevances			9.600,22			9.600,22
059	Assurances	99.580,72	86.851,79				186.432,51
123	Administration générale	2.593.143,73	600.905,80	20.354,63	65.608,55		3.280.012,71
129	Patrimoine Privé	86.145,08	204.847,96		253.180,97		544.174,01
139	Services généraux	205.705,11	87.903,56				293.608,67
369	Pompiers		36.000,00	484.021,06	16.409,26		536.430,32
399	Justice - Police		8.665,00	2.316.426,32			2.325.091,32
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.704.027,55	815.246,06	15.104,90	1.224.530,42		4.758.908,93
599	Commerce Industrie		11.328,27	40.655,00			51.983,27
699	Agriculture		25.531,88	2.500,00	38.465,65		66.497,53
729	Enseignement primaire	1.029.293,55	688.061,33	36.431,65	232.284,70		1.986.071,23
739	Enseignement secondaire	42.656,57	15.620,00	138.750,00			197.026,57
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	217.440,88	72.533,73	1.250,00			291.224,61
789	Education populaire et arts	37.934,60	430.832,74	127.930,00	258.435,59		855.132,93
799	Cultes		4.848,33	105.747,23	40.904,94		151.500,50
839	Sécurité et assistance sociale		54.783,46	2.371.673,00	44.915,22		2.471.371,68
849	Aide sociale et familiale	1.617.141,53	255.348,12	10.920,00	55.015,14		1.938.424,79
872	Santé et hygiène			18.543,76			18.543,76
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		1.159.525,78	19.642,38			1.179.168,16
877	EAUX USEES		48.511,45		238.660,43		287.171,88
879	Cimetières et Protect. Envir.		54.987,33		10.233,73		65.221,06
939	Logement / Urbanisme	523.837,00	77.953,92	802,36	238.074,19		840.667,47
999	Totaux exercice propre	9.156.906,32	4.788.126,77	5.720.352,51	2.717.563,98	0,00	22.382.949,58
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						2.028.287,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.411.237,51
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						587.491,87
999	Total général						24.998.729,38
	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		92.748,57	4.800,00		97.548,57
129	Patrimoine Privé		143.293,08			143.293,08
139	Services généraux		64.430,84			64.430,84
369	Pompiers		8.500,00			8.500,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		3.797.031,64			3.797.031,64
699	Agriculture		14.994,20			14.994,20
729	Enseignement primaire		50.946,89			50.946,89
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		6.729,15			6.729,15
789	Education populaire et arts		143.835,16			143.835,16
799	Cultes		229.798,36			229.798,36
839	Sécurité et assistance sociale		2.833,59			2.833,59
849	Aide sociale et familiale		131.902,08			131.902,08
877	EAUX USEES		77.823,43	81.268,01		159.091,44
879	Cimetières et Protect. Envir.		75.938,35			75.938,35
939	Logement / Urbanisme		198.978,30			198.978,30
999	Totaux exercice propre	0,00	5.039.783,64	86.068,01	0,00	5.125.851,65
	Résultat négatif exercice propre					2.661.052,94
999	Exercices antérieurs					6.727.763,32
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.853.614,97
	Résultat négatif avant prélèvement					2.341.219,75
999	06 Prélèvement					214.897,61
999	Total général					12.068.512,58
	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		47.840,26		845,19		48.685,45
049	Impôts et redevances			9.600,22			9.600,22
059	Assurances	79.138,71	80.154,56				159.293,27
123	Administration générale	2.579.696,28	480.336,41	20.179,63	65.608,55		3.145.820,87
129	Patrimoine Privé	86.145,08	152.728,54		253.180,97		492.054,59
139	Services généraux	188.205,11	79.860,43				268.065,54
369	Pompiers		3.577,76	484.021,06	16.409,26		504.008,08
399	Justice - Police			2.316.426,32			2.316.426,32
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.703.079,66	656.206,44	15.104,90	1.224.530,42		4.598.921,42
599	Commerce Industrie		11.131,02	11.602,80			22.733,82
699	Agriculture		23.083,69	2.500,00	38.465,65		64.049,34
729	Enseignement primaire	1.025.336,35	533.940,47	26.689,99	232.284,70		1.818.251,51
739	Enseignement secondaire	42.656,57	9.144,94				51.801,51
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	217.040,88	45.878,10	1.250,00			264.168,98
789	Education populaire et arts	37.934,60	325.652,19	97.038,00	258.435,59		719.060,38
799	Cultes		3.632,33	98.747,23	40.904,94		143.284,50
839	Sécurité et assistance sociale		36.504,95	2.370.173,00	44.915,22		2.451.593,17
849	Aide sociale et familiale	1.617.020,33	167.054,78	7.925,00	55.015,14		1.847.015,25
872	Santé et hygiène			17.993,76			17.993,76
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES		968.867,10	10.142,38			979.009,48
877	EAUX USEES		44.108,58		238.660,43		282.769,01
879	Cimetières et Protect. Envir.		12.922,10		10.233,73		23.155,83
939	Logement / Urbanisme	523.454,03	42.475,93	552,36	238.074,19		804.556,51
999	Totaux exercice propre	9.099.707,60	3.725.100,58	5.489.946,65	2.717.563,98	0,00	21.032.318,81
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.164.506,49
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.196.825,30
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						587.491,87
999	Total général						22.784.317,17
	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		19.320,74	4.800,00		24.120,74
129	Patrimoine Privé		21.051,23			21.051,23
139	Services généraux		53.132,84			53.132,84
369	Pompiers		475,16			475,16
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES		539.968,69			539.968,69
699	Agriculture		14.865,64			14.865,64
729	Enseignement primaire		34.766,88			34.766,88
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES		4.872,96			4.872,96
789	Education populaire et arts		100.127,02			100.127,02
839	Sécurité et assistance sociale		2.488,35			2.488,35
849	Aide sociale et familiale		9.625,93			9.625,93
877	EAUX USEES		75.449,13	81.268,01		156.717,14
879	Cimetières et Protect. Envir.		32.752,83			32.752,83
939	Logement / Urbanisme		12.009,25			12.009,25
999	Totaux exercice propre	0,00	920.906,65	86.068,01	0,00	1.006.974,66
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.400.889,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.407.863,78
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					214.897,61
999	Total général					5.622.761,39
	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	3.333.342,80	1.712.020,25	0,00	1.712.020,25	-1.621.322,55
019	Dette générale	89,00	0,00	0,00	0,00	-89,00
029	Fonds	2.724.815,03	2.689.421,31	0,00	2.689.421,31	-35.393,72
049	Impôts et redevances	15.170.665,96	15.128.320,53	136.199,53	14.992.121,00	-178.544,96
059	Assurances	46.200,00	59.318,89	0,00	59.318,89	13.118,89
123	Administration générale	142.240,25	213.457,66	768,61	212.689,05	70.448,80
129	Patrimoine Privé	112.551,00	137.860,89	0,00	137.860,89	25.309,89
139	Services généraux	90.900,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-65.900,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	162.728,42	45.342,38	0,00	45.342,38	-117.386,04
599	Commerce Industrie	459.227,73	287.699,78	0,00	287.699,78	-171.527,95
699	Agriculture	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
729	Enseignement primaire	876.449,85	924.741,71	584,60	924.157,11	47.707,26
739	Enseignement secondaire	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	111.476,00	76.645,45	0,00	76.645,45	-34.830,55
789	Education populaire et arts	166.244,00	80.272,14	0,00	80.272,14	-85.971,86
799	Cultes	225,00	0,00	0,00	0,00	-225,00
839	Sécurité et assistance sociale	189.148,99	123.845,42	213,20	123.632,22	-65.516,77
849	Aide sociale et familiale	1.077.560,01	1.081.428,03	0,00	1.081.428,03	3.868,02
874	Alimentation - Eaux	424,00	0,00	0,00	0,00	-424,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	10.550,00	0,00	0,00	0,00	-10.550,00
877	EAUX USEES	2.162,00	0,00	0,00	0,00	-2.162,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	70.815,00	78.414,70	0,00	78.414,70	7.599,70
939	Logement / Urbanisme	142.908,00	110.761,13	75,30	110.685,83	-32.222,17
	Total de l'exercice	24.901.973,04	22.774.550,27	137.841,24	22.636.709,03	-2.265.264,01
999	Exercices antérieurs	4.075.496,63	6.623.743,35	0,00	6.623.743,35	2.548.246,72
999	Prélèvements	922.034,73	587.996,29	0,00	587.996,29	-334.038,44
999	Total général	29.899.504,40	29.986.289,91	137.841,24	29.848.448,67	-51.055,73

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
129	Patrimoine Privé	104.349,30	99.410,00	0,00	99.410,00	-4.939,30
139	Services généraux	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	2.798.506,12	1.742.279,27	0,00	1.742.279,27	-1.056.226,85
789	Education populaire et arts	79.097,50	125.000,00	0,00	125.000,00	45.902,50
799	Cultes	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
849	Aide sociale et familiale	170.000,00	122.234,00	0,00	122.234,00	-47.766,00
877	EAUX USEES	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
939	Logement / Urbanisme	334.790,00	100.825,72	0,28	100.825,44	-233.964,56
	Total de l'exercice	3.762.242,92	2.464.798,99	0,28	2.464.798,71	-1.297.444,21
999	Exercices antérieurs	257.129,86	7.047.596,51	0,00	7.047.596,51	6.790.466,65
999	Prélèvements	4.196.491,98	3.309.033,13	0,00	3.309.033,13	-887.458,85
999	Total général	8.215.864,76	12.821.428,63	0,28	12.821.428,35	4.605.563,59

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	60.032,00	48.685,45	11.346,55	48.685,45	0,00
049	Impôts et redevances	0,00	28.250,00	9.600,22	18.649,78	9.600,22	0,00
059	Assurances	0,00	189.702,71	186.432,51	3.270,20	159.293,27	27.139,24
123	Administration générale	0,00	3.910.859,86	3.280.012,71	630.847,15	3.145.820,87	134.191,84
129	Patrimoine Privé	0,00	675.025,36	544.174,01	130.851,35	492.054,59	52.119,42
139	Services généraux	0,00	597.315,48	293.608,67	303.706,81	268.065,54	25.543,13
369	Pompiers	0,00	536.430,33	536.430,32	0,01	504.008,08	32.422,24
399	Justice - Police	0,00	2.331.591,32	2.325.091,32	6.500,00	2.316.426,32	8.665,00
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	5.335.716,88	4.758.908,93	576.807,95	4.598.921,42	159.987,51
599	Commerce Industrie	0,00	64.929,00	51.983,27	12.945,73	22.733,82	29.249,45
699	Agriculture	0,00	78.698,34	66.497,53	12.200,81	64.049,34	2.448,19
729	Enseignement primaire	0,00	2.121.038,94	1.986.071,23	134.967,71	1.818.251,51	167.819,72
739	Enseignement secondaire	0,00	216.236,18	197.026,57	19.209,61	51.801,51	145.225,06
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	326.934,18	291.224,61	35.709,57	264.168,98	27.055,63
789	Education populaire et arts	0,00	964.844,61	855.132,93	109.711,68	719.060,38	136.072,55
799	Cultes	0,00	153.622,74	151.500,50	2.122,24	143.284,50	8.216,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	2.476.823,22	2.471.371,68	5.451,54	2.451.593,17	19.778,51
849	Aide sociale et familiale	0,00	2.240.407,92	1.938.424,79	301.983,13	1.847.015,25	91.409,54
872	Santé et hygiène	0,00	19.165,76	18.543,76	622,00	17.993,76	550,00
874	Alimentation - Eaux	0,00	1.986,86	0,00	1.986,86	0,00	0,00
876	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	0,00	1.241.033,15	1.179.168,16	61.864,99	979.009,48	200.158,68
877	EAUX USEES	0,00	297.687,37	287.171,88	10.515,49	282.769,01	4.402,87
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	75.283,73	65.221,06	10.062,67	23.155,83	42.065,23
939	Logement / Urbanisme	0,00	958.357,10	840.667,47	117.689,63	804.556,51	36.110,96
	Total de l'exercice	0,00	24.901.973,04	22.382.949,58	2.519.023,46	21.032.318,81	1.350.630,77
999	Exercices antérieurs	2.039.145,35	652.995,16	2.028.287,93	663.852,58	1.164.506,49	863.781,44
999	Prélèvements	0,00	942.034,73	587.491,87	354.542,86	587.491,87	0,00
999	Total général	2.039.145,35	26.497.002,93	24.998.729,38	3.537.418,90	22.784.317,17	2.214.412,21

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	119.360,00	97.548,57	21.811,43	24.120,74	73.427,83
129	Patrimoine Privé	0,00	276.750,00	143.293,08	133.456,92	21.051,23	122.241,85
139	Services généraux	0,00	67.080,00	64.430,84	2.649,16	53.132,84	11.298,00
369	Pompiers	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	475,16	8.024,84
499	COMMUNICATIONS, VOIES NAVIGABLES	0,00	5.142.714,26	3.797.031,64	1.345.682,62	539.968,69	3.257.062,95
699	Agriculture	0,00	15.000,00	14.994,20	5,80	14.865,64	128,56
729	Enseignement primaire	0,00	141.610,00	50.946,89	90.663,11	34.766,88	16.180,01
739	Enseignement secondaire	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
767	BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES	0,00	29.000,00	6.729,15	22.270,85	4.872,96	1.856,19
789	Education populaire et arts	0,00	176.947,50	143.835,16	33.112,34	100.127,02	43.708,14
799	Cultes	0,00	234.875,00	229.798,36	5.076,64	0,00	229.798,36
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	6.250,00	2.833,59	3.416,41	2.488,35	345,24
849	Aide sociale et familiale	0,00	208.850,00	131.902,08	76.947,92	9.625,93	122.276,15
877	EAUX USEES	0,00	181.150,36	159.091,44	22.058,92	156.717,14	2.374,30
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	119.750,00	75.938,35	43.811,65	32.752,83	43.185,52
939	Logement / Urbanisme	0,00	366.665,00	198.978,30	167.686,70	12.009,25	186.969,05
	Total de l'exercice	0,00	7.190.443,45	5.125.851,65	2.064.591,80	1.006.974,66	4.118.876,99
999	Exercices antérieurs	6.677.153,80	639.983,75	6.727.763,32	589.374,23	4.400.889,12	2.326.874,20
999	Prélèvements	0,00	385.437,56	214.897,61	170.539,95	214.897,61	0,00
999	Total général	6.677.153,80	8.215.864,76	12.068.512,58	2.824.505,98	5.622.761,39	6.445.751,19

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		29.986.289,91	12.821.428,63
Non-valeurs et irrécouvrables	=	137.841,24	0,28
Droits constatés nets	=	29.848.448,67	12.821.428,35
Engagements	-	24.998.729,38	12.068.512,58
Résultat budgétaire	=		
Positif :		4.849.719,29	752.915,77
Négatif :			
2. Engagements		24.998.729,38	12.068.512,58
Imputations comptables	-	22.784.317,17	5.622.761,39
Engagements à reporter	=	2.214.412,21	6.445.751,19
3. Droits constatés nets		29.848.448,67	12.821.428,35
Imputations	-	22.784.317,17	5.622.761,39
Résultat comptable	=		
Positif :		7.064.131,50	7.198.666,96
Négatif :			