

Compte budgétaire

Année : 2020

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
Dominique FRANCO

Le Bourgmestre
Bénédicte POLL

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
12402/16148.2016	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	375,00	375,00	0,00	375,00
12402/16148.2017	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	125,00	125,00	0,00	125,00
12402/16148.2018	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	125,00	125,00	0,00	125,00
879/1610248.2018	PRODUIT VENTE ENERGIE PV	71309	0,00	3,02	0,00	3,02
040/36805.2019	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	1.493,09	1.493,09	0,00	1.493,09
104/16101.2019	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	0,00	292,86	0,00	292,86
124/10601.2019	NC ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.234,77	4.234,77	0,00	4.234,77
12402/16148.2019	REMBOURSEMENT PRECOMPTE IMMOBILIER	71309	125,00	125,00	0,00	125,00
421/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.600,00	4.510,35	0,00	4.510,35
551/27201.2019	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES GAZ	75711	1.187,11	1.187,11	0,00	1.187,11
552/27201.2019	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES ELECTRICITE	75711	1.634,97	1.634,97	0,00	1.634,97
722/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.603,92	8.603,92	0,00	8.603,92
764/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	4.121,24	4.121,24	0,00	4.121,24
767/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5.500,00	5.419,13	0,00	5.419,13
780/27201.2019	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	911,00	911,00	0,00	911,00
830/46502.2019	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	73405	0,00	6.416,25	0,00	6.416,25
84421/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	691,46	691,46	0,00	691,46
84421/46502.2019	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	1.515,36	4.680,38	0,00	4.680,38
84422/38048.2019	REMBOURSEMENT ASBL PIROULINE TROP PERCU SUBSIDE 2019	71309	2.593,74	2.593,74	0,00	2.593,74
871/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	691,46	691,46	0,00	691,46
871/16301.2019	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX	71320	24,80	24,80	0,00	24,80
879/1610148.2019	PRODUIT VENTE CERTIFICATS VERTS	71309	7.000,00	0,00	0,00	0,00
879/1610248.2019	PRODUIT VENTE ENERGIE PV	71309	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
000/95101.2020	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		7.688.883,40	8.237.684,26	0,00	8.237.684,26
Total :			7.734.436,32	8.287.145,81	0,00	8.287.145,81

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
722/96151.2009 20090053	TAVAUX ECOLE DE FELUY CH DE MARCHE <i>TAVAUX ECOLE DE FELUY CH DE MARCHE</i>	17101	184.922,54	184.922,54	0,00	184.922,54
722/96151.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	17101	10.884,08	0,00	0,00	0,00
764/96151.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	17101	85.626,17	0,00	0,00	0,00
877/96151.2012 20120097	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY <i>HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY</i>	17101	15.777,36	15.202,26	0,00	15.202,26
124/96151.2016 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	17101	60.853,94	0,00	0,00	0,00
421/96151.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	17101	444.507,53	0,00	0,00	0,00
84010/87051.2016	RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE	27525	5.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2017 20170060	SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	17101	84.700,00	0,00	0,00	0,00
443/68451.2017 20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	15611	30.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2018 20180093	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX</i>	17101	61.235,80	61.235,80	0,00	61.235,80
124/96151.2018 20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i>	17101	83.453,22	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC <i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	17101	605.334,24	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20180029	ENTRETIENS VOIRIES <i>ENTRETIENS VOIRIES</i>	17101	154.226,86	154.226,86	0,00	154.226,86
764/68351.2018 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER</i>	15611	975.000,00	713.420,00	0,00	713.420,00
764/96151.2018 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER</i>	17101	638.125,50	428.306,46	0,00	428.306,46
767/96151.2018 20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU <i>SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU</i>	17101	186.305,52	0,00	0,00	0,00
421/96151.2019 20190033	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS <i>SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS</i>	17101	165.000,00	104.129,88	0,00	104.129,88
421/96151.2019 20190057	ENTRETIEN VOIRIES 2019 <i>ENTRETIEN VOIRIES 2019</i>	17101	750.000,00	690.510,96	0,00	690.510,96
421/96151.2019 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	17101	170.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151.2019 20190111	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES <i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES</i>	17101	81.311,56	81.311,56	0,00	81.311,56

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
426/96151.2019 20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC <i>PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC</i>	17101	91.708,96	0,00	0,00	0,00
722/96151.2019 20190133	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES <i>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES</i>	17101	94.896,19	63.893,49	0,00	63.893,49
930/68551.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	15611	79.336,25	0,00	0,00	0,00
930/96151.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2020	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	1.627.364,98	0,00	1.627.364,98
Total :			5.098.205,72	4.124.524,79	0,00	4.124.524,79

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000/21501.2010	INTERETS DE RETARD	65721	0,00	0,00	2.776,67	0,00	0,00
			2.776,67				
040/30102.2010	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			4.000,00				
04002/30101.2010	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00
			0,00				
000/21501.2011	INTERETS DE RETARD	65721	0,00	0,00	2.566,67	0,00	0,00
			2.566,67				
040/30102.2011	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			4.000,00				
04002/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00
			0,00				
04002/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00
			0,00				
04002/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	0,00
			0,00				
040/30102.2014	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus (Field)	67111	0,00	7.779,14	-7.779,14	7.779,14	0,00
			0,00				
000/21501.2015	INTERETS DE RETARD (BASF + Syngenta + SOL + Air Liquide)	65721	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
			0,00				
040/30102.2015	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add Pri Syngenta + SOL + Air Liquide)	67111	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00
			0,00				
04002/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	136.000,00	-136.000,00	136.000,00	0,00
			0,00				
04002/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	0,00
			0,00				
124/33101.2016	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
			875,00				
104/12315.2017	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	12.488,93	12.488,93	0,00	0,00	12.488,93
			0,00				
124/33101.2017	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00
			625,00				
131/11801.2017	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	-0,10	0,10	-0,10	0,00
			0,00				
761/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	5.880,00	-5.880,00	5.880,00	0,00
			0,00				
84421/11102.2017	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-60,63	60,63	-60,63	0,00
			0,00				
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-17,48	17,48	-17,48	0,00
			0,00				

7

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050/11701.2018	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	15.004,01 0,00	0,00	15.004,01	0,00	0,00
050/1170101.2018	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	3.169,86 0,00	0,00	3.169,86	0,00	0,00
050/1240408.2018	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	897,09 0,00	0,00	897,09	0,00	0,00
050/12408.2018	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	1.348,58 0,00	0,00	1.348,58	0,00	0,00
050/12508.2018	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	5.502,54 0,00	0,00	5.502,54	0,00	0,00
050/12708.2018	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	4.116,24 0,00	0,00	4.116,24	0,00	0,00
104/12302.2018	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	923,59 0,00	0,00	923,59	0,00	0,00
104/12315.2018	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	429,81 0,00	0,00	429,81	0,00	0,00
104/12515.2018	EAU POUR BATIMENT MC	61335	770,14 0,00	0,00	770,14	0,00	0,00
10401/12302.2018	REGULARISATION FRAIS DE PASSEPORTS EXERCICES ANTERIEURS	60711	0,00 47.299,00	47.299,00	0,00	47.299,00	0,00
124/12502.2018	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	125,23 0,00	0,00	125,23	0,00	0,00
124/12506.2018	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	2.522,85 0,00	2.522,85	0,00	2.522,85	0,00
124/12515.2018	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	85,97 0,00	0,00	85,97	0,00	0,00
124/12548.2018	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	3.631,25 0,00	0,00	3.631,25	0,00	0,00
124/33101.2018	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	0,00 625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
131/11801.2018	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	-0,06	0,06	-0,06	0,00
131/12248.2018	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE ET DIVERS VACCINS	61209	1.002,66 0,00	0,00	1.002,66	0,00	0,00
131/12406.2018	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	1.477,11 0,00	1.477,11	0,00	0,00	1.477,11
135/12311.2018	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	476,57 0,00	0,00	476,57	0,00	0,00
135/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	16.877,87 0,00	16.877,87	0,00	0,00	16.877,87
421/12317.2018	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	3.660,30 0,00	333,00	3.327,30	333,00	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
421/12402.2018	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	377,14 0,00	0,00	377,14	0,00	0,00
421/12405.2018	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	1.750,32 0,00	0,00	1.750,32	0,00	0,00
421/1250115.2018	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE VOIRIE + COL DE GYGNE	61335	1.100,00 0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
421/12502.2018	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	1.544,44 0,00	0,00	1.544,44	0,00	0,00
421/12506.2018	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	174,88 0,00	0,00	174,88	0,00	0,00
421/12702.2018	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	3.408,42 0,00	0,00	3.408,42	0,00	0,00
421/14002.2018	ACHAT MATERIAUX	60717	1.641,68 0,00	0,00	1.641,68	0,00	0,00
722/12402.2018	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	1.151,02 0,00	0,00	1.151,02	0,00	0,00
722/12406.2018	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	1.817,70 0,00	0,00	1.817,70	0,00	0,00
722/12424.2018	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	2.761,50 0,00	0,00	2.761,50	0,00	0,00
722/12502.2018	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	2.583,88 0,00	0,00	2.583,88	0,00	0,00
722/12506.2018	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	1.771,69 0,00	0,00	1.771,69	0,00	0,00
762/1240202.2018	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	1.839,52 0,00	0,00	1.839,52	0,00	0,00
762/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	447,75 0,00	357,00	90,75	116,37	240,63
763/12316.2018	Frais de réception et de représentation	61315	454,70 0,00	0,00	454,70	0,00	0,00
764/1240148.2018	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	450,09 0,00	0,00	450,09	0,00	0,00
764/33202.2018	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
766/12402.2018	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	4.531,40 0,00	0,00	4.531,40	0,00	0,00
767/12302.2018	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	194,56 0,00	0,00	194,56	0,00	0,00
767/12317.2018	FRAIS DE FORMATIONS	61319	210,00 0,00	60,00	150,00	60,00	0,00
767/12401.2018	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	1.521,55	0,00	1.521,55	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
84421/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-12,81	12,81	-12,81	0,00
84421/11102.2018	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-28,29	28,29	-28,29	0,00
84421/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-3,70	3,70	-3,70	0,00
84421/12502.2018	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	794,92 0,00	0,00	794,92	0,00	0,00
8442133/11302.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-8,01	8,01	-8,01	0,00
84422/12515.2018	EAU BATIMENT AES	61335	132,59 0,00	0,00	132,59	0,00	0,00
876/12448.2018	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	2.071,00 0,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00
879/12248.2018	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	890,94 0,00	0,00	890,94	0,00	0,00
000/12810.2019	PRECOMPTE MOBILIER	61602	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
050/11701.2019	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL	62701	0,00 12.154,44	12.154,44	0,00	12.154,44	0,00
050/1170101.2019	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	2.031,28 0,00	2.031,28	0,00	0,00	2.031,28
050/12248.2019	ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK	61209	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
050/1240208.2019	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	316,54 0,00	316,54	0,00	0,00	316,54
050/1240308.2019	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	864,42 0,00	864,42	0,00	0,00	864,42
050/1240408.2019	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	697,09 0,00	697,09	0,00	0,00	697,09
050/1240508.2019	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
050/12408.2019	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	5.958,59 719,41	6.678,00	0,00	719,41	5.958,59
050/12708.2019	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	2.460,82 0,00	428,32	2.032,50	428,32	0,00
100/12306.2019	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	1.672,50 307,50	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
101/11121.2019	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00 844,44	844,44	0,00	844,44	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101/11321.2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-2,49	2,49	-2,49	0,00
101/12101.2019	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 2.007,40	2.007,40	0,00	2.007,40	0,00
101/12408.2019	ASS RC SECURITE DES ELUS	61509	375,00 0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
104/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
104/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
104/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 1.544,53	1.544,53	0,00	1.544,53	0,00
104/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-1,66	1,66	-1,66	0,00
104/11321.2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
104/12302.2019	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	3,76 0,00	3,76	0,00	0,00	3,76
104/12313.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L'ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	888,61 0,00	888,61	0,00	0,00	888,61
104/12317.2019	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.044,01 0,00	1.044,01	0,00	0,00	1.044,01
104/12319.2019	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	18,00 692,86	710,86	0,00	692,86	18,00
104/12448.2019	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	839,68 0,00	839,68	0,00	0,00	839,68
104/12502.2019	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	450,16 0,00	450,16	0,00	0,00	450,16
104/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	3.176,06 0,00	3.176,06	0,00	0,00	3.176,06
104/12513.2019	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	1.027,85 0,00	1.027,85	0,00	0,00	1.027,85
104/12515.2019	EAU POUR BATIMENT MC	61335	1.407,40 0,00	1.407,40	0,00	0,00	1.407,40
10433/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,13	0,13	0,00	0,13	0,00
105/12316.2019	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	106,15 0,00	106,15	0,00	0,00	106,15
124/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
124/12405.2019	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE	61322	21,01	21,01	0,00	0,00	21,01

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	SURFACE		0,00				
124/12406.2019	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	61321	11.000,00	9.838,40	1.161,60	5.566,00	4.272,40
			0,00				
124/1250106.2019	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.301,28	5.301,28	0,00	0,00	5.301,28
	CONTRATS ENTRETIENS		0,00				
124/12502.2019	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS	60713	1.480,61	1.480,61	0,00	0,00	1.480,61
	COMM.		0,00				
124/12512.2019	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	694,72	694,72	0,00	0,00	694,72
			0,00				
124/12513.2019	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	3.976,32	3.976,32	0,00	0,00	3.976,32
			0,00				
124/12548.2019	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	3.420,56	3.420,56	0,00	0,00	3.420,56
			0,00				
124/33101.2019	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
			125,00				
12433/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-0,32	0,32	-0,32	0,00
			0,00				
131/11702.2019	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1.907,12	1.907,12	0,00	0,00	1.907,12
			0,00				
131/11801.2019	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	-3,93	3,93	-3,93	0,00
			0,00				
131/1220248.2019	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	1.597,55	1.597,55	0,00	0,00	1.597,55
			0,00				
131/12248.2019	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	2.074,68	2.074,68	10.000,00	0,00	2.074,68
			10.000,00				
131/12317.2019	FORMATION PERS SECU HYG	61319	375,01	197,53	177,48	-177,48	375,01
			0,00				
13110/11321.2019	COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	62401	0,00	10.732,44	4.995,56	10.732,44	0,00
			15.728,00				
13120/11348.2019	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00	58,11	0,00	58,11	0,00
			58,11				
135/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
135/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
			0,01				
135/11321.2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
			0,01				
135/12302.2019	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	13,62	13,62	0,00	0,00	13,62
	SERV INFORMATIQUE		0,00				
135/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	107,49	107,49	0,00	0,00	107,49
			0,00				
135/12312.2019	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV	61313	13.907,91	13.907,91	0,00	0,00	13.907,91

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
135/12313.2019	INFORMATIQUE ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	0,00 580,80 0,00	580,80	0,00	580,80	0,00
135/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	50.803,75 0,00	50.803,75	0,00	27.441,85	23.361,90
13533/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
320/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	150,01 0,00	150,01	0,00	0,00	150,01
421/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-2.503,25	2.503,25	-2.503,25	0,00
421/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 76,62	76,62	0,00	76,62	0,00
421/11201.2019	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 20,48	20,48	0,00	20,48	0,00
421/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 3.829,61	3.829,61	0,00	3.829,61	0,00
421/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,02	-347,62	347,64	-347,62	0,00
421/11321.2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-696,64	696,64	-696,64	0,00
421/12101.2019	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 125,55	125,55	0,00	125,55	0,00
421/12148.2019	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	61109	722,00 0,00	722,00	0,00	0,00	722,00
421/12248.2019	FRAIS D ETUDES	61209	935,75 0,00	935,75	0,00	0,00	935,75
421/12302.2019	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	101,66 0,00	101,66	0,00	0,00	101,66
421/12316.2019	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	107,80 0,00	107,80	0,00	0,00	107,80
421/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	1.349,37 0,00	1.349,37	0,00	0,00	1.349,37
421/1240148.2019	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00 0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/12402.2019	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	928,71 0,00	928,71	0,00	0,00	928,71
421/12405.2019	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	6,53 0,00	6,53	0,00	0,00	6,53
421/1250106.2019	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	61331	1.988,44 0,00	1.988,44	0,00	0,00	1.988,44

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12502.2019	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	2.563,74 0,00	2.563,74	0,00	0,00	2.563,74
421/12513.2019	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	190,00 0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
421/12515.2019	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.360,07 0,00	1.360,07	0,00	0,00	1.360,07
421/12702.2019	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	3.727,64 0,00	3.727,64	0,00	1.026,34	2.701,30
421/14002.2019	ACHAT MATERIAUX	60717	5.933,66 8,49	5.942,15	0,00	527,10	5.415,05
42133/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 22,09	22,09	0,00	22,09	0,00
423/14002.2019	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	5.728,79 0,00	5.728,79	0,00	2.605,72	3.123,07
426/14002.2019	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 0,00	36.208,70	-36.208,70	36.208,70	0,00
426/14048.2019	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	5.577,19 0,00	5.577,19	0,00	0,00	5.577,19
481/32102.2019	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
526/12302.2019	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	9.585,87 24,72	9.610,59	0,00	1.520,04	8.090,55
561/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	60712	0,00 120,15	0,00	120,15	0,00	0,00
721/12302.2019	FOURNITURES DE BUREAU POUR L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	303,48 1.264,22	1.567,70	0,00	1.567,70	0,00
721/1240102.2019	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	60712	843,44 586,49	1.429,93	0,00	1.135,05	294,88
721/12402.2019	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M2 M3	60712	1.715,57 247,54	1.963,11	0,00	1.465,17	497,94
722/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 164,97	164,97	0,00	164,97	0,00
722/11112.2019	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	0,00 30,36	30,36	0,00	30,36	0,00
722/11119.2019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 0,00	-283,48	283,48	-283,48	0,00
722/11201.2019	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 31,39	31,39	0,00	31,39	0,00
722/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 128,41	128,41	0,00	128,41	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/11212.2019	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	0,00 156,02	156,02	0,00	156,02	0,00
722/11319.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0,00 0,00	-81,79	81,79	-81,79	0,00
722/12101.2019	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 93,60	93,60	0,00	93,60	0,00
722/1220148.2019	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722/12206.2019	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	61206	51.146,17 0,00	51.146,17	0,00	0,00	51.146,17
722/1230102.2019	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	11,12 0,00	11,12	0,00	0,00	11,12
722/12302.2019	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENS. PRIMAIRE	60711	512,00 1.020,48	1.537,56	-5,08	1.025,56	512,00
722/1230216.2019	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	170,00 0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
722/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	1.080,00 40,00	1.120,00	0,00	240,00	880,00
722/1240124.2019	MATERIEL DE GYM	61327	2.233,53 44,21	2.277,74	0,00	2.277,74	0,00
722/12402.2019	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	10.958,72 3.829,08	14.787,80	0,00	8.057,07	6.730,73
722/1240202.2019	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	2.300,00 0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
722/1240548.2019	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	298,50 0,00	0,00	298,50	0,00	0,00
722/12406.2019	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	1.245,70 0,00	1.208,60	37,10	445,20	763,40
722/1240702.2019	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	95,50 0,00	95,50	0,00	0,00	95,50
722/12424.2019	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	1.885,50 0,00	1.869,00	16,50	145,50	1.723,50
722/12502.2019	FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	12.647,54 25,01	12.654,55	18,00	5.978,34	6.676,21
722/1250206.2019	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	6.348,20 0,00	6.348,20	0,00	0,00	6.348,20
722/12506.2019	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	1.638,21 0,00	1.638,21	0,00	130,00	1.508,21
722/12513.2019	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.622,72 0,00	19.622,72	0,00	0,00	19.622,72
722/12515.2019	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.171,25 0,00	2.171,25	0,00	0,00	2.171,25

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 0,00	-23,00	23,00	-23,00	0,00
72233/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 47,58	47,58	0,00	47,58	0,00
761/1110201.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 30,57	30,57	0,00	30,57	0,00
761/1130201.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-112,92	112,92	-112,92	0,00
761/12101.2019	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 108,86	108,86	0,00	108,86	0,00
761/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	261,82 0,00	233,12	28,70	26,20	206,92
761/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS	61321	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
76133/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
762/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
762/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
762/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
762/12248.2019	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	61209	400,00 0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
762/1240202.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	604,40 0,00	604,40	0,00	0,00	604,40
762/1240448.2019	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	61329	424,71 0,00	372,06	52,65	372,06	0,00
763/12316.2019	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	250,00 0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
763/1240248.2019	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	363,00 0,00	363,00	0,00	0,00	363,00
763/12512.2019	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	1.250,00 0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
763/12515.2019	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	100,00 0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
764/1240148.2019	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	918,79 0,00	918,79	0,00	0,00	918,79
764/1240202.2019	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	60712	150,00 0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
764/1240748.2019	ORGANISATION ACTIVITE TOUR DE FRANCE 2019	61329	326,70 0,00	326,70	0,00	0,00	326,70

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/12448.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	381,03 0,00	381,03	0,00	381,03	0,00
764/12502.2019	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	1.773,58 0,00	1.773,58	0,00	0,00	1.773,58
764/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	1.310,84 0,00	1.310,84	0,00	0,00	1.310,84
764/12513.2019	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	3.997,61 0,00	3.997,61	0,00	0,00	3.997,61
764/12515.2019	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	3.547,41 0,00	3.547,41	0,00	0,00	3.547,41
764/12601.2019	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	61000	10.880,57 0,00	10.880,57	0,00	0,00	10.880,57
764/14002.2019	ACHAT MATERIAUX TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIER SNEF TYBER //PROVISION	60717	90,80 0,00	90,80	0,00	0,00	90,80
766/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 267,12	267,12	0,00	267,12	0,00
766/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 40,67	40,67	0,00	40,67	0,00
766/11321.2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
766/12402.2019	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	3.465,58 0,00	3.465,58	0,00	2.299,00	1.166,58
766/12506.2019	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	61331	3.339,00 0,00	2.968,00	371,00	2.968,00	0,00
767/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
767/12302.2019	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	7,56 0,00	7,56	0,00	0,00	7,56
767/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS	61319	271,50 0,00	271,50	0,00	0,00	271,50
767/12401.2019	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	628,80 0,00	628,80	0,00	0,00	628,80
767/1240102.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	15,00 0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
767/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	764,46 0,00	711,24	53,22	594,28	116,96
767/12410.2019	FRAIS SABAM ET REPROBEL	61609	3.874,01 0,00	3.874,01	0,00	3.874,01	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12502.2019	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	32,19 0,00	32,19	0,00	0,00	32,19
767/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.820,59 0,00	1.820,59	0,00	0,00	1.820,59
767/12513.2019	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	2.875,69 0,00	2.875,69	0,00	0,00	2.875,69
767/12515.2019	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	327,61 0,00	327,61	0,00	0,00	327,61
790/12506.2019	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	1.410,00 0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
834/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	60712	411,60 250,00	411,60	250,00	0,00	411,60
84010/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
84010/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-401,97	401,97	-401,97	0,00
84010/11201.2019	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 650,44	650,44	0,00	650,44	0,00
84010/11202.2019	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 1.804,01	1.804,01	0,00	1.804,01	0,00
84010/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,03	0,03	0,00	0,03	0,00
84010/12448.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	66,54 0,00	66,54	0,00	0,00	66,54
8401033/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-115,96	115,96	-115,96	0,00
84421/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,01	-67,66	67,67	-67,66	0,00
84421/11201.2019	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 2.307,57	2.307,57	0,00	2.307,57	0,00
84421/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
84421/12101.2019	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 5,00	5,00	0,00	5,00	0,00
84421/12203.2019	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	596,80 0,00	596,80	0,00	0,00	596,80
84421/12302.2019	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	20,57 0,00	20,57	0,00	0,00	20,57
84421/1240105.2019	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	300,00 0,00	300,00	0,00	0,00	300,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84421/12402.2019	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	1.493,26 0,00	1.489,64	3,62	1.489,64	0,00
84421/12423.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	1.995,47 0,00	1.995,47	0,00	0,00	1.995,47
84421/12448.2019	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	305,88 0,00	305,88	0,00	0,00	305,88
84421/12502.2019	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	716,20 0,00	716,20	0,00	0,00	716,20
84421/12513.2019	GAZ BAT CRECHE	61333	2.339,19 0,00	2.339,19	0,00	0,00	2.339,19
84421/12515.2019	EAU BAT CRECHE	61335	1.553,61 0,00	1.553,61	0,00	0,00	1.553,61
84421/12601.2019	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	61000	2.331,37 0,00	2.331,37	0,00	0,00	2.331,37
8442133/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-19,55	19,55	-19,55	0,00
84422/12302.2019	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	51,93 0,00	51,93	0,00	0,00	51,93
84422/12319.2019	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	223,40 0,00	223,40	0,00	223,40	0,00
84422/12406.2019	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	2.004,00 0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00
84422/12502.2019	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	60713	160,36 0,00	160,36	0,00	0,00	160,36
84422/12513.2019	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	1.476,49 0,00	1.476,49	0,00	0,00	1.476,49
84422/12515.2019	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61335	202,22 0,00	202,22	0,00	0,00	202,22
871/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	574,86 0,00	574,86	0,00	0,00	574,86
871/12513.2019	GAZ ONE	61333	1.035,17 0,00	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17
875/12402.2019	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	360,89 0,00	360,89	0,00	0,00	360,89
877/12506.2019	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	61331	345,75 0,00	345,75	0,00	0,00	345,75
878/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	24.901,80 0,00	24.901,80	0,00	24.901,80	0,00
879/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-235,65	235,65	-235,65	0,00
879/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	0,00	-36,47	36,47	-36,47	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
879/11321.2019	personnel communa Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-73,05	73,05	-73,05	0,00
879/12248.2019	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	75,00 0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
879/12306.2019	PRESTATION DE TIERS	61311	515,70 0,00	223,68	292,02	223,68	0,00
879/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.485,77 0,00	1.485,77	0,00	0,00	1.485,77
879/12405.2019	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	476,05 0,00	476,05	0,00	476,05	0,00
879/12406.2019	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	700,00 0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
930/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
930/11102.2019	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
930/1210101.2019	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 337,00	337,00	0,00	337,00	0,00
93033/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
Total :			548.800,86 125.270,55	789.162,55	-115.091,14	418.720,39	370.442,16

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
79004/7331360.2004	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 0,00	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01
79004/7332260.2004	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 0,00	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
72205/7330260.2005	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAI	24041	13.215,12 0,00	13.215,12	0,00	0,00	13.215,12
722/73360.2009 20090215	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS FMLRX HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	24041	10.884,08 0,00	10.884,08	0,00	0,00	10.884,08
877/81251.2009 20090154	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	28212	73.597,50 0,00	73.597,50	0,00	8.177,50	65.420,00
764/73360.2011 20110075	TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	24041	70.908,72 0,00	70.908,72	0,00	6.804,86	64.103,86
764/73360.2012 20120076	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	70.442,45 0,00	70.442,45	0,00	0,00	70.442,45
877/73360.2012 20120097	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY	24041	12.392,94 0,00	11.817,84	575,10	11.817,84	0,00
877/81251.2012 20120096	HON PLAN TRIENNAL 2010-2011-2012 /CH DE MARCHE ET FMLRX FELUY SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	55.536,00 0,00	55.536,00	0,00	4.628,00	50.908,00
421/73360.2014 20140017	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	24041	40.412,24 1.355,20	40.412,24	1.355,20	0,00	40.412,24
421/73360.2014 20140069	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27	24041	32.493,10 0,00	32.493,10	0,00	0,00	32.493,10
722/73360.2014 20140037	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106	24041	4.693,05 0,00	4.693,05	0,00	0,00	4.693,05
722/73360.2014	HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106 HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE	24041	8.990,55	8.990,55	0,00	0,00	8.990,55

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
20140038	FERRER 106 <i>HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106</i>		0,00				
767/73360.2014 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU <i>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU</i>	24041	7.638,76 0,00	7.638,76	0,00	2.515,12	5.123,64
877/81251.2014 20140062	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" <i>PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"</i>	28212	78.069,60 0,00	78.069,60	0,00	5.576,40	72.493,20
930/73360.2014 20140063	HON RENOVATION URBAINE <i>HON RENOVATION URBAINE</i>	24041	15.761,26 0,00	15.761,26	0,00	0,00	15.761,26
124/73360.2015 20150006	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV <i>SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV</i>	24041	8.806,14 0,00	8.806,14	0,00	0,00	8.806,14
790/73360.2015 20150036	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/81251.2015 20150041	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 <i>IDEA PART SPGE 52063/03/ G008</i>	28212	55.295,20 0,00	55.295,20	0,00	3.686,36	51.608,84
877/81251.2015 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 <i>IDEA PART SPGE 52063/01/ G005</i>	28212	73.580,90 0,00	73.580,90	0,00	4.905,42	68.675,48
124/72460.2016 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	24021	65.383,00 0,00	65.383,00	0,00	0,00	65.383,00
421/73160.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	24031	444.507,53 0,00	444.507,53	0,00	131.251,54	313.255,99
124/72154.2017 20170061	FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX <i>FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX</i>	22051	62.589,40 0,00	62.589,40	0,00	51.726,78	10.862,62
421/73360.2017 20170060	SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	24041	84.700,00 0,00	84.700,00	0,00	29.645,00	55.055,00
421/73560.2017	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS	24031	15.219,86	15.219,86	0,00	0,00	15.219,86

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
20170059	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS		0,00				
443/72360.2017	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	24021	49.948,80	49.948,80	0,00	0,00	49.948,80
20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING		0,00				
124/72154.2018	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE	22051	83.453,22	83.453,22	0,00	0,00	83.453,22
20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE		0,00				
124/72360.2018	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES	24021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20180093	BAT. COMMUNAUX		0,00				
	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUE BAT. COMMUNAUX						
421/73160.2018	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	24031	988.878,92	988.878,92	0,00	449.508,37	539.370,55
20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC		0,00				
569/73360.2018	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS	24041	32.853,62	32.853,62	1.400,00	0,00	32.853,62
20180078	BALISAGE DES PROMENADES		1.400,00				
	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES						
764/72260.2018	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	24021	1.468.462,70	1.488.661,19	0,00	639.151,91	849.509,28
20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER		20.198,49				
767/72360.2018	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	24021	186.305,52	186.305,52	0,00	51.266,76	135.038,76
20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU		0,00				
767/74253.2018	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI	23131	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00
20180025	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI		0,00				
104/72460.2019	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE	24021	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
20190070	SEN TRAV REMPLACEMENT CORNICHE MC SENEFFE		0,00				
104/72460.2019	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	24021	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
20190120	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC		0,00				
104/74151.2019	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	23011	450,12	450,12	0,00	0,00	450,12
20190106	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION		0,00				
104/74151.2019	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL	23011	145,20	145,20	0,00	145,20	0,00
20190107	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE PERSONNEL		0,00				
104/74198.2019	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT	23091	3.924,03	3.924,03	0,00	3.924,03	0,00
20190108	ACHAT MOBILIER SERVICE SECRETARIAT		0,00				
104/74253.2019	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	23131	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
20190083	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION		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
124/71158.2019 20190097	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE <i>ACHAT TERRAIN DE VOIRIE</i>	22311	4.970,00 0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
124/72460.2019 20190036	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS <i>SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS</i>	24021	11.721,71 0,00	11.721,71	0,00	0,00	11.721,71
124/73360.2019 20190008	SEN HONORAIRES ILOT MC <i>SEN HONORAIRES ILOT MC</i>	24041	45.750,16 0,00	45.750,16	0,00	0,00	45.750,16
124/74451.2019 20190112	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	23301	60.000,00 1.703,43	61.703,32	0,11	61.703,32	0,00
124/74998.2019 20190084	ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE <i>ACHAT DE MATERIEL SON ET LUMIERE POUR LA SALLE CULTURELLE</i>	23491	54.792,07 0,00	54.792,07	0,00	54.792,07	0,00
124/74998.2019 20190085	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE <i>ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE</i>	23491	12.841,17 0,00	11.673,79	1.167,38	11.673,79	0,00
13120/51256.2019 20190076	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE <i>DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE</i>	67261	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
135/74198.2019 20190114	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE <i>ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE</i>	23091	4.940,02 89,97	5.029,99	0,00	5.029,99	0,00
135/74253.2019 20190088	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE</i>	23131	1.683,22 0,00	0,00	1.683,22	0,00	0,00
421/72360.2019 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	24021	0,00 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421/72460.2019 20190128	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL) <i>INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)</i>	24021	55.000,00 0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/73160.2019 20190057	ENTRETIEN VOIRIES 2019 <i>ENTRETIEN VOIRIES 2019</i>	24031	750.000,00 0,00	746.248,32	3.751,68	746.248,32	0,00
421/73260.2019 20190033	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW <i>SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS</i>	24031	160.582,69 0,00	160.582,69	0,00	99.712,57	60.870,12
421/73260.2019 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	24031	150.000,00 0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421/73360.2019	HON ETUDE MOBILITE DOUCE	24041	30.801,12	30.801,12	0,00	30.801,12	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
20190126	<i>HON ETUDE MOBILITE DOUCE</i>		0,00				
421/73551.2019	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN	22352	17.776,17	17.776,17	0,00	0,00	17.776,17
20190098	TERRE PELEE		0,00				
	<i>TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN</i>						
421/74152.2019	TERRE PELEE	23021	8.397,40	8.397,40	0,00	8.397,40	0,00
20190067	ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES		0,00				
421/74253.2019	ACHAT RADARS PREVENTIFS MOBILES	23131	23.465,47	23.465,47	0,00	16.037,02	7.428,45
20190082	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE		0,00				
	<i>TRAVAUX</i>						
421/74398.2019	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE	23291	61.980,00	61.980,00	0,00	61.980,00	0,00
20190061	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE		0,00				
421/74398.2019	ACHAT CAMION EQUIPE VOIRIE	23291	37.070,00	37.070,00	0,00	37.070,00	0,00
20190062	ACHAT DEUX CAMIONNETTES		0,00				
421/74398.2019	ACHAT DEUX CAMIONNETTES	23291	46.890,00	46.890,00	0,00	46.890,00	0,00
20190087	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE		0,00				
426/73254.2019	ACHAT CAMION BENNE BASCULANTE	22381	29.398,97	29.398,97	0,00	0,00	29.398,97
20190131	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU		0,00				
	<i>RESEAU</i>						
426/73554.2019	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	22382	91.708,96	91.708,96	0,00	0,00	91.708,96
20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC		0,00				
426/73560.2019	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	24031	81.311,56	81.311,56	0,00	81.311,56	0,00
20190111	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES		0,00				
	<i>LUMINAIRES</i>						
441/73560.2019	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES	24031	40.535,00	40.535,00	0,00	0,00	40.535,00
20190015	TRAV CURAGE COURS D'EAU		0,00				
442/72360.2019	TRAV CURAGE COURS D'EAU	24021	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
20190030	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE		0,00				
	<i>PLAISANCE</i>						
44301/71161.2019	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE	22611	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20190109	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN		0,00				
	<i>ABORDS DU CANAL</i>						
722/72360.2019	EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN	24021	48.281,94	61.357,04	0,00	61.357,04	0,00
20190031	ABORDS DU CANAL		13.075,10				
	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES						
	<i>MARONNIERS</i>						
722/72460.2019	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES	24021	94.896,19	94.896,19	0,00	63.893,49	31.002,70
20190133	MARONNIERS		0,00				
	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE						
	<i>ECOLE ARQUENNES</i>						

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/73360.2019 20190089	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	24041	40.140,54 0,00	40.140,54	0,00	0,00	40.140,54
722/74198.2019 20190045	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRES ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE	23091	4.617,91 0,00	3.753,66	864,25	3.753,66	0,00
722/74253.2019 20190078	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	23131	6.747,17 0,00	6.747,17	0,00	0,00	6.747,17
722/74451.2019 20190046	ACHAT GROS MATERIEL DE GYM ACHAT GROS MATERIEL DE GYM	23301	1.172,37 0,00	1.172,37	0,00	1.172,37	0,00
761/74253.2019 20190129	ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE JEUNESSE	23131	14.786,20 0,00	14.786,20	0,00	14.786,20	0,00
764/72360.2019 20190021	FEL ECLAIRAGE TENNIS FEL ECLAIRAGE TENNIS	24021	57.000,00 0,00	52.089,48	4.910,52	52.089,48	0,00
764/72460.2019 20190063	ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION CENTRE SPORTIF	24021	9.239,56 0,00	9.239,56	0,00	9.239,56	0,00
767/74253.2019 20190079	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS) ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)	23131	2.250,00 0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
790/72460.2019 20190024	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	24021	50.000,00 0,00	38.203,96	11.796,04	38.203,96	0,00
790/72460.2019 20190029	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX	24021	18.209,21 0,03	18.209,24	0,00	17.364,88	844,36
84421/74253.2019 20190080	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE	23131	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
878/74451.2019 20190052	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	23301	13.376,38 0,00	13.376,38	0,00	13.376,38	0,00
879/72554.2019 20190074	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	22052	25.000,00 0,00	15.125,00	9.875,00	15.125,00	0,00
879/74198.2019	ACHAT MOBILIER SERVICE	23091	2.577,45	2.577,45	0,00	2.577,45	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
20190038	ENVIRONNEMENT		0,00				
879/74352.2019	ACHAT MOBILIER SERVICE ENVIRONNEMENT						
20190110	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS	23221	23.790,00	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00
930/73360.2019	ACQUISITION DE VEHICULES VERTS		0,00				
20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL	24041	119.336,25	119.336,25	0,00	0,00	119.336,25
	SUIVANT CODT		0,00				
	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT						
000/99251.2020	Mali du service extraordinaire	.	0,00	0,00	5.053.007,23	0,00	0,00
			5.053.007,23				
Total :			6.680.372,21	6.680.506,93	5.110.694,73	2.995.207,72	3.685.299,21
			5.110.829,45				

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000/16148	R.O. PRESTATIONS RECETTES IMPREVUES (000/16)	71309	2.075,00 <u>2.075,00</u>	2.075,09 <u>2.075,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.075,09 <u>2.075,09</u>
009/000/60	Sous-total		2.075,00	2.075,09	0,00	2.075,09
61 000/46401 0008/46401	R.O. TRANSFERTS REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC (000/46)	75144 75144	195,56 723.511,52 <u>723.707,08</u>	49,86 699.460,09 <u>699.509,95</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	49,86 699.460,09 <u>699.509,95</u>
000/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (000/66)	74143	1.333,56 <u>1.333,56</u>	333,39 <u>333,39</u>	0,00 <u>0,00</u>	333,39 <u>333,39</u>
009/000/61	Sous-total		725.040,64	699.843,34	0,00	699.843,34
62 000/26402	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	75788	2.000,00	2.355,54	0,00	2.355,54
000/26403 000/26404	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS (000/26)	75788 75788	50,00 1.110,00 <u>3.160,00</u>	42,26 1.100,72 <u>3.498,52</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	42,26 1.100,72 <u>3.498,52</u>
009/000/62	Sous-total		3.160,00	3.498,52	0,00	3.498,52
009/000/63	Total général		730.275,64	705.416,95	0,00	705.416,95

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	73406	3.077.500,76	3.077.500,76	0,00	3.077.500,76
02130/46601	DOTATION EXCEPTIONNELLE	73406	20.295,23	20.295,23	0,00	20.295,23
	(021/46)		<u>3.097.795,99</u>	<u>3.097.795,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.097.795,99</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE	73406	86.890,01	86.890,01	0,00	86.890,01
	IMMOBILIER					
	(025/46)		<u>86.890,01</u>	<u>86.890,01</u>	<u>0,00</u>	<u>86.890,01</u>
029/000/61	Sous-total		3.184.686,00	3.184.686,00	0,00	3.184.686,00
029/000/63	Total général		3.184.686,00	3.184.686,00	0,00	3.184.686,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
040/10601	INDEMNITES COVID-19 (040/10)	77100	0,00	1.155,58	0,00	1.155,58
			<u>0,00</u>	<u>1.155,58</u>	<u>0,00</u>	<u>1.155,58</u>
049/000/60	Sous-total		0,00	1.155,58	0,00	1.155,58
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	6.000,00	12.810,00	0,00	12.810,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	70110	2.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	26.000,00	26.680,62	0,00	26.680,62
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	70110	22.300,00	34.390,00	240,00	34.150,00
04002/36148	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	560.565,69	569.570,32	15.870,00	553.700,32
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	11.500,00	11.884,72	0,00	11.884,72
040/36348	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	70130	8.600,00	13.851,15	0,00	13.851,15
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	401.450,00	391.580,27	734,68	390.845,59
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	2.793,00	2.557,70	0,00	2.557,70
040/36421	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	2.400,00	420,00	0,00	420,00
040/36422	TAXE SUR ENSEIGNES	70140	38.868,17	39.976,97	440,01	39.536,96
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	10.000,00	10.789,00	0,00	10.789,00
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	85.500,00	46.850,66	238,76	46.611,90
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.120.000,00	2.109.831,35	0,00	2.109.831,35
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	3.200,00	4.433,50	0,00	4.433,50
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	3.100,00	0,00	0,00	0,00
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	1.500,00	2.059,25	0,00	2.059,25
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	4.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36748	Taxe sur les éoliennes	70170	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	1.000,00	247,00	0,00	247,00
			<u>3.434.848,86</u>	<u>3.396.252,51</u>	<u>17.523,45</u>	<u>3.378.729,06</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.547.617,79	5.343.461,66	323.360,52	5.020.101,14
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.250.546,83	4.286.697,51	32.361,55	4.254.335,96
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	182.673,86	180.303,59	0,00	180.303,59
04001/37701	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES (040/37)	70790	1,00	0,00	0,00	0,00
			<u>9.980.839,48</u>	<u>9.810.462,76</u>	<u>355.722,07</u>	<u>9.454.740,69</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	2.168.315,45	1.851.680,02	0,00	1.851.680,02
04030/46548	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	73405	1.647,58	1.429,21	0,00	1.429,21
04050/46548	COMPENSATION FISCALE COVID19 (040/46)	73405	63.276,39	67.629,33	0,00	67.629,33
			<u>2.233.239,42</u>	<u>1.920.738,56</u>	<u>0,00</u>	<u>1.920.738,56</u>
049/000/61	Sous-total		15.648.927,76	15.127.453,83	373.245,52	14.754.208,31
049/000/63	Total général		15.648.927,76	15.128.609,41	373.245,52	14.755.363,89

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	10.100,00	12.062,42	0,00	12.062,42
050/38048	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	71309	109.100,00	189.291,98	0,00	189.291,98
	(050/38)		<u>119.200,00</u>	<u>201.354,40</u>	<u>0,00</u>	<u>201.354,40</u>
059/000/61	Sous-total		119.200,00	201.354,40	0,00	201.354,40
059/000/63	Total général		119.200,00	201.354,40	0,00	201.354,40

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
100/16148	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	(100/16)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes secrétariat	77100	210,00	206,98	0,00	206,98
	(104/10)		<u>210,00</u>	<u>206,98</u>	<u>0,00</u>	<u>206,98</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.530,00	1.590,00	0,00	1.590,00
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	15.500,00	33.143,84	896,50	32.247,34
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	12.400,00	608,00	74,90	533,10
	(104/16)		<u>29.430,00</u>	<u>35.341,84</u>	<u>971,40</u>	<u>34.370,44</u>
123/000/60	Sous-total		31.140,00	35.548,82	971,40	34.577,42
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	12.200,00	19.620,64	0,00	19.620,64
100/38048	INDEMNITES DOMMAGES	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	(100/38)		<u>14.200,00</u>	<u>19.620,64</u>	<u>0,00</u>	<u>19.620,64</u>
10020/46548	SOUTIEN REGIONAL PLAN INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	73405	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	(100/46)		<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	19.149,60	19.055,79	0,00	19.055,79
	(101/38)		<u>19.149,60</u>	<u>19.055,79</u>	<u>0,00</u>	<u>19.055,79</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	19.011,25	28.495,94	0,00	28.495,94
10433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	82.565,83	71.889,18	0,00	71.889,18
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	67.121,61	57.221,45	0,00	57.221,45
	(104/46)		<u>168.698,69</u>	<u>157.606,57</u>	<u>0,00</u>	<u>157.606,57</u>
123/000/61	Sous-total		237.048,29	231.283,00	0,00	231.283,00
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES	75781	2.000,00	494,70	0,00	494,70
	(121/26)		<u>2.000,00</u>	<u>494,70</u>	<u>0,00</u>	<u>494,70</u>
123/000/62	Sous-total		2.000,00	494,70	0,00	494,70
68	R.O. PRELEVEMENTS					
104/9980102	REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	77111	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	(104/99)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/68	Sous-total		10.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		280.188,29	267.326,52	971,40	266.355,12

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	5.000,00	7.196,85	0,00	7.196,85
			<u>5.000,00</u>	<u>7.196,85</u>	<u>0,00</u>	<u>7.196,85</u>
124/16148	RECETTES SALLES	71309	450,00	308,75	0,00	308,75
124/1610148	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	71309	500,00	144,00	0,00	144,00
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	5.200,00	5.177,47	0,00	5.177,47
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	7.000,00	6.943,33	0,00	6.943,33
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	4.500,00	2.675,00	0,00	2.675,00
			<u>17.650,00</u>	<u>15.248,55</u>	<u>0,00</u>	<u>15.248,55</u>
129/000/60	Sous-total		22.650,00	22.445,40	0,00	22.445,40
61	R.O. TRANSFERTS					
1240233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	0,00	1.941,84	0,00	1.941,84
12433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	12.043,12	9.425,54	0,00	9.425,54
124/46505	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	10.707,64	9.025,27	0,00	9.025,27
12402/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (124/46)	73405	0,00	1.534,92	0,00	1.534,92
			<u>22.750,76</u>	<u>21.927,57</u>	<u>0,00</u>	<u>21.927,57</u>
129/000/61	Sous-total		22.750,76	21.927,57	0,00	21.927,57
129/000/63	Total général		45.400,76	44.372,97	0,00	44.372,97

139 Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
131/16114	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	71309	4.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00
131/1610114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS (131/16)	71309	34.794,98	35.799,96	0,00	35.799,96
			<u>38.794,98</u>	<u>37.599,96</u>	<u>0,00</u>	<u>37.599,96</u>
139/000/60	Sous-total		38.794,98	37.599,96	0,00	37.599,96
61	R.O. TRANSFERTS					
13120/46502	PRIME REGIONALE SECOND PILIER PENSION (131/46)	73405	20.362,24	20.193,89	0,00	20.193,89
			<u>20.362,24</u>	<u>20.193,89</u>	<u>0,00</u>	<u>20.193,89</u>
13533/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	6.383,44	6.803,57	0,00	6.803,57
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46)	73405	5.563,85	6.569,42	0,00	6.569,42
			<u>11.947,29</u>	<u>13.372,99</u>	<u>0,00</u>	<u>13.372,99</u>
139/000/61	Sous-total		32.309,53	33.566,88	0,00	33.566,88
68	R.O. PRELEVEMENTS					
135/99802	REPRISE PROVISION SCAN DES ACTES ADMINITRATIFS (135/99)	77111	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>
139/000/68	Sous-total		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
139/000/63	Total général		141.104,51	141.166,84	0,00	141.166,84

369 Recettes ordinaires**35 - 36 Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 35155/46548	R.O. TRANSFERTS INTERVENTION PROVINCIALE POUR SERVICE INCENDIE (351/46)	73405	138.237,59 <u>138.237,59</u>	133.740,43 <u>133.740,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	133.740,43 <u>133.740,43</u>
369/000/61	Sous-total		138.237,59	133.740,43	0,00	133.740,43
369/000/63	Total général		138.237,59	133.740,43	0,00	133.740,43

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	12.577,25	12.577,25	0,00	12.577,25
	(330/16)		<u>16.577,25</u>	<u>16.577,25</u>	<u>0,00</u>	<u>16.577,25</u>
399/000/60	Sous-total		16.577,25	16.577,25	0,00	16.577,25
61	R.O. TRANSFERTS					
32033/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	10.360,38	5.670,46	0,00	5.670,46
320/46505	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE	73405	5.563,85	2.640,05	0,00	2.640,05
	(320/46)		<u>15.924,23</u>	<u>8.310,51</u>	<u>0,00</u>	<u>8.310,51</u>
399/000/61	Sous-total		15.924,23	8.310,51	0,00	8.310,51
68	R.O. PRELEVEMENTS					
330/99802	REPRISE PROVISION ZP	77111	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
	(330/99)		<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>
399/000/68	Sous-total		0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
399/000/63	Total général		32.501,48	164.887,76	0,00	164.887,76

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 crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	13.402,54	13.306,87	0,00	13.306,87
			<u>13.402,54</u>	<u>13.306,87</u>	<u>0,00</u>	<u>13.306,87</u>
426/10601	NC et ristournes éclairage public (426/10)	77100	50,00	4.620,89	0,00	4.620,89
			<u>50,00</u>	<u>4.620,89</u>	<u>0,00</u>	<u>4.620,89</u>
499/000/60	Sous-total		13.452,54	17.927,76	0,00	17.927,76
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	158.959,29	147.742,41	0,00	147.742,41
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE (421/46)	73405	132.119,50	138.448,90	0,00	138.448,90
			<u>291.078,79</u>	<u>286.191,31</u>	<u>0,00</u>	<u>286.191,31</u>
499/000/61	Sous-total		291.178,79	286.191,31	0,00	286.191,31
68	R.O. PRELEVEMENTS					
421/9980302	REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	77111	6.007,00	6.007,00	0,00	6.007,00
421/9980602	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE (421/99)	77111	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>36.007,00</u>	<u>6.007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.007,00</u>
499/000/68	Sous-total		36.007,00	6.007,00	0,00	6.007,00
499/000/63	Total général		340.638,33	310.126,07	0,00	310.126,07

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	105.687,30	105.687,30	0,00	105.687,30
			<u>105.687,30</u>	<u>105.687,30</u>	<u>0,00</u>	<u>105.687,30</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	315.448,70	309.826,71	0,00	309.826,71
			<u>315.448,70</u>	<u>309.826,71</u>	<u>0,00</u>	<u>309.826,71</u>
599/000/60	Sous-total		421.136,00	415.514,01	0,00	415.514,01
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	95.451,86	95.664,54	0,00	95.664,54
			<u>95.451,86</u>	<u>95.664,54</u>	<u>0,00</u>	<u>95.664,54</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	128.223,66	128.363,93	0,00	128.363,93
			<u>128.223,66</u>	<u>128.363,93</u>	<u>0,00</u>	<u>128.363,93</u>
599/000/62	Sous-total		223.675,52	224.028,47	0,00	224.028,47
599/000/63	Total général		644.811,52	639.542,48	0,00	639.542,48

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	NC et ristournes écoles (722/10)	77100	5.700,00	5.880,54	0,00	5.880,54
			<u>5.700,00</u>	<u>5.880,54</u>	<u>0,00</u>	<u>5.880,54</u>
722/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	74.000,00	48.151,50	182,00	47.969,50
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE (722/16)	71309	30.415,00	23.765,00	210,00	23.555,00
			<u>104.415,00</u>	<u>71.916,50</u>	<u>392,00</u>	<u>71.524,50</u>
729/000/60	Sous-total		110.115,00	77.797,04	392,00	77.405,04
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR M1	73403	14.601,60	14.601,60	0,00	14.601,60
72133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	18.488,81	18.401,63	0,00	18.401,63
721/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (721/46)	73405	12.425,57	14.121,17	0,00	14.121,17
			<u>45.515,98</u>	<u>47.124,40</u>	<u>0,00</u>	<u>47.124,40</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	16.420,32	16.420,32	0,00	16.420,32
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	519.650,04	543.808,54	0,00	543.808,54
722/4630101	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	73403	58.058,00	57.930,24	0,00	57.930,24
722/46401	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	75144	220,00	220,00	0,00	220,00
72233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	156.585,76	157.620,43	0,00	157.620,43
722/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	141.234,08	143.913,18	0,00	143.913,18
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73405	4.395,18	4.395,18	0,00	4.395,18
72201/46548	SUBSIDE APPELS A PROJETS	73405	7.300,00	0,00	0,00	0,00
72202/46548	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	73405	8.705,00	8.705,00	0,00	8.705,00
72203/46548	SUBSIDE APA OXYGENE (722/46)	73405	1.000,00	94,00	0,00	94,00
			<u>913.568,38</u>	<u>933.106,89</u>	<u>0,00</u>	<u>933.106,89</u>
722/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (722/66)	74143	1.579,36	1.579,36	0,00	1.579,36
			<u>1.579,36</u>	<u>1.579,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.579,36</u>
729/000/61	Sous-total		960.663,72	981.810,65	0,00	981.810,65
68	R.O. PRELEVEMENTS					
722/99802	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ (722/99)	77111	48.000,00	5.586,60	0,00	5.586,60
			<u>48.000,00</u>	<u>5.586,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5.586,60</u>
729/000/68	Sous-total		48.000,00	5.586,60	0,00	5.586,60
729/000/63	Total général		1.118.778,72	1.065.194,29	392,00	1.064.802,29

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/10601	NC et ristournes bibliothèques (767/10)	77100	570,00 <u>570,00</u>	571,55 <u>571,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	571,55 <u>571,55</u>
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	500,00	399,26	0,00	399,26
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	1.500,00 <u>2.000,00</u>	480,00 <u>879,26</u>	0,00 <u>0,00</u>	480,00 <u>879,26</u>
767/000/60	Sous-total		2.570,00	1.450,81	0,00	1.450,81
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	0,00	145,70	0,00	145,70
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	20.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.234,04	4.104,95	0,00	4.104,95
76733/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	31.203,17	27.703,59	0,00	27.703,59
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (767/46)	73405	23.128,50 <u>77.065,71</u>	19.953,83 <u>69.408,07</u>	0,00 <u>0,00</u>	19.953,83 <u>69.408,07</u>
767/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (767/66)	74143	0,00 <u>0,00</u>	1.000,17 <u>1.000,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,17 <u>1.000,17</u>
767/000/61	Sous-total		77.065,71	70.408,24	0,00	70.408,24
767/000/63	Total général		79.635,71	71.859,05	0,00	71.859,05

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE (761/16)	71309	46.000,00 <u>46.000,00</u>	40.556,00 <u>40.556,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	40.556,00 <u>40.556,00</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	6.500,00	2.765,93	0,00	2.765,93
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel (762/16)	71309	3.590,31 <u>10.090,31</u>	3.590,31 <u>6.356,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.590,31 <u>6.356,24</u>
764/10601	Nc et ristournes sports (764/10)	77100	3.100,00 <u>3.100,00</u>	2.907,84 <u>2.907,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.907,84 <u>2.907,84</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	30.000,00	11.540,00	0,00	11.540,00
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	71309	11.900,00	10.940,00	0,00	10.940,00
764/1610148	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	71309	7.200,00	1.775,00	0,00	1.775,00
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	71320	2,00	2,00	0,00	2,00
76401/16301	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS (764/16)	71320	7.000,00 <u>56.102,00</u>	2.757,50 <u>27.014,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.757,50 <u>27.014,50</u>
789/000/60	Sous-total		115.292,31	76.834,58	0,00	76.834,58
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.040,00	5.880,00	0,00	5.880,00
76133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	11.648,12	32.332,48	0,00	32.332,48
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (761/46)	73405	8.443,74 <u>25.131,86</u>	29.163,29 <u>67.375,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	29.163,29 <u>67.375,77</u>
76233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	23.434,11	21.723,10	0,00	21.723,10
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	73405	16.520,36	18.418,92	0,00	18.418,92
762/46548	SUBSIDE ASBL QDC FETE DE LA FWB EDITION CINEMA (762/46)	73405	0,00 <u>39.954,47</u>	435,00 <u>40.577,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	435,00 <u>40.577,02</u>
76433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	24.338,94	24.083,08	0,00	24.083,08
764/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (764/46)	73405	19.273,75 <u>43.612,69</u>	21.365,95 <u>45.449,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	21.365,95 <u>45.449,03</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	278,83 <u>278,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
76633/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	33.804,26	40.995,05	0,00	40.995,05
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (766/46)	73405	30.838,01 <u>64.642,27</u>	39.355,10 <u>80.350,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	39.355,10 <u>80.350,15</u>
789/000/61	Sous-total		173.620,12	233.751,97	0,00	233.751,97
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	41.105,11 <u>41.105,11</u>	13.577,02 <u>13.577,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.577,02 <u>13.577,02</u>
789/000/62	Sous-total		41.105,11	13.577,02	0,00	13.577,02
68	R.O. PRELEVEMENTS					

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
764/9980102	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER (764/99)	77111	50.000,00	48.625,90	0,00	48.625,90
766/99802	REPRISE PROV CADASTRE ARBRES VOIRIES (766/99)	77111	<u>50.000,00</u> 50.000,00 <u>50.000,00</u>	<u>48.625,90</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>48.625,90</u> 0,00 <u>0,00</u>
789/000/68	Sous-total		100.000,00	48.625,90	0,00	48.625,90
789/000/63	Total général		430.017,54	372.789,47	0,00	372.789,47

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16201	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	71309	3.717,12	1.839,68	0,00	1.839,68
831/16301	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 (831/16)	71320	3.552,00	4.266,68	0,00	4.266,68
			<u>7.269,12</u>	<u>6.106,36</u>	<u>0,00</u>	<u>6.106,36</u>
839/000/60	Sous-total		7.269,12	6.106,36	0,00	6.106,36
61	R.O. TRANSFERTS					
830/46502	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ) (830/46)	73405	500,00	17.796,79	0,00	17.796,79
			<u>500,00</u>	<u>17.796,79</u>	<u>0,00</u>	<u>17.796,79</u>
839/000/61	Sous-total		500,00	17.796,79	0,00	17.796,79
839/000/63	Total général		7.769,12	23.903,15	0,00	23.903,15

84421 Recettes ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84421/10601	NC et ristournes crèche (844/10)	77100	800,00	804,58	0,00	804,58
			<u>800,00</u>	<u>804,58</u>	<u>0,00</u>	<u>804,58</u>
84421/16148	FACTURATION CRECHE (844/16)	71309	65.465,00	90.301,34	0,00	90.301,34
			<u>65.465,00</u>	<u>90.301,34</u>	<u>0,00</u>	<u>90.301,34</u>
84421/000/60	Sous-total		66.265,00	91.105,92	0,00	91.105,92
61	R.O. TRANSFERTS					
84421/46502	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	150.000,00	186.336,06	0,00	186.336,06
8442133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	51.566,00	56.074,91	0,00	56.074,91
84421/4650102	INDEMNITES COVID19 ONE POUR CRECHES	73405	5.819,10	5.903,10	0,00	5.903,10
84421/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46)	73405	53.480,30	47.029,65	0,00	47.029,65
			<u>260.865,40</u>	<u>295.343,72</u>	<u>0,00</u>	<u>295.343,72</u>
84421/000/61	Sous-total		260.865,40	295.343,72	0,00	295.343,72
84421/000/63	Total général		327.130,40	386.449,64	0,00	386.449,64

84422 Recettes ordinaires

Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84422/10601	Notes de crédit et ristournes AES (844/10)	77100	800,00	739,78	0,00	739,78
			<u>800,00</u>	<u>739,78</u>	<u>0,00</u>	<u>739,78</u>
84422/16148	Remboursement charges batiment AES (844/16)	71309	7.200,00	7.200,00	1.800,00	5.400,00
			<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>5.400,00</u>
84422/000/60	Sous-total		8.000,00	7.939,78	1.800,00	6.139,78
61	R.O. TRANSFERTS					
84422/46502	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	73405	25.577,00	25.577,00	0,00	25.577,00
8442233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	12.982,43	6.474,18	0,00	6.474,18
84422/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46)	73405	8.260,18	3.069,82	0,00	3.069,82
			<u>46.819,61</u>	<u>35.121,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.121,00</u>
84422/000/61	Sous-total		46.819,61	35.121,00	0,00	35.121,00
84422/000/63	Total général		54.819,61	43.060,78	1.800,00	41.260,78

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS (840/16)	71309	300,00	0,00	0,00	0,00
			<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/60	Sous-total		300,00	0,00	0,00	0,00
61 8401033/46502 84010/46505 84010/46548	R.O. TRANSFERTS SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405 73405 73405	23.455,94 30.076,46 78.573,36	4.678,98 4.543,33 78.573,36	0,00 0,00 0,00	4.678,98 4.543,33 78.573,36
			<u>132.105,76</u>	<u>87.795,67</u>	<u>0,00</u>	<u>87.795,67</u>
849/000/61	Sous-total		132.105,76	87.795,67	0,00	87.795,67
849/000/63	Total général		132.405,76	87.795,67	0,00	87.795,67

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
871/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (871/10)	77100	200,00	122,94	0,00	122,94
			<u>200,00</u>	<u>122,94</u>	<u>0,00</u>	<u>122,94</u>
871/16301	INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)	71320	1.520,00	44,64	0,00	44,64
			<u>1.520,00</u>	<u>44,64</u>	<u>0,00</u>	<u>44,64</u>
872/000/60	Sous-total		1.720,00	167,58	0,00	167,58
61	R.O. TRANSFERTS					
871119/46548	INTERV REGIONALE MASQUES (871/46)	73405	22.866,00	22.960,00	0,00	22.960,00
			<u>22.866,00</u>	<u>22.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.960,00</u>
872/000/61	Sous-total		22.866,00	22.960,00	0,00	22.960,00
872/000/63	Total général		24.586,00	23.127,58	0,00	23.127,58

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 876/46548	R.O. TRANSFERTS EXCEDENT HYGEA (876/46)	73405	86.715,93 <u>86.715,93</u>	86.715,93 <u>86.715,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	86.715,93 <u>86.715,93</u>
876/000/61	Sous-total		86.715,93	86.715,93	0,00	86.715,93
68 876/99802	R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROVISION AFFILIATION HYGEA RACHAT SACS (876/99)	77111	13.355,06 <u>13.355,06</u>	13.355,06 <u>13.355,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.355,06 <u>13.355,06</u>
876/000/68	Sous-total		13.355,06	13.355,06	0,00	13.355,06
876/000/63	Total général		100.070,99	100.070,99	0,00	100.070,99

877 Recettes ordinaires**877 Eaux usées**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 877/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (877/10)	77100	1.100,00 <u>1.100,00</u>	1.020,54 <u>1.020,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.020,54 <u>1.020,54</u>
877/000/60	Sous-total		1.100,00	1.020,54	0,00	1.020,54
877/000/63	Total général		1.100,00	1.020,54	0,00	1.020,54

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
879/1610148	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71309	7.000,00	10.670,40	0,00	10.670,40
879/1610248	PRODUIT VENTE ENERGIE PV	71309	1.000,00	1.205,02	0,00	1.205,02
	(879/16)		<u>8.000,00</u>	<u>11.875,42</u>	<u>0,00</u>	<u>11.875,42</u>
879/000/60	Sous-total		8.000,00	11.875,42	0,00	11.875,42
61	R.O. TRANSFERTS					
87833/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	6.287,48	6.168,12	0,00	6.168,12
878/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	5.506,79	6.139,64	0,00	6.139,64
	(878/46)		<u>11.794,27</u>	<u>12.307,76</u>	<u>0,00</u>	<u>12.307,76</u>
879/46502	Subs.forem frais personnel PTP	73405	35.475,00	8.600,00	0,00	8.600,00
87933/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	33.501,34	24.892,48	0,00	24.892,48
879/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	41.937,54	18.418,92	0,00	18.418,92
87901/46548	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
87902/46548	SEMAINE DE L'ARBRE	73405	2.490,00	0,00	0,00	0,00
87905/46548	SUBSIDE PCDN	73405	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	(879/46)		<u>120.528,88</u>	<u>54.036,40</u>	<u>0,00</u>	<u>54.036,40</u>
879/000/61	Sous-total		132.323,15	66.344,16	0,00	66.344,16
879/000/63	Total général		140.323,15	78.219,58	0,00	78.219,58

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/16301	LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	71320	70.000,00	71.980,56	0,00	71.980,56
930/1630101	CONTRIBUTION SNF SA AUX CHARGES SERVITUDE DE PASSAGE RUES ROUGE CROIX ET DU CANAL (930/16)	71320	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>70.000,00</u>	<u>73.980,56</u>	<u>0,00</u>	<u>73.980,56</u>
939/000/60	Sous-total		70.000,00	73.980,56	0,00	73.980,56
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	25.000,00	14.865,20	0,00	14.865,20
			<u>25.000,00</u>	<u>14.865,20</u>	<u>0,00</u>	<u>14.865,20</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	73405	4.650,00	4.588,00	0,00	4.588,00
930/46502	Subside conseiller A.T.U.	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
93033/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	30.725,59	24.070,86	0,00	24.070,86
930/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (930/46)	73405	16.520,36	15.533,29	0,00	15.533,29
			<u>73.895,95</u>	<u>66.192,15</u>	<u>0,00</u>	<u>66.192,15</u>
939/000/61	Sous-total		98.895,95	81.057,35	0,00	81.057,35
939/000/63	Total général		168.895,95	155.037,91	0,00	155.037,91

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (000/66)	15411	660.153,03	0,00	0,00	0,00
			<u>660.153,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/80	Sous-total		660.153,03	0,00	0,00	0,00
009/000/83	Total général		660.153,03	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAG <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	78605	1.355,20	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180078	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES <i>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES</i>	78605	1.400,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190029	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	78605	0,03	0,03	0,00	0,03
060/99551 20190031	SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS <i>SEN ESCALIER DE SECOURS ECOLE LES MARONNIERS</i>	78605	13.075,10	13.075,10	0,00	13.075,10
060/99551 20190112	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	78605	1.703,43	1.703,32	0,00	1.703,32
060/99551 20190114	ACHAT MOBILIER CELLULE TECHNIQUE <i>ACHAT MOBILIER POUR LA CELLULE TECHNIQUE</i>	78605	89,97	89,97	0,00	89,97
060/99551 20200001	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ</i>	78605	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
060/99551 20200002	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM</i>	78605	11.865,15	11.865,15	0,00	11.865,15
060/99551 20200003	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL</i>	78605	995,00	995,00	0,00	995,00
060/99551 20200004	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN</i>	78605	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
060/99551 20200005	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN</i>	78605	3.334,76	3.334,76	0,00	3.334,76
060/99551 20200010	ACHAT DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT <i>ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT</i>	78605	10.178,52	10.178,52	0,00	10.178,52
060/99551 20200012	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	78605	26.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200013	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	78605	0,00	31.632,72	0,00	31.632,72
060/99551 20200014	TRAV RY GRATIS <i>TRAV RY GRATIS</i>	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
060/99551 20200015	ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE <i>ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200016	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	78605	29.250,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	PRLN TRAV EGLISE DE PRLN	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200018	PRLN TRAV EGLISE DE PRLN					
060/99551	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20200020	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE					
060/99551	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES	78605	15.000,00	1.410,86	0,00	1.410,86
20200021	TOURISTIQUES					
	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES					
060/99551	REFECTION MURS EN MOELLONS	78605	60.000,00	32.626,94	0,00	32.626,94
20200022	REFECTION MURS EN MOELLONS					
060/99551	REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20200023	REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX					
060/99551	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	78605	20.000,00	19.228,40	0,00	19.228,40
20200026	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY					
060/99551	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20200029	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE					
060/99551	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20200030	CULTURELLE					
	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE					
060/99551	ACHAT DE COLOMBARIUMS	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20200033	ACHAT DE COLOMBARIUMS					
060/99551	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20200041	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL					
060/99551	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20200042	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES					
060/99551	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	78605	10.000,00	3.957,69	0,00	3.957,69
20200045	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION					
060/99551	ACHAT AIRCO PORTABLE	78605	10.000,00	8.990,00	0,00	8.990,00
20200046	ACHAT AIRCO PORTABLE					
060/99551	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20200047	POLYVALENTE					
	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE					
060/99551	SEN INSTALLATION VOLETS INTERIEURS SALLE	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20200048	POLYVALENTE					
	SEN INSTALLATION VOLETS INTERIEURS SALLE POLYVALENTE					
060/99551	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE	78605	50.000,00	13.396,64	0,00	13.396,64
20200049	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE					
060/99551	ACHAT STORES ECOLE	78605	35.000,00	29.510,40	0,00	29.510,40
20200050	ACHAT STORES ECOLE					
060/99551	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE	78605	50.000,00	47.203,98	0,00	47.203,98
20200052	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE					
060/99551	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX	78605	20.000,00	12.075,80	0,00	12.075,80
20200053	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX					

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20200054	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	78605	64.000,00	29.259,54	0,00	29.259,54
060/99551 20200055	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV	78605	30.000,00	26.285,70	0,00	26.285,70
060/99551 20200056	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200057	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200058	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200059	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200060	SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAVAUX SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAV	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200063	ACHAT BARRIERE DE FOULE ACHAT BARRIERES DE FOULE	78605	5.000,00	2.831,40	0,00	2.831,40
060/99551 20200064	TRAVAUX EGOUTTAGE RN27 TRAVAUX EGOUTTAGE RN27	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200065	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200066	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200067	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200068	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE	78605	47.000,00	46.777,03	0,00	46.777,03
060/99551 20200069	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES	78605	15.000,00	3.826,81	0,00	3.826,81
060/99551 20200070	FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	78605	30.000,00	140,02	0,00	140,02
060/99551 20200072	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT	78605	12.000,00	3.000,80	0,00	3.000,80
060/99551 20200073	ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF	78605	35.000,00	32.776,48	0,00	32.776,48
060/99551 20200075	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	78605	64.000,00	57.189,99	0,00	57.189,99
060/99551	ACHAT ROULEAU VIBREUR	78605	40.000,00	22.445,50	0,00	22.445,50

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200076 060/99551 20200077	ACHAT ROULEAU VIBREUR TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN REMORQUE ECRAN	78605	15.000,00	14.247,75	0,00	14.247,75
060/99551 20200079	TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHES TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHES	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200080	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES	78605	20.000,00	10.530,48	0,00	10.530,48
060/99551 20200081	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE	78605	5.000,00	2.783,00	0,00	2.783,00
060/99551 20200082	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE	78605	3.500,00	2.783,00	0,00	2.783,00
060/99551 20200083	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT	78605	9.000,00	281,93	0,00	281,93
060/99551 20200084	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	78605	2.000,00	502,15	0,00	502,15
060/99551 20200085	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	78605	11.000,00	10.097,47	0,00	10.097,47
060/99551 20200086	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	78605	19.030,00	13.805,81	0,00	13.805,81
060/99551 20200087	ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR	78605	78.640,00	76.418,40	0,00	76.418,40
060/99551 20200088	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES	78605	25.656,00	23.791,53	0,00	23.791,53
060/99551 20200089	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	59.000,00	46.344,26	0,00	46.344,26
060/99551 20200090	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	78605	51.400,00	43.762,57	0,00	43.762,57
060/99551 20200091	ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200092	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	78605	3.000,00	2.250,03	0,00	2.250,03
060/99551 20200093	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	78605	5.000,00	1.579,33	0,00	1.579,33
060/99551 20200094	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	78605	17.000,00	13.619,79	0,00	13.619,79

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20200095	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	78605	7.500,00	4.786,64	0,00	4.786,64
060/99551 20200096	ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERV JEUNESSE ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERV JEUNESSE	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200097	ACHAT DE PETITS ELECTROMENAGERS SERV JEUNESSE ACHAT PETIT ELECTRO (2 FOURS ET 2 TAQUES ELECTRIQUES) SERV JEUNESSE	78605	500,00	467,90	0,00	467,90
060/99551 20200098	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUE	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200099	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	78605	45.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200100	HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200101	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS	78605	30.000,00	15.234,12	0,00	15.234,12
060/99551 20200102	ACHAT MOBILIER SERVICE SPORT ACHAT MOBILIERS SERVICE SPORT	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200103	ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200104	INTEGRATION NOUVEAU LOGO INTEGRATION NOUVEAU LOGO	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200105	TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION	78605	15.000,00	6.921,62	0,00	6.921,62
060/99551 20200107	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY	78605	60.000,00	4.214,75	0,00	4.214,75
060/99551 20200108	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING ARQUENNES	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200110	LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA	78605	5.275,00	5.275,00	0,00	5.275,00
060/99551 20200111	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES	78605	11.000,00	8.010,00	0,00	8.010,00
060/99551 20200112	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	78605	5.500,00	376,92	0,00	376,92
060/99551 20200113	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200114	ACHAT D'UN ABRI VELOS ACHAT D'UN ABRI VELOS	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20200115	ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT CONSEILS COMMUNAUX ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT CONSEILS COMMUNAUX	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200118	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200120	ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES	78605	64.000,00	63.037,37	0,00	63.037,37
060/99551 20200121	ACHAT DE VEHICULE ACHAT DE VEHICULE	78605	35.000,00	34.082,65	0,00	34.082,65
060/99551 20200122	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER	78605	15.000,00	8.583,82	0,00	8.583,82
060/99551 20200123	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS	78605	10.000,00	6.345,20	0,00	6.345,20
060/99551 20200126	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE	78605	40.000,00	39.305,81	0,00	39.305,81
060/99551 20200127	ACHAT CHALETS DE NOEL ACHAT CHALETS DE NOEL	78605	10.000,00	9.982,50	0,00	9.982,50
060/99551 20200128	ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL	78605	500,00	377,52	0,00	377,52
060/99551 20200130	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20200132	ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200134	ACHAT DE GUIRLANDES ACHAT DE GUIRLANDES	78605	10.235,37	10.235,37	0,00	10.235,37
060/99551 20200135	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE	78605	25.000,00	23.015,41	0,00	23.015,41
060/99551 20200136	ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT	78605	2.000,00	1.436,51	0,00	1.436,51
060/99551 20200137	FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS	78605	7.500,00	4.652,50	0,00	4.652,50
060/99551 20200138	FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER	78605	3.500,00	2.447,00	0,00	2.447,00
060/99551 20200139	SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20200143	HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE	78605	12.500,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20200146	RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY <i>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY</i>	78605	53.000,00	35.572,20	0,00	35.572,20
060/99551 20200147	ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE <i>ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE</i>	78605	15.000,00	13.991,47	0,00	13.991,47
06089/99551 20200035	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i> (060/99)	78605	660.153,03	0,00	0,00	0,00
			<u>3.172.636,56</u>	<u>1.155.458,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.155.458,33</u>
069/000/88	Sous-total		3.172.636,56	1.155.458,33	0,00	1.155.458,33
069/000/83	Total général		3.172.636,56	1.155.458,33	0,00	1.155.458,33

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76156	VENTES TERRAINS (124/76)	22091	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00
			<u>1.276,00</u>	<u>1.276,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.276,00</u>
124/77352	VENTE VEHICULES DECLASSES (124/77)	23221	250,00	250,00	0,00	250,00
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
129/000/81	Sous-total		1.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00
82	R.E. DETTE					
124/96151 20200006	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20200008	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX <i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20200133	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX <i>ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20200145	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i> (124/96)	17101	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>525.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		525.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		526.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00

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					
421/68451 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i>	15611	75.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
421/68551 20200012	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i> (421/68)	15611	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>89.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>
499/000/80	Sous-total		89.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
82	R.E. DETTE					
421/96151 20200025	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW <i>TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200034	ENTRETIEN VOIRIES <i>ENTRETIEN VOIRIES</i>	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200035	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	17101	660.153,03	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200036	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES <i>IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200106	TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL <i>TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i>	17101	620.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20200124	FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSET ET GENERAL LEMAN <i>FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSET ET GENERAL LEMAN</i> (421/96)	17101	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.560.153,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20200044	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES <i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES</i>	17101	160.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151 20200125	FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE DE LA GARE <i>FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE DE LA GARE</i> (426/96)	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>240.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
441/96151 20200013	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i> (441/96)	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.050.153,03	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
499/000/83	Total général		3.139.153,03	100.000,00	0,00	100.000,00

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/68551 20200016	R.E. TRANSFERTS PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN (722/68)	15611	15.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>15.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		15.750,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		15.750,00	0,00	0,00	0,00

789 Recettes extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 764/96151 20200043	R.E. DETTE ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER (764/96)	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		120.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		120.000,00	0,00	0,00	0,00

84421 Recettes extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 84421/96151 20200119	R.E. DETTE SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE <i>SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE</i> (844/96)	17101	105.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>105.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/82	Sous-total		105.500,00	0,00	0,00	0,00
84421/000/83	Total général		105.500,00	0,00	0,00	0,00

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 84010/87051	R.E. DETTE RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE (840/87)	27525	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>
849/000/82	Sous-total		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
849/000/83	Total général		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
878/96151 20200031	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE <i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
878/96151 20200032	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE <i>SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i> (878/96)	17101	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		275.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		275.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/68551 20200040	R.E. TRANSFERTS AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE (930/68)	15611	1.250.000,00 <u>1.250.000,00</u>	1.250.000,00 <u>1.250.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.250.000,00 <u>1.250.000,00</u>
939/000/80	Sous-total		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
82 930/96151 20200040	R.E. DETTE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE (930/96)	17101	150.000,00 <u>150.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/82	Sous-total		150.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		1.400.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12302	DEPENSES IMPREVUES	60711	1.650,00	1.500,00	150,00	1.500,00	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	1.000,00	544,50	455,50	544,50	0,00
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	800,00	871,66	-71,66	871,66	0,00
	(000/12)		<u>3.450,00</u>	<u>2.916,16</u>	<u>533,84</u>	<u>2.916,16</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		3.450,00	2.916,16	533,84	2.916,16	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	229.218,72	223.946,16	5.272,56	223.946,16	0,00
	(000/43)		<u>229.218,72</u>	<u>223.946,16</u>	<u>5.272,56</u>	<u>223.946,16</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		229.218,72	223.946,16	5.272,56	223.946,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	152.614,69	130.726,23	21.888,46	130.726,23	0,00
000/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	195,56	49,86	145,70	49,86	0,00
000/21403	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS DIVERS	65728	250,00	0,02	249,98	0,02	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(000/21)		<u>154.060,25</u>	<u>130.776,11</u>	<u>23.284,14</u>	<u>130.776,11</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	570.896,83	570.896,83	0,00	570.896,83	0,00
000/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	64143	1.333,56	333,39	1.000,17	333,39	0,00
	(000/91)		<u>572.230,39</u>	<u>571.230,22</u>	<u>1.000,17</u>	<u>571.230,22</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		726.290,64	702.006,33	24.284,31	702.006,33	0,00
009/000/73	Total général		958.959,36	928.868,65	30.090,71	928.868,65	0,00

049 Dépenses ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	10.000,00	7.500,24	2.499,76	7.500,24	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	4.766,18	-4.766,18	4.766,18	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04002/30102	NON VALEUR SERV ORDINAIRE AUTRES (pylones, éoliennes)	67111	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(040/30)		<u>17.000,00</u>	<u>12.266,42</u>	<u>4.733,58</u>	<u>12.266,42</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		17.000,00	12.266,42	4.733,58	12.266,42	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
040/95801	PROV RISQUES & CHARGES (POUR NON VALEUR)	66621	0,00	197.962,44	-197.962,44	197.962,44	0,00
040/9580101	PROVISION ADDITIONNELS SUITE COVID	66621	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	(040/95)		<u>800.000,00</u>	<u>997.962,44</u>	<u>-197.962,44</u>	<u>997.962,44</u>	<u>0,00</u>
049/000/78	Sous-total		800.000,00	997.962,44	-197.962,44	997.962,44	0,00
049/000/73	Total général		817.000,00	1.010.228,86	-193.228,86	1.010.228,86	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 ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	51.124,64	51.124,64	0,00	51.124,64	0,00
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	16.700,00	16.700,00	0,00	14.684,32	2.015,68
			<u>67.824,64</u>	<u>67.824,64</u>	<u>0,00</u>	<u>65.808,96</u>	<u>2.015,68</u>
059/000/70	Sous-total		67.824,64	67.824,64	0,00	65.808,96	2.015,68
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12248	ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK	61209	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
050/12408	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	21.200,00	21.200,00	0,00	13.867,58	7.332,42
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	500,00	500,00	0,00	306,95	193,05
050/1240308	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.100,00	2.100,00	0,00	1.235,58	864,42
050/1240408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.300,00	3.300,00	0,00	2.805,86	494,14
050/1240508	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	300,00	300,00	0,00	274,75	25,25
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	17.588,39	17.588,39	0,00	17.587,11	1,28
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	19.900,00	19.900,00	0,00	17.934,35	1.965,65
			<u>66.888,39</u>	<u>66.888,39</u>	<u>0,00</u>	<u>54.012,18</u>	<u>12.876,21</u>
059/000/71	Sous-total		66.888,39	66.888,39	0,00	54.012,18	12.876,21
78	D.O. PRELEVEMENTS						
050/95801	PROV MAJORATION ASS ACC TRAVAIL (050/95)	66621	0,00	160.000,00	-160.000,00	160.000,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>-160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/78	Sous-total		0,00	160.000,00	-160.000,00	160.000,00	0,00
059/000/73	Total général		134.713,03	294.713,03	-160.000,00	279.821,14	14.891,89

069 Dépenses ordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
069/000/73	Total général		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	261.396,91	254.339,07	7.057,84	254.339,07	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	17.000,00	16.622,44	377,56	16.622,44	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	12.748,97	12.748,97	0,00	12.748,97	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	62401	13.066,79	13.128,03	-61,24	13.128,03	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	155.879,00	154.996,28	882,72	154.996,28	0,00
	(101/11)		<u>460.091,67</u>	<u>451.834,79</u>	<u>8.256,88</u>	<u>451.834,79</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	549.556,59	552.204,05	-2.647,46	552.204,05	0,00
104/11102	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	62002	305.639,82	311.197,04	-5.557,22	311.197,04	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	2.667,52	1.512,30	1.155,22	1.512,30	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	62101	42.625,60	42.632,76	-7,16	42.632,76	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	30.126,40	29.589,30	537,10	29.589,30	0,00
104/11301	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	107.610,74	107.743,13	-132,39	107.743,13	0,00
10433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	87.912,36	89.504,82	-1.592,46	89.504,82	0,00
104/11321	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	116.092,65	116.592,47	-499,82	116.592,47	0,00
	(104/11)		<u>1.242.231,68</u>	<u>1.250.975,87</u>	<u>-8.744,19</u>	<u>1.250.975,87</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.702.323,35	1.702.810,66	-487,31	1.702.810,66	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	4.500,00	2.190,00	2.310,00	2.190,00	0,00
	(100/12)		<u>4.500,00</u>	<u>2.190,00</u>	<u>2.310,00</u>	<u>2.190,00</u>	<u>0,00</u>
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	61101	300,00	246,21	53,79	246,21	0,00
101/12317	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	61319	1.790,00	695,00	1.095,00	300,00	395,00
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS	61509	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
	(101/12)		<u>2.465,00</u>	<u>941,21</u>	<u>1.523,79</u>	<u>546,21</u>	<u>395,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	4.500,00	541,77	3.958,23	541,77	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	20.000,00	23.711,22	-3.711,22	22.834,36	876,86
104/1230206	CONTROLE IGRETEC	61311	14.520,00	8.681,74	5.838,26	8.681,74	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	50.000,00	64.374,15	-14.374,15	64.374,15	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L'ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	168.691,90	149.764,67	18.927,23	142.004,11	7.760,56
104/1230113	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	61313	3.000,00	876,56	2.123,44	876,56	0,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	70.000,00	90.427,16	-20.427,16	87.624,90	2.802,26
104/12316	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL	61315	1.145,00	144,00	1.001,00	144,00	0,00
	NOUVEAUX ENGAGEMENTS						
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	20.020,00	15.938,14	4.081,86	13.538,14	2.400,00
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	4.550,00	450,00	4.100,00	450,00	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	7.000,00	8.585,09	-1.585,09	8.585,09	0,00
104/12406	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/1240206	MEDIATION	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/1240306	PRESTATIONS TIERS AUDIT	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	DECLARATION ONSS						
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	11.000,00	17.087,45	-6.087,45	13.838,11	3.249,34
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	5.000,00	4.460,56	539,44	4.460,56	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	13.000,00	11.646,39	1.353,61	11.646,39	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	7.000,00	5.589,24	1.410,76	5.589,24	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	3.500,00	3.500,70	-0,70	3.500,70	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	1.000,00	755,59	244,41	755,59	0,00
			<u>436.426,90</u>	<u>406.534,43</u>	<u>29.892,47</u>	<u>389.445,41</u>	<u>17.089,02</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	5.000,00	4.726,85	273,15	4.441,20	285,65
105/12448	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE (105/12)	61329	2.000,00	536,79	1.463,21	484,00	52,79
			<u>7.000,00</u>	<u>5.263,64</u>	<u>1.736,36</u>	<u>4.925,20</u>	<u>338,44</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	41.053,52	41.185,96	-132,44	41.185,96	0,00
			<u>41.053,52</u>	<u>41.185,96</u>	<u>-132,44</u>	<u>41.185,96</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		491.445,42	456.115,24	35.330,18	438.292,78	17.822,46
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	3.200,00	3.298,72	-98,72	3.298,72	0,00
			<u>3.200,00</u>	<u>3.298,72</u>	<u>-98,72</u>	<u>3.298,72</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (104/30)	67111	5.000,00	5.921,23	-921,23	5.921,23	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.921,23</u>	<u>-921,23</u>	<u>5.921,23</u>	<u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	28.582,50	28.582,50	0,00	28.582,50	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/32248	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE (104/32)	67151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	<u>29.582,50</u> 10.571,96 <u>10.571,96</u>	<u>28.582,50</u> 10.571,96 <u>10.571,96</u>	<u>1.000,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>28.582,50</u> 10.571,96 <u>10.571,96</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		48.354,46	48.374,41	-19,95	48.374,41	0,00
100/95801	D.O. PRELEVEMENTS PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES (100/95)	66621	0,00	205.387,27	-205.387,27	205.387,27	0,00
104/9580101	PROVISION RH CONSULTANCE	66621	<u>0,00</u> 10.000,00	<u>205.387,27</u> 10.000,00	<u>-205.387,27</u> 0,00	<u>205.387,27</u> 10.000,00	<u>0,00</u> 0,00
104/9580301	PROVISION AUDIT DECLA ONSS (104/95)	66621	5.000,00 <u>15.000,00</u>	5.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		15.000,00	220.387,27	-205.387,27	220.387,27	0,00
104/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	187,79	187,79	0,00	187,79	0,00
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	<u>187,79</u> 8.954,88 <u>8.954,88</u>	<u>187,79</u> 8.954,88 <u>8.954,88</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>187,79</u> 8.954,88 <u>8.954,88</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		9.142,67	9.142,67	0,00	9.142,67	0,00
123/000/73	Total général		2.266.265,90	2.436.830,25	-170.564,35	2.419.007,79	17.822,46

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 TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62001	38.058,22	38.311,70	-253,48	38.311,70	0,00
124/11102	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62002	43.333,18	41.898,51	1.434,67	41.898,51	0,00
12402/11102	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62002	8.216,04	8.380,17	-164,13	8.380,17	0,00
124/11201	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62101	3.023,18	3.023,18	0,00	3.023,18	0,00
124/11202	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	3.048,93	3.060,90	-11,97	3.060,90	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62201	10.735,80	10.807,36	-71,56	10.807,36	0,00
12402/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62202	2.371,14	0,00	2.371,14	0,00	0,00
1240233/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	62202	0,00	2.417,67	-2.417,67	2.417,67	0,00
12433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	62202	12.397,79	11.735,16	662,63	11.735,16	0,00
	(124/11)		<u>121.184,28</u>	<u>119.634,65</u>	<u>1.549,63</u>	<u>119.634,65</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		121.184,28	119.634,65	1.549,63	119.634,65	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	23.100,00	11.720,00	11.380,00	11.720,00	0,00
124/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/12302	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	60711	350,00	199,17	150,83	199,17	0,00
124/12316	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
124/1230116	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	61315	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	1.500,00	1.425,55	74,45	1.103,34	322,21
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	2.500,00	2.498,82	1,18	2.084,82	414,00
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE ET	61321	500,00	213,19	286,81	213,19	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12410	INVENTAIRE ANNUEL	61609	3.000,00	151,93	2.848,07	151,93	0,00
124/12502	REDEVANCE SABAM CONVENTION	60713	30.000,00	16.155,16	13.844,84	10.246,43	5.908,73
124/12506	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS						
124/1250106	COMM.	61331	21.500,00	26.728,74	-5.228,74	14.786,99	11.941,75
	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	10.969,44	4.030,56	10.969,44	0,00
124/1250206	CONTRATS ENTREPRETIENS	61331	25.000,00	14.665,20	10.334,80	14.665,20	0,00
	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS						
124/12510	COMMUNAUX	61601	23.000,00	21.155,04	1.844,96	21.155,04	0,00
124/12512	PRECOMPTE IMMOBILIER	61332	42.500,00	37.342,57	5.157,43	37.342,57	0,00
124/12513	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61333	35.000,00	33.165,12	1.834,88	33.165,12	0,00
124/12515	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61335	7.000,00	7.320,74	-320,74	7.320,74	0,00
124/12548	EAU POUR LES BATIMENTS	61339	37.000,00	36.846,74	153,26	31.520,34	5.326,40
	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS						
	BATIMENTS						
	(124/12)		<u>276.200,00</u>	<u>227.557,41</u>	<u>48.642,59</u>	<u>203.644,32</u>	<u>23.913,09</u>
129/000/71	Sous-total		276.200,00	227.557,41	48.642,59	203.644,32	23.913,09
72	D.O. TRANSFERTS						
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	(124/30)		<u>850,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>
124/33101	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	(124/33)		<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	40.861,89	47.304,30	-6.442,41	47.304,30	0,00
	(124/21)		<u>40.861,89</u>	<u>47.304,30</u>	<u>-6.442,41</u>	<u>47.304,30</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	267.308,47	285.036,66	-17.728,19	285.036,66	0,00
	(124/91)		<u>267.308,47</u>	<u>285.036,66</u>	<u>-17.728,19</u>	<u>285.036,66</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		308.170,36	332.340,96	-24.170,60	332.340,96	0,00
129/000/73	Total général		707.154,64	681.133,02	26.021,62	657.219,93	23.913,09

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11101	REMUNERATION SERVICE SHE	62001	60.652,08	62.734,84	-2.082,76	62.734,84	0,00
131/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	62101	2.703,07	2.703,07	0,00	2.703,07	0,00
131/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	62201	14.865,88	15.222,12	-356,24	15.222,12	0,00
131/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	62401	6.112,32	6.673,63	-561,31	6.673,63	0,00
13120/11348	2ème PILIER PENSION	62429	132.509,73	132.524,80	-15,07	132.524,80	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	5.800,00	1.800,00	4.000,00	1.800,00	0,00
131/11702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	31.000,00	23.344,14	7.655,86	23.344,14	0,00
131/11801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	8.134,21	8.138,15	-3,94	8.138,15	0,00
	(131/11)		<u>261.777,29</u>	<u>253.140,75</u>	<u>8.636,54</u>	<u>253.140,75</u>	<u>0,00</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	110.782,94	109.509,79	1.273,15	109.509,79	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	32.148,34	29.356,39	2.791,95	29.356,39	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	6.493,86	6.493,86	0,00	6.493,86	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	62102	5.840,94	2.116,89	3.724,05	2.116,89	0,00
135/11301	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	62201	16.788,41	16.588,18	200,23	16.588,18	0,00
13533/11302	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	62202	9.277,41	8.470,71	806,70	8.470,71	0,00
135/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	62401	32.727,32	32.329,94	397,38	32.329,94	0,00
	(135/11)		<u>214.059,22</u>	<u>204.865,76</u>	<u>9.193,46</u>	<u>204.865,76</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		475.836,51	458.006,51	17.830,00	458.006,51	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES MEDCONSULT	61203	2.200,00	2.836,16	-636,16	2.836,16	0,00
131/12248	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	10.000,00	11.885,98	-1.885,98	11.885,98	0,00
131/1220248	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	22.000,00	907,50	21.092,50	907,50	0,00
131/12314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	61314	2.000,00	424,99	1.575,01	424,99	0,00
131/12317	FORMATION PERS SECU HYG	61319	14.500,00	3.043,25	11.456,75	2.232,55	810,70
131/1230117	FORMATIONS DEA	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
131/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	4.500,00	3.465,65	1.034,35	3.362,30	103,35
131/12402	FRAIS CHEQUES REPAS	60712	250.000,00	239.146,08	10.853,92	239.146,08	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/12406	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	3.300,00	2.314,56	985,44	2.314,56	0,00
131/1240106	OUTPLACEMENT	61321	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00
131/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	61329	3.000,00	556,80	2.443,20	486,30	70,50
	(131/12)		<u>318.308,00</u>	<u>264.580,97</u>	<u>53.727,03</u>	<u>263.596,42</u>	<u>984,55</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV	61101	119,00	19,00	100,00	19,00	0,00
	INFORMATIQUE						
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	1.750,00	618,92	1.131,08	618,92	0,00
	SERV INFORMATIQUE						
135/12311	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	81.657,00	81.433,98	223,02	81.143,58	290,40
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV	61313	61.700,00	65.951,10	-4.251,10	57.662,24	8.288,86
	INFORMATIQUE						
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES	61313	5.100,00	5.084,83	15,17	5.084,83	0,00
	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR						
	SOFTWARE						
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	200,00	198,67	1,33	198,67	0,00
	PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE						
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	1.898,70	1.101,30	0,00	1.898,70
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
135/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV	61322	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	INFORMATIQUE						
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL	61321	32.900,00	10.367,24	22.532,76	8.597,96	1.769,28
	INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE						
	(135/12)		<u>187.076,00</u>	<u>165.572,44</u>	<u>21.503,56</u>	<u>153.325,20</u>	<u>12.247,24</u>
139/000/71	Sous-total		505.384,00	430.153,41	75.230,59	416.921,62	13.231,79
139/000/73	Total général		981.220,51	888.159,92	93.060,59	874.928,13	13.231,79

159 Dépenses ordinaires
15 Relations avec l'étranger

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
151/33202	D.O. TRANSFERTS SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE (151/33)	63212	4.000,00 <u>4.000,00</u>	1.220,94 <u>1.220,94</u>	2.779,06 <u>2.779,06</u>	1.220,94 <u>1.220,94</u>	0,00 <u>0,00</u>
159/000/72	Sous-total		4.000,00	1.220,94	2.779,06	1.220,94	0,00
159/000/73	Total général		4.000,00	1.220,94	2.779,06	1.220,94	0,00

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
351/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	375,00	370,08	4,92	370,08	0,00
	(351/30)		<u>375,00</u>	<u>370,08</u>	<u>4,92</u>	<u>370,08</u>	<u>0,00</u>
351/43501	DOTATION COMMUNALE SERVICE INCENDIE & DOTATION POUR SRI	63617	646.065,79	646.065,79	0,00	646.065,79	0,00
	(351/43)		<u>646.065,79</u>	<u>646.065,79</u>	<u>0,00</u>	<u>646.065,79</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		646.440,79	646.435,87	4,92	646.435,87	0,00
369/000/73	Total général		646.440,79	646.435,87	4,92	646.435,87	0,00

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
381/12302	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	60711	3.000,00	212,85	2.787,15	0,00	212,85
381/12306	CONTACT CENTER DE CRISE	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381/12317	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
381/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	60712	3.000,00	693,46	2.306,54	693,46	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE (381/12)	61329	3.000,00	1.527,24	1.472,76	1.527,24	0,00
			<u>10.500,00</u>	<u>2.433,55</u>	<u>8.066,45</u>	<u>2.220,70</u>	<u>212,85</u>
389/000/71	Sous-total		10.500,00	2.433,55	8.066,45	2.220,70	212,85
389/000/73	Total général		10.500,00	2.433,55	8.066,45	2.220,70	212,85

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
320/11101	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	62001	21.421,81	21.527,72	-105,91	21.527,72	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	62002	23.891,13	24.466,31	-575,18	24.466,31	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	62101	1.626,10	1.626,10	0,00	1.626,10	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	62102	3.079,85	3.079,85	0,00	3.079,85	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	62201	3.315,90	3.331,22	-15,32	3.331,22	0,00
32033/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	62202	6.894,21	7.059,94	-165,73	7.059,94	0,00
320/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE (320/11)	62401	6.640,83	6.673,64	-32,81	6.673,64	0,00
			<u>66.869,83</u>	<u>67.764,78</u>	<u>-894,95</u>	<u>67.764,78</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		66.869,83	67.764,78	-894,95	67.764,78	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	460,00	537,47	-77,47	483,96	53,51
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE (320/12)	61316	600,00	265,51	334,49	265,51	0,00
			<u>1.710,00</u>	<u>802,98</u>	<u>907,02</u>	<u>749,47</u>	<u>53,51</u>
399/000/71	Sous-total		1.710,00	802,98	907,02	749,47	53,51
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.593.554,09	1.593.554,09	0,00	1.593.554,09	0,00
			<u>1.593.554,09</u>	<u>1.593.554,09</u>	<u>0,00</u>	<u>1.593.554,09</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.593.554,09	1.593.554,09	0,00	1.593.554,09	0,00
399/000/73	Total général		1.662.133,92	1.662.121,85	12,07	1.662.068,34	53,51

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	REMUNERATION SERV TRAV	62001	769.402,84	776.224,20	-6.821,36	776.224,20	0,00
421/11102	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	62002	646.071,02	644.425,70	1.645,32	644.425,70	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62101	64.731,32	61.749,57	2.981,75	61.749,57	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	48.377,68	49.727,90	-1.350,22	49.727,90	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	62201	139.005,24	140.135,14	-1.129,90	140.135,14	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	185.845,90	183.945,04	1.900,86	183.945,04	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)	62401	189.087,19	190.774,79	-1.687,60	190.774,79	0,00
			<u>2.042.521,19</u>	<u>2.046.982,34</u>	<u>-4.461,15</u>	<u>2.046.982,34</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.042.521,19	2.046.982,34	-4.461,15	2.046.982,34	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	1.500,00	1.195,40	304,60	1.195,40	0,00
421/12148	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	61109	10.629,08	10.625,70	3,38	10.625,70	0,00
421/12248	FRAIS D ETUDES	61209	15.000,00	836,50	14.163,50	836,50	0,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	5.250,00	4.884,42	365,58	4.174,38	710,04
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	4.500,00	4.290,86	209,14	4.100,26	190,60
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	11.500,00	10.040,35	1.459,65	3.330,35	6.710,00
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	1.250,00	432,06	817,94	432,06	0,00
421/12402	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	30.000,00	31.798,11	-1.798,11	31.567,71	230,40
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	29.000,00	28.298,22	701,78	28.125,69	172,53
421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.180,00	3.044,19	-864,19	3.044,19	0,00
421/1240106	PRESTA TIERS SCHEMA UNIFILAIRE // PROV	61321	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/12448	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	61329	3.500,00	3.117,19	382,81	3.117,19	0,00
421/1240148	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/12502	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	23.100,00	27.254,77	-4.154,77	23.699,50	3.555,27
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	12.500,00	13.609,00	-1.109,00	12.596,64	1.012,36
421/1250106	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	61331	6.000,00	6.412,49	-412,49	6.412,49	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.000,00	9.203,76	3.796,24	9.203,76	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	12.000,00	10.715,38	1.284,62	10.715,38	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.200,00	3.099,58	1.100,42	3.099,58	0,00
421/1250115	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE	61335	2.000,00	264,61	1.735,39	264,61	0,00
	VOIRIE + COL DE GYGNE						
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	6.000,00	2.595,45	3.404,55	2.595,45	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS	60715	130.000,00	142.745,90	-12.745,90	132.276,53	10.469,37
	DIVERS						
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	100.000,00	84.517,65	15.482,35	84.517,65	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE	61341	3.000,00	2.294,40	705,60	2.294,40	0,00
	TECHNIQUE						
	(421/12)		<u>511.109,08</u>	<u>456.275,99</u>	<u>54.833,09</u>	<u>378.225,42</u>	<u>78.050,57</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	62.500,00	76.560,15	-14.060,15	71.303,08	5.257,07
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
421/1400106	PRESTATION TIERS DEPLACEMENT	61351	6.897,00	6.897,00	0,00	6.897,00	0,00
	BAQUETS //PROVISION						
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	3.577,47	1.422,53	3.003,48	573,99
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS	61353	35.000,00	174,55	34.825,45	174,55	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT						
	(421/14)		<u>111.397,00</u>	<u>87.209,17</u>	<u>24.187,83</u>	<u>81.378,11</u>	<u>5.831,06</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	2.500,00	2.141,50	358,50	2.141,50	0,00
	(422/14)		<u>2.500,00</u>	<u>2.141,50</u>	<u>358,50</u>	<u>2.141,50</u>	<u>0,00</u>
423/1240106	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	15.000,00	7.165,09	7.834,91	7.165,09	0,00
423/12448	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	61329	7.500,00	170,00	7.330,00	0,00	170,00
	(423/12)		<u>22.500,00</u>	<u>7.335,09</u>	<u>15.164,91</u>	<u>7.165,09</u>	<u>170,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	15.000,00	13.242,05	1.757,95	12.895,99	346,06
423/1400102	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE	60717	24.567,73	24.567,73	0,00	24.567,73	0,00
	ROUTIER						
	(423/14)		<u>39.567,73</u>	<u>37.809,78</u>	<u>1.757,95</u>	<u>37.463,72</u>	<u>346,06</u>
426/14002	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	160.000,00	188.400,43	-28.400,43	188.400,43	0,00
426/14048	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	16.000,00	23.759,32	-7.759,32	23.759,32	0,00
	(426/14)		<u>176.000,00</u>	<u>212.159,75</u>	<u>-36.159,75</u>	<u>212.159,75</u>	<u>0,00</u>
441/14006	PRESTATIONS TIERS INSPECTION	61351	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	CAMERA COURS D EAU						
	(441/14)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D	61609	5.500,00	4.294,00	1.206,00	4.294,00	0,00
	EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE						
	PLAISANCE , ETC						
	(442/12)		<u>5.500,00</u>	<u>4.294,00</u>	<u>1.206,00</u>	<u>4.294,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		878.573,81	807.225,28	71.348,53	722.827,59	84.397,69
72	D.O. TRANSFERTS						

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	245,00	237,55	7,45	237,55	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	(421/33)		<u>1.245,00</u>	<u>1.237,55</u>	<u>7,45</u>	<u>1.237,55</u>	<u>0,00</u>
422/43401	ANNUITES TEC	63613	65,00	63,96	1,04	63,96	0,00
	(422/43)		<u>65,00</u>	<u>63,96</u>	<u>1,04</u>	<u>63,96</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(481/32)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		6.310,00	1.301,51	5.008,49	1.301,51	0,00
78 421/9580301	D.O. PRELEVEMENTS PROVISION PRESTATION TIERS DEPLACEMENT DES BAQUETS	66621	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(421/95)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7X 421/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	141.599,54	134.277,25	7.322,29	134.277,25	0,00
	(421/21)		<u>141.599,54</u>	<u>134.277,25</u>	<u>7.322,29</u>	<u>134.277,25</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	740.008,99	729.894,71	10.114,28	729.894,71	0,00
	(421/91)		<u>740.008,99</u>	<u>729.894,71</u>	<u>10.114,28</u>	<u>729.894,71</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	251,58	0,00	251,58	0,00	0,00
	(423/21)		<u>251,58</u>	<u>0,00</u>	<u>251,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.000,49	0,00	1.000,49	0,00	0,00
	(423/91)		<u>1.000,49</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	7.564,28	7.084,08	480,20	7.084,08	0,00
	(426/21)		<u>7.564,28</u>	<u>7.084,08</u>	<u>480,20</u>	<u>7.084,08</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	39.411,45	40.411,94	-1.000,49	40.411,94	0,00
	(426/91)		<u>39.411,45</u>	<u>40.411,94</u>	<u>-1.000,49</u>	<u>40.411,94</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	7.251,48	6.851,48	400,00	6.851,48	0,00
	(441/21)		<u>7.251,48</u>	<u>6.851,48</u>	<u>400,00</u>	<u>6.851,48</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	28.846,45	28.846,45	0,00	28.846,45	0,00
	(441/91)		<u>28.846,45</u>	<u>28.846,45</u>	<u>0,00</u>	<u>28.846,45</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	496,28	496,28	0,00	496,28	0,00
	(482/21)		<u>496,28</u>	<u>496,28</u>	<u>0,00</u>	<u>496,28</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.073,20	1.073,20	0,00	1.073,20	0,00
	(482/91)		<u>1.073,20</u>	<u>1.073,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.073,20</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		967.503,74	948.935,39	18.568,35	948.935,39	0,00
499/000/73	Total général		3.904.908,74	3.814.444,52	90.464,22	3.730.046,83	84.397,69

599 Dépenses ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
530/11101	TRAITEMENTS ETUDIANTS SERVICE COMMERCE	62001	766,66	766,66	0,00	766,66	0,00
530/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS SERVICE DU COMMERCE	62201	41,63	41,63	0,00	41,63	0,00
	(530/11)		<u>808,29</u>	<u>808,29</u>	<u>0,00</u>	<u>808,29</u>	<u>0,00</u>
561/11101	TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	62001	1.450,54	1.450,54	0,00	1.450,54	0,00
561/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME	62201	78,76	78,76	0,00	78,76	0,00
	(561/11)		<u>1.529,30</u>	<u>1.529,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.529,30</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		2.337,59	2.337,59	0,00	2.337,59	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
526/12302	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	44.000,00	34.401,18	9.598,82	33.910,93	490,25
526/1230102	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	60711	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(526/12)		<u>49.000,00</u>	<u>34.401,18</u>	<u>14.598,82</u>	<u>33.910,93</u>	<u>490,25</u>
552/12406	CONTROLE INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61321	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	(552/12)		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	60712	300,00	185,70	114,30	185,70	0,00
	(561/12)		<u>300,00</u>	<u>185,70</u>	<u>114,30</u>	<u>185,70</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		49.700,00	34.586,88	15.113,12	34.096,63	490,25
72	D.O. TRANSFERTS						
53003/33202	SUBSIDE COMMERCEANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES	63212	9.300,00	6.880,00	2.420,00	6.880,00	0,00
	(530/33)		<u>9.300,00</u>	<u>6.880,00</u>	<u>2.420,00</u>	<u>6.880,00</u>	<u>0,00</u>
551/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	(551/30)		<u>0,01</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
552/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
	(552/30)		<u>0,01</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDES TOURISME	63212	26.944,00	4.785,00	22.159,00	4.785,00	0,00
	(561/33)		<u>26.944,00</u>	<u>4.785,00</u>	<u>22.159,00</u>	<u>4.785,00</u>	<u>0,00</u>

**599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
599/000/72	Sous-total		36.244,02	11.665,02	24.579,00	11.665,02	0,00
599/000/73	Total général		88.281,61	48.589,49	39.692,12	48.099,24	490,25

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11102	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62002	83.356,90	79.401,84	3.955,06	79.401,84	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	100,20	2.079,20	-1.979,00	2.079,20	0,00
721/11202	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62102	5.977,64	6.178,67	-201,03	6.178,67	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	7,68	65,11	-57,43	65,11	0,00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	62202	24.055,31	22.910,74	1.144,57	22.910,74	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT (721/11)	62212	28,91	599,85	-570,94	599,85	0,00
			<u>113.526,64</u>	<u>111.235,41</u>	<u>2.291,23</u>	<u>111.235,41</u>	<u>0,00</u>
722/11101	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	62001	280.845,07	287.741,74	-6.896,67	287.741,74	0,00
722/11102	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	62002	683.947,48	678.814,89	5.132,59	678.814,89	0,00
722/11112	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	62012	23,76	62,64	-38,88	62,64	0,00
722/11119	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62019	232.981,65	237.920,78	-4.939,13	237.920,78	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	62101	22.100,99	22.160,84	-59,85	22.160,84	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	62102	48.804,65	45.514,85	3.289,80	45.514,85	0,00
722/11212	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	62112	17.994,24	18.022,00	-27,76	18.022,00	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	62201	66.976,73	68.724,48	-1.747,75	68.724,48	0,00
72233/11302	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	62202	198.227,42	196.243,55	1.983,87	196.243,55	0,00
722/11319	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	66.698,53	68.038,31	-1.339,78	68.038,31	0,00
722/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11)	62401	32.640,80	32.757,47	-116,67	32.757,47	0,00
			<u>1.651.241,32</u>	<u>1.656.001,55</u>	<u>-4.760,23</u>	<u>1.656.001,55</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.764.767,96	1.767.236,96	-2.469,00	1.767.236,96	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.400,00	3.972,35	-572,35	3.972,35	0,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M2 M3	60712	8.940,00	9.352,19	-412,19	9.352,19	0,00
721/1240102	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES	60712	14.601,60	13.277,05	1.324,55	13.277,05	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	SCOLAIRES M1						
	(721/12)		<u>26.941,60</u>	<u>26.601,59</u>	<u>340,01</u>	<u>26.601,59</u>	<u>0,00</u>
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	4.200,00	2.524,19	1.675,81	2.524,19	0,00
722/1210101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEDiateur	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12206	REMBOURSEMENT FWB	61206	5.785,27	0,00	5.785,27	0,00	0,00
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	19.471,20	7.675,50	11.795,70	7.675,50	0,00
722/1220148	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	5.050,00	5.235,79	-185,79	2.064,27	3.171,52
722/1230102	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	2.300,00	2.170,17	129,83	2.071,11	99,06
722/1230202	ACHAT PAPIERS	60711	7.000,00	7.189,31	-189,31	7.189,31	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	3.250,00	1.915,58	1.334,42	1.915,58	0,00
722/1230116	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	950,00	95,35	854,65	95,35	0,00
722/1230216	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	1.000,00	530,00	470,00	0,00	530,00
722/1230117	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	61319	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	500,00	560,50	-60,50	560,50	0,00
722/12401	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	60112	2.000,00	1.565,13	434,87	1.565,13	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	52.000,00	63.938,63	-11.938,63	60.416,55	3.522,08
722/1240202	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
722/1240702	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	1.050,00	1.048,68	1,32	617,96	430,72
722/12405	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	61322	500,00	228,69	271,31	228,69	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	75.500,00	40.301,26	35.198,74	35.282,78	5.018,48
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	1.000,00	875,00	125,00	875,00	0,00
722/1240206	PRESTATIONS TIERS REGISSEURS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/1240406	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/1240506	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	61321	1.500,00	342,00	1.158,00	104,00	238,00
722/1240606	PRESTATIONS DE TIERS MEDiateurs	61321	3.000,00	933,00	2.067,00	933,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	2.100,00	1.911,06	188,94	1.911,06	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	2.000,00	1.115,00	885,00	0,00	1.115,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	67.000,00	35.783,40	31.216,60	35.783,40	0,00
722/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	14.040,00	12.321,08	1.718,92	11.667,08	654,00
722/1240124	MATERIEL DE GYM	61327	5.000,00	4.436,48	563,52	4.211,96	224,52
722/1240148	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	4.395,18	4.354,71	40,47	4.349,58	5,13
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	1.500,00	1.188,31	311,69	1.188,31	0,00
722/1240348	COUT PISCINE	61329	23.000,00	13.283,00	9.717,00	13.283,00	0,00
722/1240548	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	2.000,00	1.944,64	55,36	1.694,65	249,99
722/1240748	PROJET SCIENCES	61329	1.000,00	969,46	30,54	969,46	0,00
722/1240848	ACHAT DE JOURNAUX DE CLASSE AVEC LOGO POUR LES ECOLES	61329	4.000,00	2.934,27	1.065,73	2.934,27	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	85.000,00	49.318,46	35.681,54	42.713,99	6.604,47
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	10.000,00	4.453,32	5.546,68	4.453,32	0,00
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	22.200,00	20.928,51	1.271,49	20.928,51	0,00
722/1250106	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	61331	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
722/1250206	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	17.800,00	16.078,37	1.721,63	16.078,37	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	60.000,00	66.000,28	-6.000,28	66.000,28	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	53.000,00	47.622,51	5.377,49	47.622,51	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	23.000,00	19.986,46	3.013,54	19.986,46	0,00
722/1260101	LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ // PROVISION	61000	48.000,00	5.586,60	42.413,40	5.586,60	0,00
	(722/12)		<u>658.601,65</u>	<u>453.144,70</u>	<u>205.456,95</u>	<u>431.281,73</u>	<u>21.862,97</u>
722/14002	ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU	60717	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
	(722/14)		<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		688.193,25	479.746,29	208.446,96	457.883,32	21.862,97
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2.600,00	2.561,90	38,10	2.561,90	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	11.535,00	11.389,04	145,96	11.389,04	0,00
	(722/30)		<u>14.135,00</u>	<u>13.950,94</u>	<u>184,06</u>	<u>13.950,94</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	27.000,00	22.108,61	4.891,39	22.108,61	0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)	63121	7.000,00	6.504,56	495,44	6.504,56	0,00
			<u>34.000,00</u>	<u>28.613,17</u>	<u>5.386,83</u>	<u>28.613,17</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATION FSEOS	63212	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
722/33202	SUBSIDE ECOLES LIBRES	63212	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE (722/33)	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			<u>22.462,50</u>	<u>22.450,00</u>	<u>12,50</u>	<u>22.450,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		70.597,50	65.014,11	5.583,39	65.014,11	0,00
7X	D.O. DETTE						
710/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (710/21)	65104	10.087,97	0,00	10.087,97	0,00	0,00
			<u>10.087,97</u>	<u>0,00</u>	<u>10.087,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (710/91)	64103	23.560,22	0,00	23.560,22	0,00	0,00
			<u>23.560,22</u>	<u>0,00</u>	<u>23.560,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)	65104	3.768,39	3.768,39	0,00	3.768,39	0,00
			<u>3.768,39</u>	<u>3.768,39</u>	<u>0,00</u>	<u>3.768,39</u>	<u>0,00</u>
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN) (721/91)	64103	9.891,60	9.891,60	0,00	9.891,60	0,00
			<u>9.891,60</u>	<u>9.891,60</u>	<u>0,00</u>	<u>9.891,60</u>	<u>0,00</u>
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	77.035,50	74.324,98	2.710,52	74.324,98	0,00
722/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (722/21)	65144	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			<u>77.255,50</u>	<u>74.544,98</u>	<u>2.710,52</u>	<u>74.544,98</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	240.872,55	235.773,20	5.099,35	235.773,20	0,00
722/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV (722/91)	64143	1.579,36	1.579,36	0,00	1.579,36	0,00
			<u>242.451,91</u>	<u>237.352,56</u>	<u>5.099,35</u>	<u>237.352,56</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		367.015,59	325.557,53	41.458,06	325.557,53	0,00
729/000/73	Total général		2.890.574,30	2.637.554,89	253.019,41	2.615.691,92	21.862,97

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 735/33202	D.O. TRANSFERTS SUBS COURS PROMOTION SOCIALE (735/33)	63212	1.000,00 <u>1.000,00</u>	202,96 <u>202,96</u>	797,04 <u>797,04</u>	202,96 <u>202,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		1.000,00	202,96	797,04	202,96	0,00
739/000/73	Total général		1.000,00	202,96	797,04	202,96	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	62001	21.142,97	23.703,81	-2.560,84	23.703,81	0,00
767/1110101	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62001	250,00	261,36	-11,36	261,36	0,00
767/11102	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	62002	122.853,30	119.535,62	3.317,68	119.535,62	0,00
767/11201	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	62101	2.347,10	1.606,18	740,92	1.606,18	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. BIBLIOTHEQUES	62102	11.096,47	11.096,47	0,00	11.096,47	0,00
767/11301	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	62201	6.101,51	6.839,56	-738,05	6.839,56	0,00
767/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62201	90,00	14,16	75,84	14,16	0,00
76733/11302	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES (767/11)	62202	35.453,77	34.492,04	961,73	34.492,04	0,00
			<u>199.335,12</u>	<u>197.549,20</u>	<u>1.785,92</u>	<u>197.549,20</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		199.335,12	197.549,20	1.785,92	197.549,20	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	1.000,00	701,04	298,96	701,04	0,00
767/12306	Animations /ateliers	61311	10.120,00	5.770,00	4.350,00	5.210,00	560,00
767/12313	ACHAT DE SOFTWARE	61313	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	1.500,00	396,88	1.103,12	396,88	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	500,00	90,00	410,00	50,00	40,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	17.800,00	17.876,16	-76,16	12.382,49	5.493,67
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	6.500,00	6.036,43	463,57	5.484,78	551,65
767/1240102	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	2.221,20	10,80	2.176,20	45,00
767/12410	FRAIS SABAM ET REPROBEL	61609	4.500,00	3.880,97	619,03	3.880,97	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	1.200,00	372,06	827,94	372,06	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	2.500,00	2.310,00	190,00	870,09	1.439,91
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	6.865,59	5.350,44	1.515,15	5.350,44	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.000,00	6.284,59	715,41	6.284,59	0,00
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	14.000,00	12.544,54	1.455,46	12.544,54	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.200,00	1.277,09	-77,09	1.277,09	0,00
	BIBLIOTHEQUE						
	(767/12)		<u>78.517,59</u>	<u>65.111,40</u>	<u>13.406,19</u>	<u>56.981,17</u>	<u>8.130,23</u>
767/000/71	Sous-total		78.517,59	65.111,40	13.406,19	56.981,17	8.130,23
72	D.O. TRANSFERTS						
767/33202	SUBSIDE POUR BIBLIOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	(767/33)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	332,56	332,56	0,00	332,56	0,00
767/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	0,00	145,70	-145,70	145,70	0,00
	(767/21)		<u>332,56</u>	<u>478,26</u>	<u>-145,70</u>	<u>478,26</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.150,79	5.150,79	0,00	5.150,79	0,00
767/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	64143	0,00	1.000,17	-1.000,17	1.000,17	0,00
	(767/91)		<u>5.150,79</u>	<u>6.150,96</u>	<u>-1.000,17</u>	<u>6.150,96</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		5.483,35	6.629,22	-1.145,87	6.629,22	0,00
767/000/73	Total général		298.336,06	284.289,82	14.046,24	276.159,59	8.130,23

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	TRAITEMENTS SERV JEUNESSE	62001	47.197,30	46.659,64	537,66	46.659,64	0,00
761/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	7.065,80	7.065,80	0,00	7.065,80	0,00
761/1110201	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62001	46.405,72	45.443,73	961,99	45.443,73	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	62002	137.482,27	139.506,53	-2.024,26	139.506,53	0,00
761/11201	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	2.908,46	2.915,64	-7,18	2.915,64	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	10.602,62	8.077,17	2.525,45	8.077,17	0,00
761/11301	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	62201	7.837,60	7.746,85	90,75	7.746,85	0,00
761/1130101	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	62201	383,74	383,74	0,00	383,74	0,00
761/1130201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62201	171,84	78,61	93,23	78,61	0,00
76133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	62202	39.676,66	40.255,19	-578,53	40.255,19	0,00
761/11321	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	62401	13.398,18	13.244,68	153,50	13.244,68	0,00
	(761/11)		<u>313.130,19</u>	<u>311.377,58</u>	<u>1.752,61</u>	<u>311.377,58</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	62001	97.542,74	98.076,37	-533,63	98.076,37	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	62002	93.100,18	93.731,28	-631,10	93.731,28	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	62101	7.408,20	7.408,20	0,00	7.408,20	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	62102	10.936,93	8.315,98	2.620,95	8.315,98	0,00
762/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	62201	19.233,03	19.339,29	-106,26	19.339,29	0,00
76233/11302	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	62202	26.867,44	27.046,10	-178,66	27.046,10	0,00
762/11321	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	62401	20.660,19	20.762,35	-102,16	20.762,35	0,00
	(762/11)		<u>275.748,71</u>	<u>274.679,57</u>	<u>1.069,14</u>	<u>274.679,57</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	62002	103.684,89	104.708,30	-1.023,41	104.708,30	0,00
764/11122	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	62022	1.338,76	483,44	855,32	483,44	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	62102	6.512,76	6.555,45	-42,69	6.555,45	0,00
76433/11302	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	62202	29.904,14	29.984,37	-80,23	29.984,37	0,00
	(764/11)		<u>141.440,55</u>	<u>141.731,56</u>	<u>-291,01</u>	<u>141.731,56</u>	<u>0,00</u>

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	143.492,36	135.539,76	7.952,60	135.539,76	0,00
766/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	62002	168.592,08	177.586,68	-8.994,60	177.586,68	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	10.762,32	10.762,32	0,00	10.762,32	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	13.016,43	14.130,74	-1.114,31	14.130,74	0,00
766/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	21.800,97	20.635,24	1.165,73	20.635,24	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62202	48.564,49	51.040,43	-2.475,94	51.040,43	0,00
766/11321	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	43.661,70	41.338,57	2.323,13	41.338,57	0,00
	(766/11)		<u>449.890,35</u>	<u>451.033,74</u>	<u>-1.143,39</u>	<u>451.033,74</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.180.209,80	1.178.822,45	1.387,35	1.178.822,45	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	2.000,00	1.112,62	887,38	1.112,62	0,00
761/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	1.000,00	111,82	888,18	89,52	22,30
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	1.500,00	1.051,35	448,65	959,98	91,37
761/12317	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	61319	2.200,00	2.069,10	130,90	2.069,10	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	16.000,00	13.172,95	2.827,05	12.565,00	607,95
761/1240102	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	60712	500,00	498,55	1,45	0,00	498,55
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	30.000,00	26.260,15	3.739,85	24.175,15	2.085,00
761/1240106	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	61321	13.000,00	11.034,60	1.965,40	11.034,60	0,00
	(761/12)		<u>66.200,00</u>	<u>55.311,14</u>	<u>10.888,86</u>	<u>52.005,97</u>	<u>3.305,17</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	650,00	661,86	-11,86	661,86	0,00
762/12248	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	61209	1.000,00	595,00	405,00	595,00	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	60711	1.000,00	146,26	853,74	146,26	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	61319	1.300,00	1.533,85	-233,85	1.143,45	390,40
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	900,00	568,44	331,56	346,47	221,97

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	24.290,31	8.023,03	16.267,28	4.911,59	3.111,44
762/1240802	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	60712	300,00	182,43	117,57	0,00	182,43
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	4.650,00	4.621,03	28,97	4.621,03	0,00
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
762/1240448	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	61329	1.000,00	372,06	627,94	372,06	0,00
	(762/12)		<u>38.590,31</u>	<u>16.703,96</u>	<u>21.886,35</u>	<u>12.797,72</u>	<u>3.906,24</u>
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	350,00	259,02	90,98	259,02	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	12.700,00	12.677,27	22,73	11.566,27	1.111,00
763/12406	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
763/1240148	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	61329	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
763/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHÉ DE NOEL	61329	8.500,00	2.186,74	6.313,26	2.163,42	23,32
	(763/12)		<u>22.090,00</u>	<u>15.413,03</u>	<u>6.676,97</u>	<u>14.278,71</u>	<u>1.134,32</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	600,00	265,56	334,44	265,56	0,00
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	61316	350,00	250,00	100,00	250,00	0,00
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	5.000,00	1.913,66	3.086,34	1.654,96	258,70
764/1240102	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764/1240202	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
764/1240106	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	6.000,00	5.133,61	866,39	5.029,25	104,36
764/1240148	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	13.000,00	4.980,25	8.019,75	4.980,25	0,00
764/1240348	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/1240448	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/1240548	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/1240648	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	5.000,00	4.980,00	20,00	4.980,00	0,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	25.000,00	13.844,81	11.155,19	12.328,99	1.515,82
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	5.000,00	1.333,28	3.666,72	840,95	492,33
764/1250106	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	61331	5.000,00	2.955,12	2.044,88	2.955,12	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	40.000,00	20.719,50	19.280,50	20.719,50	0,00
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	13.000,00	9.644,13	3.355,87	9.644,13	0,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	11.000,00	8.436,40	2.563,60	8.436,40	0,00
764/12601	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	61000	53.000,00	48.625,90	4.374,10	48.625,90	0,00
764/12712	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	61343	4.000,00	2.109,15	1.890,85	1.581,27	527,88
	(764/12)		<u>190.500,00</u>	<u>125.191,37</u>	<u>65.308,63</u>	<u>122.292,28</u>	<u>2.899,09</u>
765/12506	PRESTATION DE TIERS AIRES DE JEUX	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
765/1250106	CONTROLES DES AIRES DE JEUX	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(765/12)		<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	50.000,00	42.446,10	7.553,90	33.355,43	9.090,67
766/12406	PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES // PROVISION	61321	50.000,00	22.521,23	27.478,77	22.521,23	0,00
766/12448	ACHAT PRODUIT PHYTO	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>103.000,00</u>	<u>64.967,33</u>	<u>38.032,67</u>	<u>55.876,66</u>	<u>9.090,67</u>
789/000/71	Sous-total		427.880,31	277.586,83	150.293,48	257.251,34	20.335,49
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	(761/30)		<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	13.600,00	12.400,00	1.200,00	12.400,00	0,00
761/3320302	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(761/33)		<u>15.600,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>0,00</u>
762/32101	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	63121	3.500,00	3.436,80	63,20	3.436,80	0,00
	(762/32)		<u>3.500,00</u>	<u>3.436,80</u>	<u>63,20</u>	<u>3.436,80</u>	<u>0,00</u>
762/33201	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	63212	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
762/3320202	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	63212	6.600,00	6.085,58	514,42	6.085,58	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/33202	(762/33) SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	63212	<u>6.700,00</u> 17.595,00	<u>6.135,58</u> 16.245,00	<u>564,42</u> 1.350,00	<u>6.135,58</u> 16.245,00	<u>0,00</u> 0,00
76401/30102	(763/33) Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	<u>17.595,00</u> 1.800,00	<u>16.245,00</u> 1.800,00	<u>1.350,00</u> 0,00	<u>16.245,00</u> 1.800,00	<u>0,00</u> 0,00
764/33202	(764/30) SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	<u>1.800,00</u> 29.450,00	<u>1.800,00</u> 29.200,00	<u>0,00</u> 250,00	<u>1.800,00</u> 29.200,00	<u>0,00</u> 0,00
778/33201	(764/33) COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	63212	<u>29.450,00</u> 300,00	<u>29.200,00</u> 290,00	<u>250,00</u> 10,00	<u>29.200,00</u> 290,00	<u>0,00</u> 0,00
780/30101	(778/33) Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	<u>300,00</u> 911,00	<u>290,00</u> 40.697,37	<u>10,00</u> -39.786,37	<u>290,00</u> 40.697,37	<u>0,00</u> 0,00
780/33201	(780/30) REDEVANCE ANTENNE CENTRE	63212	<u>911,00</u> 36.000,00	<u>40.697,37</u> 35.032,30	<u>-39.786,37</u> 967,70	<u>40.697,37</u> 35.032,30	<u>0,00</u> 0,00
	(780/33)		<u>36.000,00</u>	<u>35.032,30</u>	<u>967,70</u>	<u>35.032,30</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		111.976,00	147.357,05	-35.381,05	147.357,05	0,00
78 764/9580101	D.O. PRELEVEMENTS PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	66621	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	(764/95)		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/78	Sous-total		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
7X 761/21101	D.O. DETTE INTERETS D'EMPRUNTS	65104	43,30	43,30	0,00	43,30	0,00
	(761/21)		<u>43,30</u>	<u>43,30</u>	<u>0,00</u>	<u>43,30</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	681,78	681,78	0,00	681,78	0,00
	(761/91)		<u>681,78</u>	<u>681,78</u>	<u>0,00</u>	<u>681,78</u>	<u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	431,36	431,36	0,00	431,36	0,00
	(762/21)		<u>431,36</u>	<u>431,36</u>	<u>0,00</u>	<u>431,36</u>	<u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	64103	1.428,39	1.428,39	0,00	1.428,39	0,00
	(762/91)		<u>1.428,39</u>	<u>1.428,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1.428,39</u>	<u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	65104	34.022,27	31.111,24	2.911,03	31.111,24	0,00
	(764/21)		<u>34.022,27</u>	<u>31.111,24</u>	<u>2.911,03</u>	<u>31.111,24</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	127.513,51	122.666,68	4.846,83	122.666,68	0,00
	(764/91)		<u>127.513,51</u>	<u>122.666,68</u>	<u>4.846,83</u>	<u>122.666,68</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		164.120,61	156.362,75	7.757,86	156.362,75	0,00
789/000/73	Total général		1.904.186,72	1.780.129,08	124.057,64	1.759.793,59	20.335,49

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12313	FRAIS DE GESTION LOGICIEL DES FE	61313	2.400,00	2.370,00	30,00	2.370,00	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	2.100,00	2.211,71	-111,71	1.821,31	390,40
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	7.500,00	3.143,37	4.356,63	3.143,37	0,00
790/12601	LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.500,00	2.379,96	120,04	2.379,96	0,00
			<u>14.500,00</u>	<u>10.105,04</u>	<u>4.394,96</u>	<u>9.714,64</u>	<u>390,40</u>
799/000/71	Sous-total		14.500,00	10.105,04	4.394,96	9.714,64	390,40
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	11.034,21	11.034,21	0,00	11.034,21	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	10.017,34	10.017,34	0,00	10.017,34	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	19.483,20	19.483,20	0,00	19.483,20	0,00
790/4350401	FE E FELUY	63617	17.990,39	17.990,39	0,00	17.990,39	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	8.700,66	8.700,66	0,00	8.700,66	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE (790/43)	63617	40.968,97	40.968,97	0,00	40.968,97	0,00
			<u>108.194,77</u>	<u>108.194,77</u>	<u>0,00</u>	<u>108.194,77</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		108.194,77	108.194,77	0,00	108.194,77	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	9.673,55	9.451,35	222,20	9.451,35	0,00
			<u>9.673,55</u>	<u>9.451,35</u>	<u>222,20</u>	<u>9.451,35</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	41.322,94	41.402,86	-79,92	41.402,86	0,00
			<u>41.322,94</u>	<u>41.402,86</u>	<u>-79,92</u>	<u>41.402,86</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		50.996,49	50.854,21	142,28	50.854,21	0,00
799/000/73	Total général		173.691,26	169.154,02	4.537,24	168.763,62	390,40

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	700,00	1.844,83	-1.144,83	835,95	1.008,88
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS	60712	2.500,00	636,00	1.864,00	636,00	0,00
	(832/12)		<u>3.200,00</u>	<u>2.480,83</u>	<u>719,17</u>	<u>1.471,95</u>	<u>1.008,88</u>
834/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	60712	3.500,00	1.507,68	1.992,32	1.257,68	250,00
	(834/12)		<u>3.500,00</u>	<u>1.507,68</u>	<u>1.992,32</u>	<u>1.257,68</u>	<u>250,00</u>
839/000/71	Sous-total		6.700,00	3.988,51	2.711,49	2.729,63	1.258,88
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	63212	500,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	(801/33)		<u>500,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	1.877.922,00	1.877.922,00	0,00	1.877.922,00	0,00
	(831/43)		<u>1.877.922,00</u>	<u>1.877.922,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.877.922,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00
	(834/33)		<u>910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.879.332,00	1.878.322,00	1.010,00	1.878.322,00	0,00
839/000/73	Total général		1.886.032,00	1.882.310,51	3.721,49	1.881.051,63	1.258,88

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84421/11101	TRAITEMENTS PERS CRECHE	62001	104.569,47	107.284,24	-2.714,77	107.284,24	0,00
84421/11102	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	62002	241.157,47	242.333,76	-1.176,29	242.333,76	0,00
84421/11201	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	9.512,53	9.536,11	-23,58	9.536,11	0,00
84421/11202	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	20.856,98	17.526,62	3.330,36	17.526,62	0,00
84421/11301	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	62201	25.479,05	26.236,07	-757,02	26.236,07	0,00
8442133/11302	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	62202	69.487,16	69.815,44	-328,28	69.815,44	0,00
84421/11321	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	62401	10.246,44	10.297,02	-50,58	10.297,02	0,00
	(844/11)		481.309,10	483.029,26	-1.720,16	483.029,26	0,00
84421/000/70	Sous-total		481.309,10	483.029,26	-1.720,16	483.029,26	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	61101	600,00	265,49	334,51	265,49	0,00
84421/12203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	2.500,00	1.199,84	1.300,16	1.199,84	0,00
84421/12302	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	700,00	597,35	102,65	561,02	36,33
84421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	0,00	157,25	-157,25	157,25	0,00
84421/1230116	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	61315	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
84421/12317	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	1.000,00	28,00	972,00	0,00	28,00
84421/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	61316	150,00	73,00	77,00	73,00	0,00
84421/12402	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	4.500,00	3.563,70	936,30	2.648,16	915,54
84421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	600,00	586,94	13,06	586,94	0,00
84421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.300,00	1.738,06	-438,06	1.438,06	300,00
84421/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.000,00	660,00	340,00	525,00	135,00
84421/12423	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	28.000,00	25.623,03	2.376,97	20.744,03	4.879,00
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	5.000,00	4.759,10	240,90	4.353,56	405,54
84421/12502	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	11.400,00	16.234,74	-4.834,74	14.993,06	1.241,68
84421/12506	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	8.000,00	8.133,87	-133,87	4.422,72	3.711,15
84421/1250106	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	61331	4.000,00	3.017,50	982,50	3.017,50	0,00
84421/12512	ELECTR BAT CRECHE	61332	3.000,00	2.588,09	411,91	2.588,09	0,00
84421/12513	GAZ BAT CRECHE	61333	5.000,00	3.074,29	1.925,71	3.074,29	0,00
84421/12515	EAU BAT CRECHE	61335	1.500,00	1.025,81	474,19	1.025,81	0,00
84421/12601	LOCATION MAISON FMRLX POUR	61000	7.120,00	5.234,04	1.885,96	5.234,04	0,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/1260101	ACCUEILLANTE LOCATION CONTENEUR (844/12)	61000	9.000,00 <u>95.070,00</u>	12.596,10 <u>91.856,20</u>	-3.596,10 <u>3.213,80</u>	8.456,09 <u>76.063,95</u>	4.140,01 <u>15.792,25</u>
84421/000/71	Sous-total		95.070,00	91.856,20	3.213,80	76.063,95	15.792,25
72 84421/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	200,00	677,48	-477,48	677,48	0,00
84421/30102	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION CRECHE (844/30)	67111	250,00 <u>450,00</u>	0,00 <u>677,48</u>	250,00 <u>-227,48</u>	0,00 <u>677,48</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/33101	PRIMES DE NAISSANCES	63211	6.000,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00
84421/33202	SUBS CRECHE (844/33)	63212	100.000,00 <u>106.000,00</u>	100.000,00 <u>102.500,00</u>	0,00 <u>3.500,00</u>	100.000,00 <u>102.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/000/72	Sous-total		106.450,00	103.177,48	3.272,52	103.177,48	0,00
7X 84421/21101	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (844/21)	65104	1.657,00 <u>1.657,00</u>	2.057,00 <u>2.057,00</u>	-400,00 <u>-400,00</u>	2.057,00 <u>2.057,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	20.835,02 <u>20.835,02</u>	20.835,02 <u>20.835,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.835,02 <u>20.835,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		22.492,02	22.892,02	-400,00	22.892,02	0,00
84421/000/73	Total général		705.321,12	700.954,96	4.366,16	685.162,71	15.792,25

84422 Dépenses ordinaires

Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84422/11102	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	62002	27.751,22	27.934,53	-183,31	27.934,53	0,00
84422/11202	AES _ SUBV PECULES	62102	2.110,03	2.110,03	0,00	2.110,03	0,00
8442233/11302	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS (844/11)	62202	8.008,59	8.060,60	-52,01	8.060,60	0,00
			<u>37.869,84</u>	<u>38.105,16</u>	<u>-235,32</u>	<u>38.105,16</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		37.869,84	38.105,16	-235,32	38.105,16	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84422/12302	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	900,00	651,62	248,38	649,11	2,51
84422/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	61315	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84422/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84422/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	500,00	490,00	10,00	0,00	490,00
84422/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	1.000,00	592,61	407,39	592,61	0,00
84422/12406	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	5.600,00	4.452,00	1.148,00	2.003,40	2.448,60
84422/12502	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	60713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84422/12506	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	61331	1.000,00	202,99	797,01	202,99	0,00
84422/12512	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61332	4.200,00	2.913,62	1.286,38	2.913,62	0,00
84422/12513	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	3.000,00	1.886,66	1.113,34	1.886,66	0,00
84422/12515	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL (844/12)	61335	2.500,00	2.161,08	338,92	2.161,08	0,00
			<u>21.250,00</u>	<u>13.350,58</u>	<u>7.899,42</u>	<u>10.409,47</u>	<u>2.941,11</u>
84422/000/71	Sous-total		21.250,00	13.350,58	7.899,42	10.409,47	2.941,11
72	D.O. TRANSFERTS						
84422/32101	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	63121	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	324.368,42	299.368,42	25.000,00	299.368,42	0,00
84422/3210201	SUBS PIROULINE AVENANT (844/32)	63121	33.250,00	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00
			<u>369.718,42</u>	<u>344.718,42</u>	<u>25.000,00</u>	<u>344.718,42</u>	<u>0,00</u>
84422/000/72	Sous-total		369.718,42	344.718,42	25.000,00	344.718,42	0,00
84422/000/73	Total général		428.838,26	396.174,16	32.664,10	393.233,05	2.941,11

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	62001	30.897,00	31.808,07	-911,07	31.808,07	0,00
84010/11102	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	62002	20.012,91	20.189,43	-176,52	20.189,43	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	2.349,21	2.349,21	0,00	2.349,21	0,00
84010/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	62102	711,24	0,00	711,24	0,00	0,00
84010/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	62201	8.916,76	9.084,01	-167,25	9.084,01	0,00
8401033/11302	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	62202	5.775,74	5.825,51	-49,77	5.825,51	0,00
84010/11321	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS (840/11)	62401	0,00	219,17	-219,17	219,17	0,00
			<u>68.662,86</u>	<u>69.475,40</u>	<u>-812,54</u>	<u>69.475,40</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		68.662,86	69.475,40	-812,54	69.475,40	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD MR WANEKEM	61206	83.500,00	78.996,27	4.503,73	78.996,27	0,00
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12406	FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS	61321	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	7.500,00	5.897,24	1.602,76	5.024,67	872,57
84010/12702	ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12)	60715	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>93.100,00</u>	<u>84.893,51</u>	<u>8.206,49</u>	<u>84.020,94</u>	<u>872,57</u>
849/000/71	Sous-total		93.100,00	84.893,51	8.206,49	84.020,94	872,57
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/33202	SUBSIDE CCCAPH (840/33)	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
849/000/73	Total général		161.962,86	154.568,91	7.393,95	153.696,34	872,57

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
870/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
870/12316	SERV SANTE						
870/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION	61315	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
870/12448	SERVICE SANTE						
870/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	61329	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	SANTE						
	(870/12)		<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
871119/12402	ACHAT FOURNITURES COVID19	60712	75.000,00	72.679,88	2.320,12	71.960,53	719,35
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	1.500,00	786,76	713,24	786,76	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	4.000,00	3.074,31	925,69	3.074,31	0,00
	(871/12)		<u>80.500,00</u>	<u>76.540,95</u>	<u>3.959,05</u>	<u>75.821,60</u>	<u>719,35</u>
872/000/71	Sous-total		80.950,00	76.540,95	4.409,05	75.821,60	719,35
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33202	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	63212	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	(871/33)		<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>
871/43501	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L	63617	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	ECOLE ET RASAC						
	(871/43)		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
871119/95801	PROVISION COVID	66621	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	(871/95)		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/78	Sous-total		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
872/000/73	Total général		186.050,00	181.640,95	4.409,05	180.921,60	719,35

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
874/21101	CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	65104	305,69	305,69	0,00	305,69	0,00
	(874/21)		<u>305,69</u>	<u>305,69</u>	<u>0,00</u>	<u>305,69</u>	<u>0,00</u>
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	64103	1.611,05	1.611,05	0,00	1.611,05	0,00
	(874/91)		<u>1.611,05</u>	<u>1.611,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.611,05</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		1.916,74	1.916,74	0,00	1.916,74	0,00
874/000/73	Total général		1.916,74	1.916,74	0,00	1.916,74	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	15.000,00	14.972,24	27,76	14.972,24	0,00
	(875/12)		<u>15.000,00</u>	<u>14.972,24</u>	<u>27,76</u>	<u>14.972,24</u>	<u>0,00</u>
876/12406	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	61321	10.000,00	7.380,09	2.619,91	7.380,09	0,00
876/1240106	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	141.100,00	102.682,01	38.417,99	84.636,94	18.045,07
876/12548	ACHAT SACS AFFILIATION HYGEA // PROV	61339	13.355,06	13.355,06	0,00	13.355,06	0,00
	(876/12)		<u>165.355,06</u>	<u>123.417,16</u>	<u>41.937,90</u>	<u>105.372,09</u>	<u>18.045,07</u>
876/000/71	Sous-total		180.355,06	138.389,40	41.965,66	120.344,33	18.045,07
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	COTISATION IDEA	63212	616.588,00	616.587,48	0,52	616.587,48	0,00
	(876/33)		<u>616.588,00</u>	<u>616.587,48</u>	<u>0,52</u>	<u>616.587,48</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		616.588,00	616.587,48	0,52	616.587,48	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	65104	4.038,37	4.038,37	0,00	4.038,37	0,00
	(876/21)		<u>4.038,37</u>	<u>4.038,37</u>	<u>0,00</u>	<u>4.038,37</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	64103	76.842,62	76.842,62	0,00	76.842,62	0,00
	(876/91)		<u>76.842,62</u>	<u>76.842,62</u>	<u>0,00</u>	<u>76.842,62</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		80.880,99	80.880,99	0,00	80.880,99	0,00
876/000/73	Total général		877.824,05	835.857,87	41.966,18	817.812,80	18.045,07

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	EPURATION						
877/12506	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS	61331	11.070,06	9.663,19	1.406,87	1.553,82	8.109,37
	EPURATION						
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION	61332	11.000,00	10.105,02	894,98	10.105,02	0,00
	EPURATION + CONTROLE POLLUTION						
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION	61335	1.000,00	130,75	869,25	130,75	0,00
	EPURATION						
	(877/12)		<u>25.070,06</u>	<u>19.898,96</u>	<u>5.171,10</u>	<u>11.789,59</u>	<u>8.109,37</u>
877/000/71	Sous-total		25.070,06	19.898,96	5.171,10	11.789,59	8.109,37
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A	65104	50.972,45	50.951,38	21,07	50.951,38	0,00
	CH. DE LA COMMUNE EGOUTS						
	(877/21)		<u>50.972,45</u>	<u>50.951,38</u>	<u>21,07</u>	<u>50.951,38</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	173.085,92	172.034,10	1.051,82	172.034,10	0,00
	(877/91)		<u>173.085,92</u>	<u>172.034,10</u>	<u>1.051,82</u>	<u>172.034,10</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		224.058,37	222.985,48	1.072,89	222.985,48	0,00
877/000/73	Total général		249.128,43	242.884,44	6.243,99	234.775,07	8.109,37

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL CIMENTIERE	62001	71.309,52	71.644,42	-334,90	71.644,42	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES SUBV	62002	26.437,31	26.614,35	-177,04	26.614,35	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES	62101	5.414,34	5.414,34	0,00	5.414,34	0,00
878/11202	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMENTIERES	62102	2.038,77	2.038,77	0,00	2.038,77	0,00
878/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62201	11.038,12	11.087,29	-49,17	11.087,29	0,00
87833/11302	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMENTIERES	62202	7.629,34	7.679,55	-50,21	7.679,55	0,00
878/11321	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMENTIERES	62401	22.105,96	22.209,78	-103,82	22.209,78	0,00
	(878/11)		<u>145.973,36</u>	<u>146.688,50</u>	<u>-715,14</u>	<u>146.688,50</u>	<u>0,00</u>
879/11101	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	62001	106.364,43	107.151,08	-786,65	107.151,08	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	62002	113.191,05	107.402,64	5.788,41	107.402,64	0,00
879/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	2.008,14	359,48	1.648,66	359,48	0,00
879/11201	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	62101	7.745,50	7.745,50	0,00	7.745,50	0,00
879/11202	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	62102	4.056,64	4.056,64	0,00	4.056,64	0,00
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	62201	22.027,18	22.154,65	-127,47	22.154,65	0,00
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	62202	32.666,27	30.992,11	1.674,16	30.992,11	0,00
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	62401	18.291,24	18.381,68	-90,44	18.381,68	0,00
	(879/11)		<u>306.350,45</u>	<u>298.243,78</u>	<u>8.106,67</u>	<u>298.243,78</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		452.323,81	444.932,28	7.391,53	444.932,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES	60712	3.000,00	176,30	2.823,70	176,30	0,00
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
878/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMENTIERES	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMENTIERES	61335	800,00	744,21	55,79	744,21	0,00
	(878/12)		<u>35.800,00</u>	<u>30.920,51</u>	<u>4.879,49</u>	<u>920,51</u>	<u>30.000,00</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	1.000,00	308,68	691,32	308,68	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12248	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
879/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	3.000,00	2.618,60	381,40	2.199,94	418,66
879/1230102	SENSIBILISATION EDUCATION	60711	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/12306	PRESTATION DE TIERS	61311	30.000,00	14.831,56	15.168,44	14.831,56	0,00
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	700,00	698,81	1,19	698,81	0,00
879/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	1.105,00	1.895,00	715,00	390,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	800,00	313,41	486,59	313,41	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25.000,00	10.651,04	14.348,96	10.523,84	127,20
879/1240102	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	8.000,00	607,15	7.392,85	607,15	0,00
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	3.900,00	2.400,00	1.500,00	1.800,00	600,00
879/12412	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	61321	2.000,00	307,79	1.692,21	307,79	0,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS (879/12)	61327	750,00	350,00	400,00	350,00	0,00
			<u>81.600,00</u>	<u>34.192,04</u>	<u>47.407,96</u>	<u>32.656,18</u>	<u>1.535,86</u>
879/000/71	Sous-total		117.400,00	65.112,55	52.287,45	33.576,69	31.535,86
72	D.O. TRANSFERTS						
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	5.200,00	5.048,60	151,40	5.048,60	0,00
			<u>5.200,00</u>	<u>5.048,60</u>	<u>151,40</u>	<u>5.048,60</u>	<u>0,00</u>
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	2.770,00	2.421,99	348,01	2.421,99	0,00
			<u>2.770,00</u>	<u>2.421,99</u>	<u>348,01</u>	<u>2.421,99</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		7.970,00	7.470,59	499,41	7.470,59	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
879/95801	PROV TRACABILITE TERRES (879/95)	66621	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/78	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	1.355,12	621,79	733,33	621,79	0,00
			<u>1.355,12</u>	<u>621,79</u>	<u>733,33</u>	<u>621,79</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	6.774,56	6.774,56	0,00	6.774,56	0,00
			<u>6.774,56</u>	<u>6.774,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.774,56</u>	<u>0,00</u>
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	1.448,28	1.448,28	0,00	1.448,28	0,00
			<u>1.448,28</u>	<u>1.448,28</u>	<u>0,00</u>	<u>1.448,28</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.253,45	3.253,45	0,00	3.253,45	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(879/91)		<u>3.253,45</u>	<u>3.253,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3.253,45</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		12.831,41	12.098,08	733,33	12.098,08	0,00
879/000/73	Total général		600.525,22	539.613,50	60.911,72	508.077,64	31.535,86

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	TRAITEMENTS PERS SERV URBANISME	62001	157.640,17	155.502,32	2.137,85	155.502,32	0,00
930/11102	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	62002	108.188,87	103.713,11	4.475,76	103.713,11	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62101	18.462,42	10.035,38	8.427,04	10.035,38	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	9.368,59	11.401,24	-2.032,65	11.401,24	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	62201	31.812,76	31.115,26	697,50	31.115,26	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	62202	31.263,19	29.969,16	1.294,03	29.969,16	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	62401	30.488,93	30.639,69	-150,76	30.639,69	0,00
	(930/11)		<u>387.224,93</u>	<u>372.376,16</u>	<u>14.848,77</u>	<u>372.376,16</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		387.224,93	372.376,16	14.848,77	372.376,16	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	4.650,00	1.000,00	3.650,00	1.000,00	0,00
930/1210101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME (930/12)	61101	1.000,00	477,87	522,13	477,87	0,00
			<u>5.650,00</u>	<u>1.477,87</u>	<u>4.172,13</u>	<u>1.477,87</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		5.650,00	1.477,87	4.172,13	1.477,87	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES (922/33)	63212	5.148,45	5.142,15	6,30	5.142,15	0,00
			<u>5.148,45</u>	<u>5.142,15</u>	<u>6,30</u>	<u>5.142,15</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.148,45	5.142,15	6,30	5.142,15	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
930/95801	PROV SERVITUDE SNF EQUILIS (930/95)	66621	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/78	Sous-total		0,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME (930/21)	65104	13.451,49	13.451,59	-0,10	13.451,59	0,00
			<u>13.451,49</u>	<u>13.451,59</u>	<u>-0,10</u>	<u>13.451,59</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME (930/91)	64103	132.635,28	132.635,28	0,00	132.635,28	0,00
			<u>132.635,28</u>	<u>132.635,28</u>	<u>0,00</u>	<u>132.635,28</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		146.086,77	146.086,87	-0,10	146.086,87	0,00
939/000/73	Total général		544.110,15	527.083,05	17.027,10	527.083,05	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	6.526,00	6.526,00	0,00	6.526,00	0,00
060/95551 20180025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	309,00	-309,00	309,00	0,00
060/95551 20190021	ACHAT TABLETTES SERV BIBLI						
060/95551 20190021	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	4.910,52	-4.910,52	4.910,52	0,00
060/95551 20190024	FEL ECLAIRAGE TENNIS						
060/95551 20190024	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	11.796,04	-11.796,04	11.796,04	0,00
060/95551 20190045	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE						
060/95551 20190045	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	864,25	-864,25	864,25	0,00
060/95551 20190074	ACHAT DIVERS MOBILIERS SCOLAIRE						
060/95551 20190074	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL	68605	0,00	9.875,00	-9.875,00	9.875,00	0,00
060/95551 20190085	TRAV ABATTAGE ARBRES LE LONG DU RAVEL						
060/95551 20190085	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE	68605	0,00	1.167,38	-1.167,38	1.167,38	0,00
060/95551 20190088	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR LA SALLE CULTURELLE						
060/95551 20190088	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	1.683,22	-1.683,22	1.683,22	0,00
060/95551 20200040	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE						
060/95551 20200040	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	289.917,57	-289.917,57	289.917,57	0,00
06089/95551	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE						
06089/95551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)	68605	660.153,03	0,00	660.153,03	0,00	0,00
	(060/95)		<u>666.679,03</u>	<u>327.048,98</u>	<u>339.630,05</u>	<u>327.048,98</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		666.679,03	327.048,98	339.630,05	327.048,98	0,00
069/000/93	Total général		666.679,03	327.048,98	339.630,05	327.048,98	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/72351 20200105	91 D.E. INVESTISSEMENTS TRAV AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERVICE POPULATION	22121	15.000,00	6.921,62	8.078,38	6.921,62	0,00
104/72451 20200057	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	22122	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
104/74151 20200084	(104/72) ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	23011	<u>45.000,00</u> 2.000,00	<u>6.921,62</u> 502,15	<u>38.078,38</u> 1.497,85	<u>6.921,62</u> 0,00	<u>0,00</u> 502,15
104/74151 20200113	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	23011	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
104/74151 20200128	ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL ACHAT DE CHAISES SERVICE ACCUEIL	23011	500,00	377,52	122,48	377,52	0,00
104/74198 20200083	ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT ACHAT MOBILIER DIVERS SERV SECRETARIAT	23091	9.000,00	281,93	8.718,07	281,93	0,00
	(104/74)		<u>17.500,00</u>	<u>1.161,60</u>	<u>16.338,40</u>	<u>659,45</u>	<u>502,15</u>
123/000/91	Sous-total		62.500,00	8.083,22	54.416,78	7.581,07	502,15
123/000/93	Total général		62.500,00	8.083,22	54.416,78	7.581,07	502,15

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72155 20200008	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX <i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>	22061	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
124/72155 20200133	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX <i>ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX</i>	22061	150.000,00	69.158,75	80.841,25	0,00	69.158,75
124/72451 20200058	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BAT POLICE</i>	22122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/72460 20200006	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE</i>	24021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
124/72460 20200030	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
124/72460 20200047	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE <i>SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/72460 20200048	SEN INSTALLATION VOLET EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE <i>SEN INSTALLATION VOLETS INTERIEURS SALLE POLYVALENTE</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/72460 20200101	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS <i>ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS</i>	24021	30.000,00	15.234,12	14.765,88	0,00	15.234,12
124/72460 20200135	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE <i>SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE</i>	24021	25.000,00	23.015,41	1.984,59	0,00	23.015,41
	(124/72)		<u>565.000,00</u>	<u>107.408,28</u>	<u>457.591,72</u>	<u>0,00</u>	<u>107.408,28</u>
124/73360 20200029	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/73360 20200143	HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE <i>HON SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE</i> (124/73)	24041	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
124/74198 20200068	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE <i>SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT</i> <i>LA CABLERIE</i>	23091	27.500,00 47.000,00	0,00 46.777,03	27.500,00 222,97	0,00 0,00	0,00 46.777,03
124/74198 20200092	ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES</i> <i>LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	23091	3.000,00	2.250,03	749,97	2.250,03	0,00
124/74198 20200103	ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENSEIGNES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	23091	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/74198 20200112	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS</i> <i>SERVICES</i>	23091	5.500,00	376,92	5.123,08	376,92	0,00
124/74451 20200104	INTEGRATION NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION NOUVEAU LOGO</i>	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/74451 20200115	ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT CONSEILS COMMUNAUX <i>ACHAT SYSTEME D'ENREGISTREMENT</i> <i>CONSEILS COMMUNAUX</i>	23301	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/74451 20200145	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	23301	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
124/74998 20200085	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET</i> <i>SPECTACLE SERV CULTURE</i> (124/74)	23491	11.000,00	10.097,47	902,53	2.426,07	7.671,40
			<u>251.500,00</u>	<u>184.501,45</u>	<u>66.998,55</u>	<u>5.053,02</u>	<u>179.448,43</u>
129/000/91	Sous-total		844.000,00	291.909,73	552.090,27	5.053,02	286.856,71
129/000/93	Total général		844.000,00	291.909,73	552.090,27	5.053,02	286.856,71

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/74253 20200086	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	19.030,00	13.805,81	5.224,19	10.772,41	3.033,40
135/74253 20200087	ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR	23131	78.640,00	76.418,40	2.221,60	31.659,74	44.758,66
135/74253 20200088	ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES	23131	25.656,00	23.791,53	1.864,47	23.791,53	0,00
135/74253 20200089	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	59.000,00	46.344,26	12.655,74	16.451,50	29.892,76
135/74253 20200147	ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE (135/74)	23131	15.000,00	27.982,70	-12.982,70	0,00	27.982,70
			<u>197.326,00</u>	<u>188.342,70</u>	<u>8.983,30</u>	<u>82.675,18</u>	<u>105.667,52</u>
139/000/91	Sous-total		197.326,00	188.342,70	8.983,30	82.675,18	105.667,52
139/000/93	Total général		197.326,00	188.342,70	8.983,30	82.675,18	105.667,52

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						
421/71158 20200042	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i> (421/71)	22311	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72160 20200106	TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL <i>TRAVAUX AMENAGEMENT RAVEL</i>	24011	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
421/72160 20200107	FE TRAV AMENAGEMENT PARKING <i>FELUY</i> <i>FE TRAV AMENAGEMENT PARKING FELUY</i>	24011	60.000,00	4.214,75	55.785,25	4.214,75	0,00
421/72160 20200108	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING <i>ARQUENNES</i> <i>ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING</i> <i>ARQUENNES</i>	24011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421/72160 20200124	FOURNITURE ET POSE DE BORNES <i>AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES</i> <i>BUISSERET ET GENERAL LEMAN</i> <i>FOURNITURE ET POSE DE BORNES</i> <i>AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES</i> <i>BUISSERET ET GENERAL LEMAN</i>	24011	130.000,00	129.931,01	68,99	0,00	129.931,01
421/72351 20200055	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL <i>SERV TRAV</i> <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL</i> <i>SERV TRAV</i>	22121	30.000,00	26.285,70	3.714,30	17.969,16	8.316,54
421/72360 20200054	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT <i>REFECTOIRE SERV TRAVAUX</i> <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE</i> <i>SERV TRAVAUX</i>	24021	64.000,00	29.259,54	34.740,46	0,00	29.259,54
421/72451 20200056	SEN INSTALLATION CONFORT <i>THERMIQUE SERV TRAVAUX</i> <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE</i> <i>SERV TRAVAUX</i>	22122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421/72453 20200053	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE <i>SERV TRAVAUX</i> <i>SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE</i> <i>SERV TRAVAUX</i>	22142	20.000,00	12.075,80	7.924,20	0,00	12.075,80
421/72460 20200012	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT <i>TRAV</i> <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	24021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421/72560 20200066	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE <i>L'AMITIE</i>	24011	20.000,00	0,00	20.000,00	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
	<i>FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE (421/72)</i>		<u>544.000,00</u>	<u>201.766,80</u>	<u>342.233,20</u>	<u>22.183,91</u>	<u>179.582,89</u>
421/73160 20200010	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT	24031	10.178,52	10.178,52	0,00	10.178,52	0,00
421/73160 20200034	ACHAT MATERIEL DE FLEURISSEMENT						
421/73160 20200035	ENTRETIEN VOIRIES	24031	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
421/73160 20200035	ENTRETIEN VOIRIES						
421/73160 20200035	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	24031	1.320.306,06	0,00	1.320.306,06	0,00	0,00
421/73260 20200025	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES						
421/73260 20200025	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW	24031	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
421/73260 20200036	TRAVAUX DE RESTAURATION PONT SOUDREMONT DOSSIER CONJOINT SPW						
421/73260 20200036	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES	24031	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
421/73260 20200064	IMPETRANTS PIC 2019_RUE DES CARRIERES						
421/73260 20200064	TRAVAUX EGOUTTAGE RN27	24031	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421/73260 20200117	TRAVAUX EGOUTTAGE RN27						
421/73260 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	24031	720.000,00	698.767,35	21.232,65	0,00	698.767,35
421/73560 20200014	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL						
421/73560 20200014	TRAV RY GRATIS	24031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
421/73560 20200022	TRAV RY GRATIS						
421/73560 20200022	REFECTION MURS EN MOELLONS	24031	60.000,00	32.626,94	27.373,06	617,45	32.009,49
421/74253 20200091	REFECTION MURS EN MOELLONS (421/73)		<u>3.270.484,58</u>	<u>1.541.572,81</u>	<u>1.728.911,77</u>	<u>10.795,97</u>	<u>1.530.776,84</u>
421/74253 20200091	ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX	23131	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
421/74298 20200132	ACHAT LOGICIEL SERV TRAVAUX						
421/74298 20200132	ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS	23191	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
421/74351 20200111	ACHAT REMORQUE POUR ECOCANTONNIERS						
421/74351 20200111	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES	23211	11.000,00	8.010,00	2.990,00	8.010,00	0,00
421/74352 20200075	ACHAT DE VELOS ELECTRIQUES						
421/74352 20200075	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX	23221	64.000,00	57.189,99	6.810,01	57.189,99	0,00
421/74398 20200052	ACHAT VEHICULE SERV TRAVAUX						
421/74398 20200052	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE	23291	50.000,00	47.203,98	2.796,02	47.203,98	0,00
421/74398 20200120	ACHAT TRACTEUR HORTICOLE						
421/74398 20200120	ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE + ACCESSOIRES	23291	64.000,00	63.037,37	962,63	63.037,37	0,00
421/74398 20200120	ACHAT D'UN TRACTEUR DE DESHERBAGE +						

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>ACCESSOIRES</i>						
421/74398	ACHAT DE VEHICULE	23291	35.000,00	34.082,65	917,35	0,00	34.082,65
20200121	<i>ACHAT DE VEHICULE</i>						
421/74451	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	23301	10.000,00	3.957,69	6.042,31	3.957,69	0,00
20200045	<i>ACHAT GRILLES D'EXPOSITION</i>						
421/74451	ACHAT AIRCO PORTABLE	23301	10.000,00	8.990,00	1.010,00	8.990,00	0,00
20200046	<i>ACHAT AIRCO PORTABLE</i>						
421/74451	SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAVAUX	23301	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
20200060	<i>SEN ACHAT CONTENEUR SERV TRAV</i>						
421/74451	ACHAT BARRIERE DE FOULE	23301	5.000,00	2.831,40	2.168,60	2.831,40	0,00
20200063	<i>ACHAT BARRIERES DE FOULE</i>						
421/74451	ACHAT ROULEAU VIBREUR	23301	40.000,00	22.445,50	17.554,50	0,00	22.445,50
20200076	<i>ACHAT ROULEAU VIBREUR</i>						
421/74451	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS	23301	10.000,00	6.345,20	3.654,80	0,00	6.345,20
20200123	<i>ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS</i>						
421/74598	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN	23292	15.000,00	14.247,75	752,25	0,00	14.247,75
20200077	<i>REMORQUE ECRAN</i>						
	<i>TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN</i>						
	<i>REMORQUE ECRAN</i>						
	(421/74)		<u>327.500,00</u>	<u>268.341,53</u>	<u>59.158,47</u>	<u>191.220,43</u>	<u>77.121,10</u>
426/73260	FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE DE LA	24031	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
20200125	<i>GARE</i>						
	<i>FMLX TRAVAUX EP ORES PLACE DE LA GARE</i>						
426/73560	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES	24031	160.000,00	91.372,44	68.627,56	0,00	91.372,44
20200044	<i>LUMINAIRES</i>						
	<i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES</i>						
	<i>LUMINAIRES</i>						
	(426/73)		<u>240.000,00</u>	<u>91.372,44</u>	<u>148.627,56</u>	<u>0,00</u>	<u>91.372,44</u>
441/73560	TRAV CURAGE COURS D'EAU	24031	250.000,00	31.632,72	218.367,28	0,00	31.632,72
20200013	<i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>						
441/73560	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS	24031	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20200130	<i>TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS</i>						
	(441/73)		<u>280.000,00</u>	<u>61.632,72</u>	<u>218.367,28</u>	<u>0,00</u>	<u>61.632,72</u>
44301/71161	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN	22611	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
20200041	<i>ABORDS DU CANAL</i>						
	<i>EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN</i>						
	<i>ABORDS DU CANAL</i>						
	(443/71)		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		4.701.984,58	2.164.686,30	2.537.298,28	224.200,31	1.940.485,99
499/000/93	Total général		4.701.984,58	2.164.686,30	2.537.298,28	224.200,31	1.940.485,99

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 523/72560 20200079	D.E. INVESTISSEMENTS TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHERS <i>TRAV EQUIPEMENT PLACES COMMUNALES BORNES ELECTRIQUES MARAICHES</i> (523/72)	24011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
561/72554 20200114	ACHAT D'UN ABRI VELOS <i>ACHAT D'UN ABRI VELOS</i> (561/72)	22052	<u>60.000,00</u> 5.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>60.000,00</u> 5.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
569/74451 20200021	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i> (569/74)	23301	<u>5.000,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 1.410,86	<u>5.000,00</u> 13.589,14	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 1.410,86
599/000/91	Sous-total		80.000,00	1.410,86	78.589,14	0,00	1.410,86
599/000/93	Total général		80.000,00	1.410,86	78.589,14	0,00	1.410,86

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72160 20200080	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES	24011	20.000,00	10.530,48	9.469,52	0,00	10.530,48
722/72460 20200016	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS ECOLES PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	24021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
722/72460 20200026	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	24021	20.000,00	19.228,40	771,60	0,00	19.228,40
722/72460 20200126	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE	24021	40.000,00	39.305,81	694,19	0,00	39.305,81
722/72560 20200049	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE SENEFFE PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE	24011	50.000,00	13.396,64	36.603,36	11.738,01	1.658,63
	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE						
	(722/72)		<u>175.000,00</u>	<u>82.461,33</u>	<u>92.538,67</u>	<u>11.738,01</u>	<u>70.723,32</u>
722/73360 20200015	ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	ARQ HON DEMOLITION ECOLE BOHY CENTRALE						
	(722/73)		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/74151 20200081	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE	23011	5.000,00	2.783,00	2.217,00	2.783,00	0,00
	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE ECOLE						
722/74151 20200136	ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT	23011	2.000,00	1.436,51	563,49	1.436,51	0,00
	ACHAT MOBILIER SERVICE ENSEIGNEMENT						
722/74198 20200094	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23091	17.000,00	13.619,79	3.380,21	1.455,87	12.163,92
	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE						
722/74253 20200090	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT	23131	51.400,00	43.762,57	7.637,43	41.584,57	2.178,00
	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV ENSEIGNEMENT						
722/74451 20200050	ACHAT STORES ECOLE	23301	35.000,00	29.510,40	5.489,60	0,00	29.510,40
	ACHAT STORES ECOLE						
722/74451	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS	23301	5.000,00	1.579,33	3.420,67	1.579,33	0,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20200093	POUR LES ECOLES						
722/74451	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR						
20200095	LES ECOLES						
	ACHAT DE GROS MATERIEL DE	23301	7.500,00	4.786,64	2.713,36	4.786,64	0,00
	GYMNASTIQUE						
	ACHAT DE GROS MATERIEL DE						
	GYMNASTIQUE						
	(722/74)		<u>122.900,00</u>	<u>97.478,24</u>	<u>25.421,76</u>	<u>53.625,92</u>	<u>43.852,32</u>
729/000/91	Sous-total		322.900,00	179.939,57	142.960,43	65.363,93	114.575,64
729/000/93	Total général		322.900,00	179.939,57	142.960,43	65.363,93	114.575,64

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/72451 20200059	D.E. INVESTISSEMENTS SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE</i> (767/72)	22122	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
767/74198 20200098	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUE</i> (767/74)	23091	<u>3.000,00</u> 2.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>3.000,00</u> 2.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
767/000/93	Total général		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/74198 20200096	ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERVICE JEUNESSE ACHAT ARMOIRES RANGEMENT MATERIEL CUISINE SERV JEUNESSE	23091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
761/74451 20200097	ACHAT DE PETITS ELECTROMENAGERS SERVICE JEUNESSE ACHAT PETIT ELECTRO (2 FOURS ET 2 TAQUES ELECTRIQUES) SERV JEUNESSE (761/74)	23301	500,00	467,90	32,10	467,90	0,00
763/74451 20200127	ACHAT CHALETS DE NOEL ACHAT CHALETS DE NOEL	23301	<u>1.500,00</u> 10.000,00	<u>467,90</u> 9.982,50	<u>1.032,10</u> 17,50	<u>467,90</u> 9.982,50	<u>0,00</u> 0,00
763/74451 20200134	ACHAT DE GUIRLANDES ACHAT DE GUIRLANDES (763/74)	23301	10.235,37	10.235,37	0,00	10.235,37	0,00
764/72160 20200072	SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT SEN TRAV MARQUAGE TERRAIN FOOT	24011	<u>20.235,37</u> 12.000,00	<u>20.217,87</u> 3.000,80	<u>17,50</u> 8.999,20	<u>20.217,87</u> 3.000,80	<u>0,00</u> 0,00
764/72360 20200043	ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	24021	120.000,00	71.975,43	48.024,57	65.923,92	6.051,51
764/72460 20200073	ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF ARQ TRAV RENOVATION REVETEMENT SALLE - 1 CENTRE SPORTIF	24021	35.000,00	32.776,48	2.223,52	32.776,48	0,00
764/72460 20200122	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER (764/72)	24021	15.000,00	8.583,82	6.416,18	0,00	8.583,82
764/74198 20200102	ACHAT MOBILIER SERVICE SPORT ACHAT MOBILIERS SERVICE SPORT (764/74)	23091	<u>182.000,00</u> 10.000,00	<u>116.336,53</u> 0,00	<u>65.663,47</u> 10.000,00	<u>101.701,20</u> 0,00	<u>14.635,33</u> 0,00
766/72560 20200065	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE (766/72)	24011	<u>10.000,00</u> 40.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>10.000,00</u> 40.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
766/74998 20200067	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE	23491	<u>40.000,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>40.000,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(766/74)		<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		268.735,37	137.022,30	131.713,07	122.386,97	14.635,33
789/000/93	Total général		268.735,37	137.022,30	131.713,07	122.386,97	14.635,33

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
790/51251 20200001	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ</i>	25111	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
790/51251 20200002	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINT-BARTHELEMY FAM</i>	25111	11.865,15	11.865,15	0,00	11.865,15	0,00
790/51251 20200003	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE ALDEGONDE FEL</i>	25111	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00
790/51251 20200004	SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINT-MARTIN PRLN</i>	25111	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
790/51251 20200005	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN</i>	25111	3.334,76	3.334,76	0,00	3.334,76	0,00
	(790/51)		<u>29.694,91</u>	<u>29.694,91</u>	<u>0,00</u>	<u>29.694,91</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		29.694,91	29.694,91	0,00	29.694,91	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72454 20200023	REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX <i>REFECTION MURS EN MOELLONS FE FMLX</i>	22152	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
790/72460 20200018	PRLN TRAV EGLISE DE PRLN <i>PRLN TRAV EGLISE DE PRLN</i>	24021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
790/72460 20200070	FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FEL TRAV RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	24021	30.000,00	140,02	29.859,98	140,02	0,00
	(790/72)		<u>140.000,00</u>	<u>140,02</u>	<u>139.859,98</u>	<u>140,02</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		140.000,00	140,02	139.859,98	140,02	0,00
799/000/93	Total général		169.694,91	29.834,93	139.859,98	29.834,93	0,00

84421 Dépenses extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 84421/51251 20200139	D.E. TRANSFERTS SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE <i>SUBS EXTRA CRECHE SENEFFE</i> (844/51)	25111	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/000/90	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
91 84421/72460 20200119	D.E. INVESTISSEMENTS SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE <i>SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE</i>	24021	105.500,00	104.885,30	614,70	88.486,14	16.399,16
84421/72460 20200146	RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY <i>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY</i> (844/72)	24021	53.000,00 <u>158.500,00</u>	35.572,20 <u>140.457,50</u>	17.427,80 <u>18.042,50</u>	35.572,20 <u>124.058,34</u>	0,00 <u>16.399,16</u>
84421/74151 20200082	FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE CRECHE <i>FEL ACHAT ABSORBEUR ACOUSTIQUE</i> <i>CRECHE</i>	23011	3.500,00	2.783,00	717,00	2.783,00	0,00
84421/74198 20200137	FE CRECHE ACQUISITION LITS D'EVACUATION ET MATELAS <i>FE CRECHE ACQUISITION LITS</i> <i>D'EVACUATION ET MATELAS</i>	23091	7.500,00	4.652,50	2.847,50	4.652,50	0,00
84421/74451 20200069	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES <i>FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES</i>	23301	15.000,00	3.826,81	11.173,19	0,00	3.826,81
84421/74451 20200138	FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER <i>FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL</i> <i>ELECTROMENAGER</i> (844/74)	23301	3.500,00 <u>29.500,00</u>	2.447,00 <u>13.709,31</u>	1.053,00 <u>15.790,69</u>	999,00 <u>8.434,50</u>	1.448,00 <u>5.274,81</u>
84421/000/91	Sous-total		188.000,00	154.166,81	33.833,19	132.492,84	21.673,97
84421/000/93	Total général		203.000,00	169.166,81	33.833,19	147.492,84	21.673,97

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72360 20200031	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	24021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	<i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>						
878/72360 20200032	SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	24021	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	<i>SEN TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>						
878/72460 20200118	FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	<i>FMLX TRAV GRILLE CIMETIERE</i>						
	(878/72)		<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
878/74451 20200033	ACHAT DE COLOMBARIUMS	23301	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	<i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>						
	(878/74)		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
879/74998 20200099	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES	23491	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	<i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i>						
	(879/74)		<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		355.000,00	20.000,00	335.000,00	0,00	20.000,00
92	D.E. DETTE						
879/81251 20200110	LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA	28212	5.275,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00
	<i>LIBERATION PARTICIPATIONS HYGEA</i>						
	(879/81)		<u>5.275,00</u>	<u>5.275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.275,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/92	Sous-total		5.275,00	5.275,00	0,00	5.275,00	0,00
879/000/93	Total général		360.275,00	25.275,00	335.000,00	5.275,00	20.000,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73260 20200040	D.E. INVESTISSEMENTS AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	24031	1.400.000,00	960.082,43	439.917,57	0,00	960.082,43
930/73360 20200020	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	24041	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
930/73360 20200100	HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE HON MISE EN PRATIQUE RENOVATION URBAINE (930/73)	24041	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			<u>1.520.000,00</u>	<u>960.082,43</u>	<u>559.917,57</u>	<u>0,00</u>	<u>960.082,43</u>
939/000/91	Sous-total		1.520.000,00	960.082,43	559.917,57	0,00	960.082,43
939/000/93	Total général		1.520.000,00	960.082,43	559.917,57	0,00	960.082,43

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	2.075,09	699.843,34	3.498,52		705.416,95
029	Dotation générale aux communes		3.184.686,00			3.184.686,00
049	Impôts et taxes	1.155,58	14.754.208,31			14.755.363,89
059	Assurances		201.354,40			201.354,40
123	10 - 121 Administration générale	34.577,42	231.283,00	494,70		266.355,12
129	Patrimoine privé	22.445,40	21.927,57			44.372,97
139	Services généraux	37.599,96	33.566,88		70.000,00	141.166,84
369	35 - 36 Pompiers		133.740,43			133.740,43
399	Justice - Police	16.577,25	8.310,51		140.000,00	164.887,76
499	Communications - Voies navigables	17.927,76	286.191,31		6.007,00	310.126,07
599	Commerce - Industrie	415.514,01		224.028,47		639.542,48
729	Enseignement primaire	77.405,04	981.810,65		5.586,60	1.064.802,29
767	767 Bibliothèques publiques	1.450,81	70.408,24			71.859,05
789	76-77-78 Education populaire et arts	76.834,58	233.751,97	13.577,02	48.625,90	372.789,47
839	Assistance sociale	6.106,36	17.796,79			23.903,15
84421	crèches	91.105,92	295.343,72			386.449,64
84422	Accueil extra scolaire	6.139,78	35.121,00			41.260,78
849	Aide sociale et familiale		87.795,67			87.795,67
872	870 - 872 Santé et Hygiène	167,58	22.960,00			23.127,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		86.715,93		13.355,06	100.070,99
877	877 Eaux usées	1.020,54				1.020,54
879	Santé publique et hygiène publique	11.875,42	66.344,16			78.219,58
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	73.980,56	81.057,35			155.037,91
999	Totaux exercice propre	893.959,06	21.534.217,23	241.598,71	283.574,56	22.953.349,56
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				203.833,75	488.840,83
999	Exercices antérieurs				8.287.145,81	8.287.145,81
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				31.240.495,37	31.240.495,37
	Résultat positif avant prélèvement				7.701.817,01	8.357.266,25
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				31.240.495,37	31.240.495,37
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				6.701.817,01	7.357.266,25

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
129	Patrimoine privé		1.526,00			1.526,00
499	Communications - Voies navigables	100.000,00				100.000,00
849	Aide sociale et familiale			5.000,00		5.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.250.000,00				1.250.000,00
999	Totaux exercice propre	1.350.000,00	1.526,00	5.000,00	0,00	1.356.526,00
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	666.662,75
999	Exercices antérieurs				4.124.524,79	4.124.524,79
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.481.050,79	5.481.050,79
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	1.795.979,82
999	06 Prélèvement				1.155.458,33	1.155.458,33
999	Total général				6.636.509,12	6.636.509,12
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.624.389,17

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		2.916,16	223.946,16	702.006,33		928.868,65
049	Impôts et taxes			12.266,42		997.962,44	1.010.228,86
059	Assurances	67.824,64	66.888,39			160.000,00	294.713,03
123	10 - 121 Administration générale	1.702.810,66	456.115,24	48.374,41	9.142,67	220.387,27	2.436.830,25
129	Patrimoine privé	119.634,65	227.557,41	1.600,00	332.340,96		681.133,02
139	Services généraux	458.006,51	430.153,41				888.159,92
159	15 Relations avec l'étranger			1.220,94			1.220,94
369	35 - 36 Pompiers			646.435,87			646.435,87
389	38 Autres mesures de protection		2.433,55				2.433,55
399	Justice - Police	67.764,78	802,98	1.593.554,09			1.662.121,85
499	Communications - Voies navigables	2.046.982,34	807.225,28	1.301,51	948.935,39	10.000,00	3.814.444,52
599	Commerce - Industrie	2.337,59	34.586,88	11.665,02			48.589,49
729	Enseignement primaire	1.767.236,96	479.746,29	65.014,11	325.557,53		2.637.554,89
739	Enseignement secondaire			202,96			202,96
767	767 Bibliothèques publiques	197.549,20	65.111,40	15.000,00	6.629,22		284.289,82
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.178.822,45	277.586,83	147.357,05	156.362,75	20.000,00	1.780.129,08
799	Cultes		10.105,04	108.194,77	50.854,21		169.154,02
839	Assistance sociale		3.988,51	1.878.322,00			1.882.310,51
84421	crèches	483.029,26	91.856,20	103.177,48	22.892,02		700.954,96
84422	Accueil extra scolaire	38.105,16	13.350,58	344.718,42			396.174,16
849	Aide sociale et familiale	69.475,40	84.893,51	200,00			154.568,91
872	870 - 872 Santé et Hygiène		76.540,95	5.100,00		100.000,00	181.640,95
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.916,74		1.916,74
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		138.389,40	616.587,48	80.880,99		835.857,87
877	877 Eaux usées		19.898,96		222.985,48		242.884,44
879	Santé publique et hygiène publique	444.932,28	65.112,55	7.470,59	12.098,08	10.000,00	539.613,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	372.376,16	1.477,87	5.142,15	146.086,87	2.000,00	527.083,05
999	Totaux exercice propre	9.016.888,04	3.356.737,39	5.836.851,43	3.018.689,24	1.520.349,71	22.749.515,81
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						789.162,55
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.538.678,36
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.000.000,00
999	Total général						24.538.678,36
	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	10 - 121 Administration générale		8.083,22			8.083,22
129	Patrimoine privé		291.909,73			291.909,73
139	Services généraux		188.342,70			188.342,70
499	Communications - Voies navigables		2.164.686,30			2.164.686,30
599	Commerce - Industrie		1.410,86			1.410,86
729	Enseignement primaire		179.939,57			179.939,57
789	76-77-78 Education populaire et arts		137.022,30			137.022,30
799	Cultes	29.694,91	140,02			29.834,93
84421	crèches	15.000,00	154.166,81			169.166,81
879	Santé publique et hygiène publique		20.000,00	5.275,00		25.275,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		960.082,43			960.082,43
999	Totaux exercice propre	44.694,91	4.105.783,94	5.275,00	0,00	4.155.753,85
	Résultat négatif exercice propre					2.799.227,85
999	Exercices antérieurs					6.680.506,93
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.836.260,78
	Résultat négatif avant prélèvement					5.355.209,99
999	06 Prélèvement					327.048,98
999	Total général					11.163.309,76
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					4.526.800,64

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		2.916,16	223.946,16	702.006,33		928.868,65
049	Impôts et taxes			12.266,42		997.962,44	1.010.228,86
059	Assurances	65.808,96	54.012,18			160.000,00	279.821,14
123	10 - 121 Administration générale	1.702.810,66	438.292,78	48.374,41	9.142,67	220.387,27	2.419.007,79
129	Patrimoine privé	119.634,65	203.644,32	1.600,00	332.340,96		657.219,93
139	Services généraux	458.006,51	416.921,62				874.928,13
159	15 Relations avec l'étranger			1.220,94			1.220,94
369	35 - 36 Pompiers			646.435,87			646.435,87
389	38 Autres mesures de protection		2.220,70				2.220,70
399	Justice - Police	67.764,78	749,47	1.593.554,09			1.662.068,34
499	Communications - Voies navigables	2.046.982,34	722.827,59	1.301,51	948.935,39	10.000,00	3.730.046,83
599	Commerce - Industrie	2.337,59	34.096,63	11.665,02			48.099,24
729	Enseignement primaire	1.767.236,96	457.883,32	65.014,11	325.557,53		2.615.691,92
739	Enseignement secondaire			202,96			202,96
767	767 Bibliothèques publiques	197.549,20	56.981,17	15.000,00	6.629,22		276.159,59
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.178.822,45	257.251,34	147.357,05	156.362,75	20.000,00	1.759.793,59
799	Cultes		9.714,64	108.194,77	50.854,21		168.763,62
839	Assistance sociale		2.729,63	1.878.322,00			1.881.051,63
84421	crèches	483.029,26	76.063,95	103.177,48	22.892,02		685.162,71
84422	Accueil extra scolaire	38.105,16	10.409,47	344.718,42			393.233,05
849	Aide sociale et familiale	69.475,40	84.020,94	200,00			153.696,34
872	870 - 872 Santé et Hygiène		75.821,60	5.100,00		100.000,00	180.921,60
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.916,74		1.916,74
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		120.344,33	616.587,48	80.880,99		817.812,80
877	877 Eaux usées		11.789,59		222.985,48		234.775,07
879	Santé publique et hygiène publique	444.932,28	33.576,69	7.470,59	12.098,08	10.000,00	508.077,64
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	372.376,16	1.477,87	5.142,15	146.086,87	2.000,00	527.083,05
999	Totaux exercice propre	9.014.872,36	3.073.745,99	5.836.851,43	3.018.689,24	1.520.349,71	22.464.508,73
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						418.720,39
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.883.229,12
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.000.000,00
999	Total général						23.883.229,12
	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	10 - 121 Administration générale		7.581,07			7.581,07
129	Patrimoine privé		5.053,02			5.053,02
139	Services généraux		82.675,18			82.675,18
499	Communications - Voies navigables		224.200,31			224.200,31
729	Enseignement primaire		65.363,93			65.363,93
789	76-77-78 Education populaire et arts		122.386,97			122.386,97
799	Cultes	29.694,91	140,02			29.834,93
84421	crèches	15.000,00	132.492,84			147.492,84
879	Santé publique et hygiène publique			5.275,00		5.275,00
999	Totaux exercice propre	44.694,91	639.893,34	5.275,00	0,00	689.863,25
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.995.207,72
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					3.685.070,97
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					327.048,98
999	Total général					4.012.119,95
	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	Recettes générales	730.275,64	705.416,95	0,00	705.416,95	-24.858,69
029	Dotation générale aux communes	3.184.686,00	3.184.686,00	0,00	3.184.686,00	0,00
049	Impôts et taxes	15.648.927,76	15.128.609,41	373.245,52	14.755.363,89	-893.563,87
059	Assurances	119.200,00	201.354,40	0,00	201.354,40	82.154,40
123	10 - 121 Administration générale	280.188,29	267.326,52	971,40	266.355,12	-13.833,17
129	Patrimoine privé	45.400,76	44.372,97	0,00	44.372,97	-1.027,79
139	Services généraux	141.104,51	141.166,84	0,00	141.166,84	62,33
369	35 - 36 Pompiers	138.237,59	133.740,43	0,00	133.740,43	-4.497,16
399	Justice - Police	32.501,48	164.887,76	0,00	164.887,76	132.386,28
499	Communications - Voies navigables	340.638,33	310.126,07	0,00	310.126,07	-30.512,26
599	Commerce - Industrie	644.811,52	639.542,48	0,00	639.542,48	-5.269,04
729	Enseignement primaire	1.118.778,72	1.065.194,29	392,00	1.064.802,29	-53.976,43
767	767 Bibliothèques publiques	79.635,71	71.859,05	0,00	71.859,05	-7.776,66
789	76-77-78 Education populaire et arts	430.017,54	372.789,47	0,00	372.789,47	-57.228,07
839	Assistance sociale	7.769,12	23.903,15	0,00	23.903,15	16.134,03
84421	crèches	327.130,40	386.449,64	0,00	386.449,64	59.319,24
84422	Accueil extra scolaire	54.819,61	43.060,78	1.800,00	41.260,78	-13.558,83
849	Aide sociale et familiale	132.405,76	87.795,67	0,00	87.795,67	-44.610,09
872	870 - 872 Santé et Hygiène	24.586,00	23.127,58	0,00	23.127,58	-1.458,42
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	100.070,99	100.070,99	0,00	100.070,99	0,00
877	877 Eaux usées	1.100,00	1.020,54	0,00	1.020,54	-79,46
879	Santé publique et hygiène publique	140.323,15	78.219,58	0,00	78.219,58	-62.103,57
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	168.895,95	155.037,91	0,00	155.037,91	-13.858,04
	Total de l'exercice	23.891.504,83	23.329.758,48	376.408,92	22.953.349,56	-938.155,27
999	Exercices antérieurs	7.734.436,32	8.287.145,81	0,00	8.287.145,81	552.709,49
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	31.625.941,15	31.616.904,29	376.408,92	31.240.495,37	-385.445,78

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	660.153,03	0,00	0,00	0,00	-660.153,03
129	Patrimoine privé	526.526,00	1.526,00	0,00	1.526,00	-525.000,00
499	Communications - Voies navigables	3.139.153,03	100.000,00	0,00	100.000,00	-3.039.153,03
729	Enseignement primaire	15.750,00	0,00	0,00	0,00	-15.750,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
84421	crèches	105.500,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	275.000,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.400.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-150.000,00
	Total de l'exercice	6.242.082,06	1.356.526,00	0,00	1.356.526,00	-4.885.556,06
999	Exercices antérieurs	5.098.205,72	4.124.524,79	0,00	4.124.524,79	-973.680,93
999	Prélèvements	3.172.636,56	1.155.458,33	0,00	1.155.458,33	-2.017.178,23
999	Total général	14.512.924,34	6.636.509,12	0,00	6.636.509,12	-7.876.415,22

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	958.959,36	928.868,65	30.090,71	928.868,65	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	817.000,00	1.010.228,86	-193.228,86	1.010.228,86	0,00
059	Assurances	0,00	134.713,03	294.713,03	-160.000,00	279.821,14	14.891,89
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.266.265,90	2.436.830,25	-170.564,35	2.419.007,79	17.822,46
129	Patrimoine privé	0,00	707.154,64	681.133,02	26.021,62	657.219,93	23.913,09
139	Services généraux	0,00	981.220,51	888.159,92	93.060,59	874.928,13	13.231,79
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	4.000,00	1.220,94	2.779,06	1.220,94	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	646.440,79	646.435,87	4,92	646.435,87	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	10.500,00	2.433,55	8.066,45	2.220,70	212,85
399	Justice - Police	0,00	1.662.133,92	1.662.121,85	12,07	1.662.068,34	53,51
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.904.908,74	3.814.444,52	90.464,22	3.730.046,83	84.397,69
599	Commerce - Industrie	0,00	88.281,61	48.589,49	39.692,12	48.099,24	490,25
729	Enseignement primaire	0,00	2.890.574,30	2.637.554,89	253.019,41	2.615.691,92	21.862,97
739	Enseignement secondaire	0,00	1.000,00	202,96	797,04	202,96	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	298.336,06	284.289,82	14.046,24	276.159,59	8.130,23
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.904.186,72	1.780.129,08	124.057,64	1.759.793,59	20.335,49
799	Cultes	0,00	173.691,26	169.154,02	4.537,24	168.763,62	390,40
839	Assistance sociale	0,00	1.886.032,00	1.882.310,51	3.721,49	1.881.051,63	1.258,88
84421	crèches	0,00	705.321,12	700.954,96	4.366,16	685.162,71	15.792,25
84422	Accueil extra scolaire	0,00	428.838,26	396.174,16	32.664,10	393.233,05	2.941,11
849	Aide sociale et familiale	0,00	161.962,86	154.568,91	7.393,95	153.696,34	872,57
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	186.050,00	181.640,95	4.409,05	180.921,60	719,35
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.916,74	1.916,74	0,00	1.916,74	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	877.824,05	835.857,87	41.966,18	817.812,80	18.045,07
877	877 Eaux usées	0,00	249.128,43	242.884,44	6.243,99	234.775,07	8.109,37
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	600.525,22	539.613,50	60.911,72	508.077,64	31.535,86
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	544.110,15	527.083,05	17.027,10	527.083,05	0,00
	Total de l'exercice	0,00	23.091.075,67	22.749.515,81	341.559,86	22.464.508,73	285.007,08
999	Exercices antérieurs	548.800,86	125.270,55	789.162,55	-115.091,14	418.720,39	370.442,16
999	Prélèvements	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
999	Total général	548.800,86	24.216.346,22	24.538.678,36	226.468,72	23.883.229,12	655.449,24

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	62.500,00	8.083,22	54.416,78	7.581,07	502,15
129	Patrimoine privé	0,00	844.000,00	291.909,73	552.090,27	5.053,02	286.856,71
139	Services généraux	0,00	197.326,00	188.342,70	8.983,30	82.675,18	105.667,52
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.701.984,58	2.164.686,30	2.537.298,28	224.200,31	1.940.485,99
599	Commerce - Industrie	0,00	80.000,00	1.410,86	78.589,14	0,00	1.410,86
729	Enseignement primaire	0,00	322.900,00	179.939,57	142.960,43	65.363,93	114.575,64
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	268.735,37	137.022,30	131.713,07	122.386,97	14.635,33
799	Cultes	0,00	169.694,91	29.834,93	139.859,98	29.834,93	0,00
84421	crèches	0,00	203.000,00	169.166,81	33.833,19	147.492,84	21.673,97
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	360.275,00	25.275,00	335.000,00	5.275,00	20.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	1.520.000,00	960.082,43	559.917,57	0,00	960.082,43
	Total de l'exercice	0,00	8.735.415,86	4.155.753,85	4.579.662,01	689.863,25	3.465.890,60
999	Exercices antérieurs	6.680.372,21	5.110.829,45	6.680.506,93	5.110.694,73	2.995.207,72	3.685.299,21
999	Prélèvements	0,00	666.679,03	327.048,98	339.630,05	327.048,98	0,00
999	Total général	6.680.372,21	14.512.924,34	11.163.309,76	10.029.986,79	4.012.119,95	7.151.189,81

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		31.616.904,29	6.636.509,12
Non-valeurs et irrécouvrables	=	376.408,92	0,00
Droits constatés nets	=	31.240.495,37	6.636.509,12
Engagements	-	24.538.678,36	11.163.309,76
Résultat budgétaire	=		
Positif :		6.701.817,01	
Négatif :			4.526.800,64
2. Engagements		24.538.678,36	11.163.309,76
Imputations comptables	-	23.883.229,12	4.012.119,95
Engagements à reporter	=	655.449,24	7.151.189,81
3. Droits constatés nets		31.240.495,37	6.636.509,12
Imputations	-	23.883.229,12	4.012.119,95
Résultat comptable	=		
Positif :		7.357.266,25	2.624.389,17
Négatif :			