

Compte budgétaire

Année : 2022

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
040/36403.2000	Taxe force motrice - dividende Pantochim en liquidation	70140	10.617,26	10.617,26	0,00	10.617,26
761/10601.2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,02	0,00	0,02
131/1610114.2019	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	0,00	16,04	0,00	16,04
722/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,22	0,00	0,22
761/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,20	0,00	0,20
131/1610114.2020	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	0,00	6,85	0,00	6,85
761/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,22	0,00	0,22
040/36805.2021	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	1.680,78	840,39	0,00	840,39
104/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	4,74	0,00	4,74
10433/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	4,12	0,00	4,12
124/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	568,18	0,00	568,18
124/16301.2021	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00
	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,57	0,00	0,57
1240233/10601.2021						
131/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,18	0,00	1,18
131/1610114.2021	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	109,20	109,20	0,00	109,20
135/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,17	0,00	1,17
13533/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,48	0,00	0,48
320/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,36	0,00	0,36
421/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,94	0,00	0,94
421/46506.2021	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	72141	0,00	6.554,05	0,00	6.554,05
42133/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,61	0,00	1,61
551/27201.2021	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ	75711	1.364,33	1.364,33	0,00	1.364,33
552/27201.2021	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE	75711	1.873,79	1.873,79	0,00	1.873,79
722/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	60,63	0,00	60,63
72233/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,37	0,00	0,37
761/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,13	0,00	1,13
76133/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,90	0,00	0,90
762/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,34	0,00	1,34
76233/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,62	0,00	1,62
763/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	100,00	0,00	100,00
76433/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,57	0,00	0,57
766/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	105,04	0,00	105,04
76633/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,46	0,00	0,46
767/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,15	0,00	0,15
76733/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,10	0,00	1,10
780/27201.2021	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	0,00	153,00	0,00	153,00
830/46502.2021	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	73405	11.342,37	11.342,37	0,00	11.342,37
831/1620101.2021	Refacturation masques covid cpas	71309	710,20	710,20	0,00	710,20

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
84010/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,26	0,00	0,26
84421/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,47	0,00	0,47
879/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,75	0,00	1,75
879/1610148.2021	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	5.480,00	0,00	5.480,00
87933/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,78	0,00	1,78
930/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	1,32	0,00	1,32
93033/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,54	0,00	0,54
000/95101.2022	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		6.574.817,11	7.173.456,08	0,00	7.173.456,08
Total :			6.602.515,04	7.215.569,00	0,00	7.215.569,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	17101	313.255,99	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	17101	290.926,52	0,00	0,00	0,00
764/96151.2018 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER	17101	986.551,04	0,00	0,00	0,00
124/76156.2019	VENTES TERRAINS	22091	4.446,00	4.446,00	0,00	4.446,00
421/96151.2019 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE TRAVAUX PONT DE MARCHE	17101	287.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2020 20200034	ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	17101	284.454,70	0,00	0,00	0,00
421/96151.2020 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	17101	812.267,35	0,00	0,00	0,00
135/96151.2021 20210031	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	17101	261.750,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210041	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	17101	284.125,95	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210075	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2021 20210076	ACQUISITION D'UNE CUREUSE ACQUISITION D'UNE CUREUSE	17101	400.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95251.2022	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	2.935.461,04	0,00	2.935.461,04
Total :			4.674.777,55	2.939.907,04	0,00	2.939.907,04

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30102.2016	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add MECAR)	67111	0,00 0,00	39.979,77	-39.979,77	39.979,77	0,00
04001/30102.2016	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC MECAR)	67111	0,00 0,00	35.419,04	-35.419,04	35.419,04	0,00
040/30102.2017	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add MECAR)	67111	0,00 0,00	44.054,52	-44.054,52	44.054,52	0,00
04001/30102.2017	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC MECAR)	67111	0,00 0,00	39.028,96	-39.028,96	39.028,96	0,00
040/30102.2018	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add MECAR)	67111	0,00 0,00	42.315,69	-42.315,69	42.315,69	0,00
04001/30102.2018	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC MECAR)	67111	0,00 0,00	37.488,50	-37.488,50	37.488,50	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	1.870,66	15.007,21
000/21501.2019	INTERETS DE RETARD (Elawan)	65721	0,00 4.812,50	4.812,50	0,00	4.812,50	0,00
040/30102.2019	Remboursement de non-valeurs (taxe éolienne Elawan + add PrIMMO MECAR)	67111	0,00 87.500,00	139.604,18	-52.104,18	139.604,18	0,00
04001/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC MECAR)	67111	0,00 0,00	46.160,36	-46.160,36	46.160,36	0,00
131/12248.2019	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	2.074,68 0,00	0,00	2.074,68	0,00	0,00
135/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	20.468,15 0,00	0,00	20.468,15	0,00	0,00
421/1240148.2019	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00 0,00	0,00	55.000,00	0,00	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
722/1240202.2019	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	61,57 0,00	0,00	61,57	0,00	0,00
040/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés (add MECAR)	67111	0,00 0,00	53.139,97	-53.139,97	53.139,97	0,00
04001/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC MECAR)	67111	0,00 0,00	47.077,99	-47.077,99	47.077,99	0,00
101/12101.2020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 857,76	857,76	0,00	857,76	0,00
104/12315.2020	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	2.802,26 0,00	0,00	2.802,26	0,00	0,00
104/12317.2020	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.411,00 0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00
104/12502.2020	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET	60713	2.675,43	0,00	2.675,43	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
	POUR MC		0,00				
124/12502.2020	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS	60713	1.436,92	0,00	1.436,92	0,00	0,00
	COMM.		0,00				
124/12506.2020	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	3.862,22	0,00	3.862,22	0,00	0,00
			0,00				
131/12317.2020	FORMATION PERS SECU HYG	61319	810,70	0,00	810,70	0,00	0,00
			0,00				
131/12319.2020	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	103,35	0,00	103,35	0,00	0,00
			0,00				
135/12312.2020	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV	61313	2.419,25	0,00	2.419,25	0,00	0,00
	INFORMATIQUE		0,00				
135/12317.2020	FORMATION DU PERSONNEL	61319	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
			0,00				
135/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL	61321	861,78	861,78	0,00	0,00	861,78
	INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE		0,00				
381/12302.2020	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION	60711	212,85	0,00	212,85	0,00	0,00
	PLAN DE SECOURS		0,00				
421/12302.2020	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE	60711	340,38	0,00	340,38	0,00	0,00
	BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX		0,00				
421/12316.2020	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
	PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX		0,00				
421/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE	61319	6.710,00	6.575,00	135,00	120,00	6.455,00
	CONDUIRE		0,00				
421/1240148.2020	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET	61329	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	AVALOIRS		0,00				
421/12502.2020	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	631,80	0,00	631,80	0,00	0,00
			0,00				
421/12506.2020	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV	61331	1.485,47	473,11	1.012,36	0,00	473,11
	TRAVAUX		0,00				
421/12702.2020	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	6.016,30	0,00	6.016,30	0,00	0,00
			0,00				
421/14002.2020	ACHAT MATERIAUX	60717	1.564,57	0,00	1.564,57	0,00	0,00
			0,00				
526/12302.2020	COMMUNICATION EXTERNE /	60711	490,25	0,00	490,25	0,00	0,00
	PUBLICATION INFORM.COMM. A LA		0,00				
	POPULATION						
722/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62201	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
	personnel communa		0,00				
722/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
			0,00				
722/1240124.2020	MATERIEL DE GYM	61327	123,37	0,00	123,37	0,00	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/1240548.2020	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	249,99 0,00	0,00	249,99	0,00	0,00
722/12406.2020	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	1.097,10 0,00	0,00	1.097,10	0,00	0,00
722/12424.2020	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	654,00 0,00	0,00	654,00	0,00	0,00
722/12502.2020	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	1.912,17 0,00	0,00	1.912,17	0,00	0,00
761/1240102.2020	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	60712	498,55 0,00	0,00	498,55	0,00	0,00
761/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.485,00 0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00
762/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	61319	390,40 0,00	0,00	390,40	0,00	0,00
762/1240202.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	1.960,00 0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
763/12316.2020	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	80,00 0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
764/12402.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	258,70 0,00	0,00	258,70	0,00	0,00
764/12506.2020	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	492,33 0,00	0,00	492,33	0,00	0,00
767/12306.2020	Animations /ateliers	61311	560,00 0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
767/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS	61319	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
767/12401.2020	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	194,00 0,00	0,00	194,00	0,00	0,00
767/12402.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	261,80 0,00	0,00	261,80	0,00	0,00
790/12502.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
834/12402.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	60712	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84010/12448.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	872,57 0,00	0,00	872,57	0,00	0,00
84421/12317.2020	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	28,00 0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
84421/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS	61321	135,00 0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
84421/12423.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	879,00 0,00	0,00	879,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84421/12506.2020	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	3.711,15 0,00	0,00	3.711,15	0,00	0,00
871119/12402.2020	ACHAT FOURNITURES COVID19	60712	719,35 0,00	0,00	719,35	0,00	0,00
876/12448.2020	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	11.662,26 0,00	15.658,49	-3.996,23	15.658,49	0,00
877/12506.2020	CONTRATS ENTRETIEN STATIONS EPURATION	61331	5.558,79 0,00	0,00	5.558,79	0,00	0,00
879/12302.2020	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	418,66 0,00	0,00	418,66	0,00	0,00
879/12317.2020	FORMATION DU PERSONNEL	61319	195,00 0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
879/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	127,20 0,00	127,20	0,00	0,00	127,20
050/11701.2021	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 81.651,26	81.651,26	0,00	81.651,26	0,00
101/12101.2021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 667,18	667,18	0,00	667,18	0,00
104/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 888,66	888,66	0,00	888,66	0,00
104/1110122.2021	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 421,46	421,46	0,00	421,46	0,00
104/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 900,03	900,03	0,00	900,03	0,00
104/11201.2021	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 241,52	241,52	0,00	241,52	0,00
104/11321.2021	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
104/12101.2021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 463,38	542,10	-78,72	542,10	0,00
104/12313.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	3.497,58 11.508,01	14.926,87	78,72	11.558,79	3.368,08
104/12315.2021	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	7.841,50 0,00	7.841,50	0,00	0,00	7.841,50
104/12317.2021	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.818,48 0,00	1.818,48	0,00	0,00	1.818,48
104/12319.2021	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	26,00 0,00	26,00	0,00	0,00	26,00
104/12406.2021	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION	61321	90.000,00 0,00	90.000,00	0,00	8.575,87	81.424,13
104/12502.2021	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	1.089,00 0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
105/12316.2021	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	121,80 0,00	121,80	0,00	0,00	121,80
124/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
124/12502.2021	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	5.400,99 24,98	5.425,97	0,00	3.125,48	2.300,49
124/12506.2021	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	3.879,18 0,00	3.879,18	0,00	0,00	3.879,18
124/12548.2021	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	1.835,59 0,00	1.835,59	0,00	0,00	1.835,59
124/33101.2021	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	125,00 250,00	375,00	0,00	375,00	0,00
12402/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
12402/33202.2021	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	63212	400,00 0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
131/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
131/1220248.2021	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	6.319,00 0,00	5.850,54	468,46	5.850,54	0,00
131/12248.2021	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	18.547,52 0,00	18.547,52	0,00	18.547,52	0,00
13110/11321.2021	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	0,00 66.665,46	28,86	66.636,60	28,86	0,00
13120/11348.2021	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 18,39	18,39	0,00	18,39	0,00
135/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 199,99	199,99	0,00	199,99	0,00
135/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 139,99	139,99	0,00	139,99	0,00
135/12302.2021	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	57,50 0,00	57,50	0,00	57,50	0,00
135/12311.2021	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	177,10 0,00	177,10	0,00	0,00	177,10
135/12313.2021	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	932,86 0,00	932,86	0,00	0,00	932,86
135/12319.2021	ABONNEMENTS DIVERS	61316	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
135/12405.2021	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	61322	300,00 0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
135/12406.2021	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	4.098,27 0,00	4.098,27	0,00	3.071,02	1.027,25
320/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
320/12317.2021	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	334,00 0,00	334,00	0,00	0,00	334,00
421/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 80,01	80,01	0,00	80,01	0,00
421/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 279,99	279,99	0,00	279,99	0,00
421/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 427,53	427,53	0,00	427,53	0,00
421/12101.2021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 145,51	145,51	0,00	145,51	0,00
421/12248.2021	FRAIS D ETUDES	61209	4.348,50 0,00	4.348,50	0,00	0,00	4.348,50
421/12302.2021	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	126,42 0,00	61,42	65,00	0,00	61,42
421/12316.2021	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	42,00 21,53	63,53	0,00	63,53	0,00
421/12317.2021	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	8.508,95 0,00	8.508,95	0,00	0,00	8.508,95
421/1240105.2021	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	923,85 0,00	923,85	0,00	0,00	923,85
421/1240148.2021	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00 0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/12402.2021	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	1.404,81 0,12	1.404,93	0,00	846,90	558,03
421/12405.2021	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	644,39 0,00	644,39	0,00	0,00	644,39
421/12502.2021	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	913,72 0,00	913,72	0,00	0,00	913,72
421/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	7.392,79 0,00	7.392,79	0,00	0,00	7.392,79
421/12512.2021	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.000,00 20.859,14	10.308,48	17.550,66	10.308,48	0,00
421/12702.2021	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	5.710,28 0,00	5.567,96	142,32	0,00	5.567,96
421/1400102.2021	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTES CYCLABLES //PROVISION	60717	16.940,00 0,00	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00
421/14002.2021	ACHAT MATERIAUX	60717	6.126,60	5.051,56	1.075,53	173,03	4.878,53

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/1400202.2021	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE RENOVATION TROTTOIRS ENTITE //PROVISION	60717	0,49 1.999,65 0,00	1.996,50	3,15	1.996,50	0,00
421/14006.2021	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	2.178,00 0,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
421/14013.2021	FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT	61353	14.472,81 0,00	4.933,17	9.539,64	0,00	4.933,17
423/1240106.2021	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	0,00 6.305,00	6.305,00	0,00	6.305,00	0,00
423/12448.2021	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	61329	726,00 0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
423/14002.2021	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.964,74 0,00	2.908,45	56,29	0,00	2.908,45
426/14002.2021	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 19.413,85	19.413,85	0,00	19.413,85	0,00
426/14048.2021	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	203,28 3.000,00	35,28	3.168,00	35,28	0,00
481/32102.2021	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	9.000,00 0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
526/12302.2021	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	800,00 0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
526/12448.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	61329	71,34 0,00	0,00	71,34	0,00	0,00
721/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	0,00 206,88	206,88	0,00	206,88	0,00
721/12302.2021	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	1.091,00 0,00	359,82	731,18	359,82	0,00
721/12402.2021	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	60712	1.381,92 0,00	1.381,92	0,00	951,31	430,61
722/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 90,40	90,40	0,00	90,40	0,00
722/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	0,00 299,96	299,96	0,00	299,96	0,00
722/11119.2021	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 97,93	103,19	-5,26	103,19	0,00
722/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	0,00 763,65	763,65	0,00	763,65	0,00
722/11319.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0,00 0,07	1,59	-1,52	1,59	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
722/12101.2021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 204,42	244,74	-40,32	244,74	0,00
722/1230102.2021	FRAIS DE BUREAU SERVICE	60711	97,36	97,36	0,00	0,00	97,36
	ENSEIGNEMENT		0,00				
722/1230116.2021	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE	61315	200,00 7,73	207,73	0,00	57,73	150,00
	ENSEIGNEMENT						
722/12302.2021	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	912,42 0,00	768,94	143,48	65,38	703,56
722/1240148.2021	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	61329	298,97 0,00	298,97	0,00	298,97	0,00
722/12402.2021	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	2.004,27 460,26	2.464,53	0,00	465,71	1.998,82
722/1240548.2021	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	593,99 0,00	593,99	0,00	164,00	429,99
722/12406.2021	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	12.172,13 0,00	12.172,13	0,00	0,00	12.172,13
722/12424.2021	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	382,00 0,00	376,00	6,00	189,00	187,00
722/12502.2021	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	7.427,62 0,00	7.427,62	0,00	5.488,25	1.939,37
722/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	839,29 0,00	839,29	0,00	738,43	100,86
761/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
761/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 180,01	180,01	0,00	180,01	0,00
761/12101.2021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 294,33	294,33	0,00	294,33	0,00
761/12402.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	351,45 0,00	216,45	135,00	100,00	116,45
761/12406.2021	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.601,00 0,00	1.230,00	371,00	0,00	1.230,00
761/33202.2021	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	0,00 18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
762/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
762/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
762/12101.2021	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 92,68	112,70	-20,02	112,70	0,00
762/12316.2021	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION	61315	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	SERVICE CULTURE		0,00				
762/1240202.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	4.275,00	1.075,00	3.200,00	582,50	492,50
			0,00				
762/12406.2021	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			0,00				
762/12410.2021	GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	96,30	0,00	96,30	0,00	0,00
			0,00				
763/12316.2021	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	301,04	101,04	200,00	0,00	101,04
			0,00				
763/1240248.2021	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	1.047,86	243,21	804,65	0,00	243,21
			0,00				
763/12406.2021	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	544,15	544,15	0,00	0,00	544,15
			0,00				
764/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			140,00				
764/1240648.2021	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
			0,00				
764/12448.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
			0,00				
764/12502.2021	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	357,40	0,00	357,40	0,00	0,00
			0,00				
764/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	8.389,67	0,00	8.389,67	0,00	0,00
			0,00				
764/12512.2021	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	1.196,95	0,00	1.196,95	0,00	0,00
			0,00				
764/12513.2021	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	0,00	10.615,58	-10.615,58	10.615,58	0,00
			0,00				
764/12712.2021	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	61343	918,89	0,00	918,89	0,00	0,00
			0,00				
766/12402.2021	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	18.648,35	18.648,35	0,00	10.103,50	8.544,85
			0,00				
767/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
			120,00				
767/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			480,00				
767/12306.2021	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
			0,00				
767/12401.2021	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	4.965,90	4.964,80	1,10	4.964,80	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/1240102.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	343,80 0,00	293,80	50,00	0,00	293,80
767/12402.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	1.091,73 0,00	678,29	413,44	409,94	268,35
767/12502.2021	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	238,22 0,00	238,22	0,00	0,00	238,22
790/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	702,50 0,00	702,50	0,00	0,00	702,50
832/12203.2021	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	35,00 0,00	35,00	0,00	0,00	35,00
84010/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
84010/12316.2021	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84010/12448.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	690,90 0,00	308,87	382,03	308,87	0,00
84421/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
84421/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,07	0,07	0,00	0,07	0,00
84421/11201.2021	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 40,72	40,72	0,00	40,72	0,00
84421/12402.2021	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	91,99 0,00	91,99	0,00	91,99	0,00
84421/12405.2021	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	513,40 0,00	421,86	91,54	421,86	0,00
84421/12423.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	188,50 0,00	0,00	188,50	0,00	0,00
84421/12448.2021	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	253,45 0,00	0,00	253,45	0,00	0,00
84421/30102.2021	REMBOURSEMENT TROP PERCU SUBSIDE ONE ECO CHEQUES	67111	0,00 251,15	251,15	0,00	251,15	0,00
8442133/11302.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,25	0,25	0,00	0,25	0,00
84422/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
84422/12319.2021	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	499,00 0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
876/12406.2021	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	61321	80,00 0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
877/12402.2021	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS	60712	307,32	307,32	0,00	0,00	307,32

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
879/11101.2021	EPURATION Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
879/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
879/11202.2021	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 1.322,63	1.322,63	0,00	1.322,63	0,00
879/12302.2021	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	120,20 159,60	279,80	0,00	279,80	0,00
879/12306.2021	PRESTATION DE TIERS	61311	100,62 0,00	100,62	0,00	0,00	100,62
879/1240102.2021	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	1.058,94 0,00	1.058,94	0,00	0,00	1.058,94
879/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	607,78 0,00	584,20	23,58	266,20	318,00
930/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
930/11102.2021	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Total :			598.638,97 334.356,51	1.118.868,28	-185.872,80	787.866,11	331.002,17

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	0,00	6.000,00	0,00	0,00
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAI	24041	13.215,12 0,00	0,00	13.215,12	0,00	0,00
877/81251.2009 20090154	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	28212	57.242,50 0,00	57.242,50	0,00	8.177,50	49.065,00
764/73360.2011 20110075	TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	24041	58.689,28 15.000,00	73.689,28	0,00	34.161,22	39.528,06
764/73360.2012 20120076	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	48.963,76 0,00	48.963,16	0,60	48.963,16	0,00
877/81251.2012 20120096	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	46.280,00 0,00	46.280,00	0,00	4.628,00	41.652,00
421/73360.2013 20130027	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE HON RUE DES 4 JALOUSES	24041	5.330,56 0,00	5.330,56	0,00	0,00	5.330,56
421/73360.2014 20140017	HON RUE DES 4 JALOUSES HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	24041	40.412,24 15.000,00	55.412,24	0,00	48.133,86	7.278,38
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
767/73360.2014 20140050	HON ETUDES AMENAGEMENT RN27 HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	24041	2.608,51 0,00	2.608,51	0,00	0,00	2.608,51
877/81251.2014 20140062	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	28212	66.916,80 0,00	66.916,80	0,00	5.576,40	61.340,40
790/73360.2015	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE	24041	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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
20150036	PEINTURE <i>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE</i>		0,00				
877/81251.2015 20150041	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 <i>IDEA PART SPGE 52063/03/ G008</i>	28212	47.922,48 0,00	47.922,48	0,00	3.686,36	44.236,12
877/81251.2015 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 <i>IDEA PART SPGE 52063/01/ G005</i>	28212	63.770,06 0,00	63.770,06	0,00	4.905,42	58.864,64
124/72460.2016 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	24021	107.383,00 40.000,00	124.474,81	22.908,19	124.474,81	0,00
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	313.255,99 0,00	313.255,99	0,00	0,00	313.255,99
421/73360.2017 20170060	SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	24041	46.175,00 0,00	46.175,00	0,00	36.536,71	9.638,29
443/72360.2017 20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	24021	49.948,80 15.000,00	49.948,80	15.000,00	0,00	49.948,80
124/72154.2018 20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i>	22051	12.637,51 0,00	0,00	12.637,51	0,00	0,00
421/73160.2018 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC <i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	24031	251.524,71 0,00	251.524,71	0,00	0,00	251.524,71
569/73360.2018 20180078	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES <i>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES</i>	24041	32.853,62 0,00	32.853,62	0,00	13.592,84	19.260,78
764/72260.2018 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER</i>	24021	179.057,16 395.500,00	511.277,94	63.279,22	511.277,94	0,00
767/72360.2018 20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU <i>SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU</i>	24021	22.793,32 0,00	22.793,32	0,00	0,00	22.793,32
104/74151.2019 20190106	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION <i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION</i>	23011	450,12 0,00	0,00	450,12	0,00	0,00
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	4.970,00	0,00
124/72460.2019 20190036	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS <i>SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE</i>	24021	11.721,71 0,00	11.710,00	11,71	11.710,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2019 20190008	AGENAIS SEN HONORAIRES ILOT MC <i>SEN HONORAIRES ILOT MC</i>	24041	42.755,41 3.721,05	46.476,46	0,00	46.476,46	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
421/73260.2019 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	24031	11.231,95 35.000,00	46.231,95	0,00	37.662,45	8.569,50
421/73551.2019 20190098	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE <i>TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE</i>	22352	17.776,17 0,00	0,00	17.776,17	0,00	0,00
421/74253.2019 20190082	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX <i>ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX</i>	23131	3.603,45 0,00	3.603,45	0,00	676,39	2.927,06
426/73254.2019 20190131	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU <i>PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU</i>	22381	4.887,26 0,00	4.887,26	0,00	0,00	4.887,26
426/73554.2019 20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC <i>PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC</i>	22382	62.048,47 2.200,00	62.048,47	2.200,00	2.182,83	59.865,64
442/72360.2019 20190030	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE <i>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE</i>	24021	14.250,00 10.000,00	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
44301/71161.2019 20190109	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL <i>EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL</i>	22611	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
722/72460.2019 20190133	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES <i>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES</i>	24021	31.002,70 0,00	31.002,70	0,00	0,00	31.002,70
722/73360.2019 20190089	HON PLANIFICATION ECOLES <i>HON PLANIFICATION ECOLES</i>	24041	40.140,54 0,00	40.140,54	0,00	0,00	40.140,54
790/72460.2019 20190029	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	24021	844,36 0,00	0,00	844,36	0,00	0,00
930/73360.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	24041	119.336,25 0,00	119.336,25	0,00	11.933,63	107.402,62

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
124/72460.2020 20200135	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE	24021	23.015,41 0,00	15.328,28	7.687,13	15.328,28	0,00
124/74451.2020 20200145	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	23301	113.868,17 0,00	113.868,17	0,00	13.060,93	100.807,24
124/74998.2020 20200085	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	23491	1.621,40 0,00	0,00	1.621,40	0,00	0,00
421/72360.2020 20200054	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	24021	7.099,02 20.000,00	7.099,02	20.000,00	0,00	7.099,02
421/73160.2020 20200034	ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	24031	226.362,55 0,00	226.362,55	0,00	0,00	226.362,55
421/73260.2020 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	24031	762.267,35 150.000,00	912.267,35	0,00	822.601,69	89.665,66
421/73560.2020 20200014	TRAV RY GRATIS TRAV RY GRATIS	24031	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426/73560.2020 20200044	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	24031	91.372,44 0,00	91.372,44	0,00	91.372,44	0,00
722/72560.2020 20200049	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE	24011	1.658,63 0,00	0,00	1.658,63	0,00	0,00
764/72360.2020 20200043	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	24021	0,00 12.926,77	12.926,77	0,00	12.926,77	0,00
84421/72460.2020 20200119	SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE	24021	4.362,52 0,00	0,00	4.362,52	0,00	0,00
878/74451.2020 20200033	ACHAT DE COLOMBARIUMS ACHAT DE COLOMBARIUMS	23301	8.724,41 0,00	0,00	8.724,41	0,00	0,00
930/73260.2020 20200040	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE	24031	399.008,78 0,00	399.008,78	0,00	233.383,87	165.624,91
104/74198.2021 20210058	ACHAT DIVERS MOBILIERES BATIMENTS AC ACHAT DIVERS MOBILIERES BATIMENTS AC	23091	1.437,48 0,00	1.437,48	0,00	1.437,48	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
124/72156.2021 20210059	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX <i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>	22091	110.790,30 0,00	110.790,30	0,00	105.306,30	5.484,00
124/72360.2021 20210122	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE</i>	24021	86.383,67 20.000,00	96.140,55	10.243,12	96.140,55	0,00
124/72460.2021 20210099	SEN FOURNITURE ET POSE STORES MC <i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORES MC</i>	24021	4.283,40 0,00	4.283,40	0,00	4.283,40	0,00
124/72460.2021 20210112	REEMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE <i>REEMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE</i>	24021	22.229,93 0,00	17.143,94	5.085,99	14.143,94	3.000,00
124/72460.2021 20210129	FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	24021	9.331,39 0,00	9.331,39	0,00	0,00	9.331,39
124/73360.2021 20210068	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	24041	5.247,48 0,00	5.247,47	0,01	5.247,47	0,00
124/74198.2021 20210067	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i>	23091	47.354,00 0,00	47.354,00	0,00	47.354,00	0,00
124/74198.2021 20210086	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	23091	658,12 0,00	585,49	72,63	585,49	0,00
124/74451.2021 20210029	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION <i>ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION</i>	23301	28.804,05 0,00	28.804,05	0,00	28.804,05	0,00
124/74451.2021 20210128	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	23301	40.000,00 0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
135/74253.2021 20210030	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	23131	5.976,44 0,00	5.886,44	90,00	5.184,11	702,33
135/74253.2021 20210031	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	23131	116.617,42 0,00	116.617,42	0,00	107.116,22	9.501,20
135/74253.2021 20210033	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	23131	0,00 801,52	801,52	0,00	801,52	0,00
421/72160.2021	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	24011	284.125,95	284.125,95	0,00	0,00	284.125,95

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
20210041	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL		0,00				
421/72460.2021	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	24021	34.236,70	34.236,70	0,00	0,00	34.236,70
20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV		0,00				
421/73160.2021	ACQUISITION DE MATERIEL DE	24031	6.370,00	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00
20210057	FLEURISSEMENT		0,00				
	ACQUISITION DE MATERIEL DE						
	FLEURISSEMENT						
421/73160.2021	TRAVAUX DE REFECTION	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20210074	TROTTOIRS/PLACES		0,00				
	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES						
421/73160.2021	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	24031	750.000,00	749.999,15	0,85	749.999,15	0,00
20210075	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021		0,00				
421/74353.2021	ACQUISITION D'UN CAMION	23231	60.736,70	60.736,70	0,00	60.736,70	0,00
20210054	ACQUISITION D'UN CAMION		0,00				
421/74451.2021	ACQUISITION DE MATERIEL DE	23301	17.702,30	17.702,30	0,00	17.702,30	0,00
20210056	DESHERBAGE		0,00				
	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE						
421/74451.2021	ACQUISITION D'UNE CUREUSE	23301	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20210076	ACQUISITION D'UNE CUREUSE		0,00				
421/74451.2021	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE	23301	81.675,00	81.675,00	0,00	81.675,00	0,00
20210092	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE		0,00				
421/74451.2021	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE	23301	30.595,44	30.595,45	0,00	30.595,45	0,00
20210098	POUR LES OUVRIERS		0,01				
	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR						
	LES OUVRIERS						
421/74451.2021	ACHAT D'UNE BROUETTE A MOTEUR POUR	23301	9.989,76	9.989,75	0,01	9.989,75	0,00
20210100	LES FOSSOYEURS		0,00				
	ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES						
	FOSSOYEURS						
421/81251.2021	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES	28212	5.800,35	5.800,35	0,00	0,00	5.800,35
20210027	MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION		0,00				
	PARTS C						
	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE						
	ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C						
426/73560.2021	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR	24031	189.796,13	189.796,13	0,00	0,00	189.796,13
20210053	ORES		0,00				
	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR						
	ORES						
441/73560.2021	TRAV CURAGE COURS D'EAU	24031	155.000,00	155.000,00	0,00	61.356,73	93.643,27
20210008	TRAV CURAGE COURS D'EAU		0,00				
523/72560.2021	ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE	24011	10.000,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	0,00
20210111	ELECTRIQUE MARAICHERS		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
722/72160.2021 20210073	ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	24011	21.789,88 0,00	21.789,88	0,00	10.127,60	11.662,28
722/72460.2021 20210010	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	24021	42.074,56 0,00	35.590,56	6.484,00	35.590,56	0,00
722/72460.2021 20210047	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	24021	110.000,00 0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
722/74198.2021 20210037	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23091	4.916,44 0,00	4.916,44	0,00	1.211,95	3.704,49
722/74451.2021 20210039	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASIQUE	23301	146,96 0,00	0,00	146,96	0,00	0,00
722/74451.2021 20210049	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	23301	10.946,62 0,00	0,00	10.946,62	0,00	0,00
764/72460.2021 20210121	TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX	24021	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	24.759,99	15.240,01
764/72560.2021 20210070	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	24011	64.000,00 0,00	56.458,60	7.541,40	56.416,25	42,35
764/72560.2021 20210071	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	24011	9.650,75 0,00	9.650,75	0,00	6.534,00	3.116,75
764/72560.2021 20210095	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES SNEF YACHTING PORT PLAISANCE AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE	24011	20.594,20 0,00	20.594,20	0,00	20.594,20	0,00
766/72560.2021	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE	24011	79.248,30	69.248,30	10.000,00	69.248,30	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20210017	BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE</i>		0,00				
767/72460.2021 20210050	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE</i>	24021	53.488,45 0,00	48.488,44	5.000,01	48.488,44	0,00
84421/72360.2021 20210069	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE <i>FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE</i>	24021	0,00 1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
84421/72360.2021 20210084	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE</i>	24021	138,81 0,00	0,00	138,81	0,00	0,00
84421/74451.2021 20210119	SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE <i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE</i>	23301	5.846,72 0,00	5.846,72	0,00	5.846,72	0,00
878/72360.2021 20210083	FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE <i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>	24021	184.862,50 0,00	184.830,37	32,13	164.830,37	20.000,00
878/72560.2021 20210046	FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE <i>FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE</i>	24011	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
879/74998.2021 20210023	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES <i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i>	23491	25.939,11 0,00	25.939,11	0,00	25.732,20	206,91
000/99251.2022	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	.	0,00	0,00	4.174.063,68	0,00	0,00
			4.174.063,68				
Total :			7.109.524,72 4.910.302,03	7.549.103,44	4.470.723,31	4.054.829,15	3.494.274,29

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	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.417,00 <u>1.417,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.417,00 <u>1.417,00</u>
009/000/60	Sous-total		2.000,00	1.417,00	0,00	1.417,00
61 000/46401 0008/46401 00025/46502 87910/46548 00010/46648	R.O. TRANSFERTS REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI SUBSIDE STERILISATION CHATS COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE (000/46)	75144 75144 73405 73405 73406	174,84 684.854,24 1.377.401,44 2.000,00 2.960,79 <u>2.067.391,31</u>	0,00 763.701,98 1.429.323,98 2.000,00 3.354,66 <u>2.198.380,62</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	0,00 763.701,98 1.429.323,98 2.000,00 3.354,66 <u>2.198.380,62</u>
000/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (000/66)	74143	1.333,56 <u>1.333,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/61	Sous-total		2.068.724,87	2.198.380,62	0,00	2.198.380,62
62 000/26402 000/26403 000/26404	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS (000/26)	75788 75788 75788	2.000,00 50,00 1.100,00 <u>3.150,00</u>	702,81 17,55 868,28 <u>1.588,64</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	702,81 17,55 868,28 <u>1.588,64</u>
009/000/62	Sous-total		3.150,00	1.588,64	0,00	1.588,64
009/000/63	Total général		2.073.874,87	2.201.386,26	0,00	2.201.386,26

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 (021/46)	73406	3.432.281,24	3.432.281,24	0,00	3.432.281,24
			<u>3.432.281,24</u>	<u>3.432.281,24</u>	<u>0,00</u>	<u>3.432.281,24</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	80.293,56	55.105,79	0,00	55.105,79
			<u>80.293,56</u>	<u>55.105,79</u>	<u>0,00</u>	<u>55.105,79</u>
029/000/61	Sous-total		3.512.574,80	3.487.387,03	0,00	3.487.387,03
029/000/63	Total général		3.512.574,80	3.487.387,03	0,00	3.487.387,03

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	8.000,00	8.415,00	2.000,00	6.415,00
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	36.527,73	0,00	36.527,73
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	70110	25.000,00	29.665,00	0,00	29.665,00
04002/36148	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	100,00	150,00	0,00	150,00
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	644.310,00	644.023,56	3.325,00	640.698,56
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	3.500,00	4.337,40	0,00	4.337,40
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	5.500,00	3.770,00	0,00	3.770,00
040/36348	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	70130	10.000,00	8.140,00	0,00	8.140,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	380.000,00	382.521,44	0,00	382.521,44
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	2.448,09	2.448,09	0,00	2.448,09
040/36422	TAXE SUR ENSEIGNES	70140	45.811,62	45.811,62	0,00	45.811,62
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	8.045,00	8.045,00	0,00	8.045,00
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	50.000,00	44.358,40	164,59	44.193,81
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.197.758,50	2.206.296,25	2.046,62	2.204.249,63
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	24.000,00	19.347,00	1.560,00	17.787,00
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	6.000,00	2.040,00	0,00	2.040,00
040/36748	TAXE SUR LES EOLIENNES	70170	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00
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>3.598.074,21</u>	<u>3.609.443,49</u>	<u>9.096,21</u>	<u>3.600.347,28</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.745.569,23	4.560.696,09	53.317,03	4.507.379,06
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.311.408,83	4.196.486,93	35.172,70	4.161.314,23
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES (040/37)	70730	205.996,85	196.135,80	13.397,39	182.738,41
			<u>10.262.974,91</u>	<u>8.953.318,82</u>	<u>101.887,12</u>	<u>8.851.431,70</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	2.051.205,66	2.674.699,17	0,00	2.674.699,17
04030/46548	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER -	73405	1.648,00	1.429,21	0,00	1.429,21

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	NATURA 2000 (040/46)		<u>2.052.853,66</u>	<u>2.676.128,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2.676.128,38</u>
049/000/61	Sous-total		15.913.902,78	15.238.890,69	110.983,33	15.127.907,36
68 040/9980102	R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROV ADDITIONNELS IPP (040/99)	77111	100.000,00 <u>100.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
049/000/68	Sous-total		100.000,00	0,00	0,00	0,00
049/000/63	Total général		16.013.902,78	15.238.890,69	110.983,33	15.127.907,36

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/10601	R.O. PRESTATIONS NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES (050/10)	77100	631,63 <u>631,63</u>	631,63 <u>631,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	631,63 <u>631,63</u>
059/000/60	Sous-total		631,63	631,63	0,00	631,63
61 050/38001 050/38048	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	77100 71309	7.500,00 62.800,00 <u>70.300,00</u>	17.403,66 116.631,86 <u>134.035,52</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	17.403,66 116.631,86 <u>134.035,52</u>
059/000/61	Sous-total		70.300,00	134.035,52	0,00	134.035,52
059/000/63	Total général		70.931,63	134.667,15	0,00	134.667,15

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 (100/16)	71309	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	700,00	1.192,50	0,00	1.192,50
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	15.500,00	2.361,71	0,00	2.361,71
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES (104/16)	71309	10.000,00	1.722,26	270,30	1.451,96
			<u>26.200,00</u>	<u>5.276,47</u>	<u>270,30</u>	<u>5.006,17</u>
123/000/60	Sous-total		27.200,00	5.276,47	270,30	5.006,17
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	11.000,00	1.989,25	0,00	1.989,25
100/38048	INDEMNITES DOMMAGES (100/38)	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>1.989,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.989,25</u>
10020/46548	SOUTIEN REGIONAL PLAN INFORMATIQUE ET DIGITALISATION	73405	5.508,92	5.508,92	0,00	5.508,92
10020/4650148	SUBSIDE REUNIONS A DISTANCE (100/46)	73405	5.508,92	5.508,92	0,00	5.508,92
			<u>11.017,84</u>	<u>11.017,84</u>	<u>0,00</u>	<u>11.017,84</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX (101/38)	72401	19.532,04	20.600,00	0,00	20.600,00
			<u>19.532,04</u>	<u>20.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.600,00</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE (104/46)	73405	19.012,00	16.857,33	0,00	16.857,33
			<u>19.012,00</u>	<u>16.857,33</u>	<u>0,00</u>	<u>16.857,33</u>
123/000/61	Sous-total		62.561,88	50.464,42	0,00	50.464,42
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES (121/26)	75781	2.000,00	181,67	0,00	181,67
			<u>2.000,00</u>	<u>181,67</u>	<u>0,00</u>	<u>181,67</u>
123/000/62	Sous-total		2.000,00	181,67	0,00	181,67
123/000/63	Total général		91.761,88	55.922,56	270,30	55.652,26

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	2.500,00 <u>2.500,00</u>	983,41 <u>983,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	983,41 <u>983,41</u>
124/16101	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	71301	10,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	RECETTES SALLES	71309	250,00	169,34	0,00	169,34
124/1610148	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	71309	500,00	324,00	0,00	324,00
124/1610248	LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE	71309	3.000,00	1.844,03	0,00	1.844,03
124/1610348	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT MAISON MEDICALE	71309	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	5.500,00	304,48	0,00	304,48
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	7.510,00	7.508,27	0,00	7.508,27
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	5.000,00 <u>21.770,00</u>	4.510,00 <u>15.740,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.510,00 <u>15.740,12</u>
129/000/60	Sous-total		24.270,00	16.723,53	0,00	16.723,53
61	R.O. TRANSFERTS					
124/38048	RECUPERATION INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL (124/38)	71309	7.830,37 <u>7.830,37</u>	7.830,37 <u>7.830,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.830,37 <u>7.830,37</u>
129/000/61	Sous-total		7.830,37	7.830,37	0,00	7.830,37
129/000/63	Total général		32.100,37	24.553,90	0,00	24.553,90

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	307,13	0,00	307,13
131/1610114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS (131/16)	71309	38.921,05	35.310,34	0,00	35.310,34
			<u>42.921,05</u>	<u>35.617,47</u>	<u>0,00</u>	<u>35.617,47</u>
139/000/60	Sous-total		42.921,05	35.617,47	0,00	35.617,47
61	R.O. TRANSFERTS					
135/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (135/38)	77100	0,00	284,40	0,00	284,40
			<u>0,00</u>	<u>284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>284,40</u>
139/000/61	Sous-total		0,00	284,40	0,00	284,40
139/000/63	Total général		42.921,05	35.901,87	0,00	35.901,87

149 Recettes ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 14012/99801	R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION (140/99)	66622	45.000,00 <u>45.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
149/000/68	Sous-total		45.000,00	0,00	0,00	0,00
149/000/63	Total général		45.000,00	0,00	0,00	0,00

369 Recettes ordinaires**35 - 36 Pompiers**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 351/10601	R.O. PRESTATIONS ZONE HAINAUT CENTRE RISTOURNE VENTE CASERNES (351/10)	77100	542.711,97 <u>542.711,97</u>	542.711,97 <u>542.711,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	542.711,97 <u>542.711,97</u>
369/000/60	Sous-total		542.711,97	542.711,97	0,00	542.711,97
369/000/63	Total général		542.711,97	542.711,97	0,00	542.711,97

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	4.000,00	2.653,79	0,00	2.653,79
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	13.592,42	13.592,42	0,00	13.592,42
	(330/16)		<u>17.592,42</u>	<u>16.246,21</u>	<u>0,00</u>	<u>16.246,21</u>
399/000/60	Sous-total		17.592,42	16.246,21	0,00	16.246,21
399/000/63	Total général		17.592,42	16.246,21	0,00	16.246,21

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	1.000,00	443,68	0,00	443,68
			<u>1.000,00</u>	<u>443,68</u>	<u>0,00</u>	<u>443,68</u>
426/10601	NC et ristournes éclairage public (426/10)	77100	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		2.000,00	443,68	0,00	443,68
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)	77100	0,00	2.503,56	0,00	2.503,56
			<u>0,00</u>	<u>2.503,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2.503,56</u>
421/46506	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD (421/46)	72141	42.068,42	43.244,16	0,00	43.244,16
			<u>42.068,42</u>	<u>43.244,16</u>	<u>0,00</u>	<u>43.244,16</u>
499/000/61	Sous-total		42.068,42	45.747,72	0,00	45.747,72
499/000/63	Total général		44.068,42	46.191,40	0,00	46.191,40

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 DOMAINE PUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	115.728,97	115.728,97	0,00	115.728,97
			<u>115.728,97</u>	<u>115.728,97</u>	<u>0,00</u>	<u>115.728,97</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA) (552/16)	71304	313.549,04	313.549,00	0,00	313.549,00
			<u>313.549,04</u>	<u>313.549,00</u>	<u>0,00</u>	<u>313.549,00</u>
599/000/60	Sous-total		429.278,01	429.277,97	0,00	429.277,97
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	95.451,86	95.451,86	0,00	95.451,86
			<u>95.451,86</u>	<u>95.451,86</u>	<u>0,00</u>	<u>95.451,86</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (552/27)	75711	128.223,66	128.223,66	0,00	128.223,66
			<u>128.223,66</u>	<u>128.223,66</u>	<u>0,00</u>	<u>128.223,66</u>
599/000/62	Sous-total		223.675,52	223.675,52	0,00	223.675,52
599/000/63	Total général		652.953,53	652.953,49	0,00	652.953,49

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	0,00	997,36	0,00	997,36
			<u>0,00</u>	<u>997,36</u>	<u>0,00</u>	<u>997,36</u>
722/16108	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	90.000,00	102.043,50	305,50	101.738,00
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE (722/16)	71309	43.850,00	17.967,50	180,00	17.787,50
			<u>133.850,00</u>	<u>120.011,00</u>	<u>485,50</u>	<u>119.525,50</u>
729/000/60	Sous-total		133.850,00	121.008,36	485,50	120.522,86
61	R.O. TRANSFERTS					
721/4630101	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES (721/46)	73403	23.302,00	22.903,00	0,00	22.903,00
			<u>23.302,00</u>	<u>22.903,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.903,00</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	15.379,00	16.538,34	0,00	16.538,34
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	519.577,93	567.597,14	0,00	567.597,14
722/4630101	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	73403	57.439,36	66.609,12	0,00	66.609,12
722/46401	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	75144	196,38	0,00	0,00	0,00
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73405	4.501,44	4.501,44	0,00	4.501,44
72201/46548	SUBSIDE APPELS A PROJETS	73405	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72202/46548	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	73405	6.726,00	6.726,00	0,00	6.726,00
72203/46548	SUBSIDE APA OXYGENE	73405	3.500,00	282,00	0,00	282,00
722/4650148	INDEMNITES COVID 19 FWB (722/46)	73405	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00
			<u>613.770,11</u>	<u>665.704,04</u>	<u>0,00</u>	<u>665.704,04</u>
722/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (722/66)	74143	1.579,36	0,00	0,00	0,00
			<u>1.579,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		638.651,47	688.607,04	0,00	688.607,04
68	R.O. PRELEVEMENTS					
722/99802	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ (722/99)	77111	10.000,00	5.571,33	0,00	5.571,33
			<u>10.000,00</u>	<u>5.571,33</u>	<u>0,00</u>	<u>5.571,33</u>
729/000/68	Sous-total		10.000,00	5.571,33	0,00	5.571,33
729/000/63	Total général		782.501,47	815.186,73	485,50	814.701,23

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	150,00 <u>150,00</u>	139,92 <u>139,92</u>	0,00 <u>0,00</u>	139,92 <u>139,92</u>
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	800,00	348,00	0,00	348,00
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	1.900,00 <u>2.700,00</u>	1.476,00 <u>1.824,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.476,00 <u>1.824,00</u>
767/000/60	Sous-total		2.850,00	1.963,92	0,00	1.963,92
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	0,00	44,68	0,00	44,68
76701/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	15.315,00	16.365,00	0,00	16.365,00
76702/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS PERMANENT	73405	10.210,00	10.910,00	0,00	10.910,00
76703/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.232,00	2.231,04	0,00	2.231,04
767/46548	SUBSIDE FWB PROJET PECA (767/46)	73405	3.805,30 <u>31.562,30</u>	3.805,30 <u>33.356,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.805,30 <u>33.356,02</u>
767/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (767/66)	74143	0,00 <u>0,00</u>	333,39 <u>333,39</u>	0,00 <u>0,00</u>	333,39 <u>333,39</u>
767/000/61	Sous-total		31.562,30	33.689,41	0,00	33.689,41
767/000/63	Total général		34.412,30	35.653,33	0,00	35.653,33

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	53.500,00 <u>53.500,00</u>	59.734,00 <u>59.734,00</u>	260,00 <u>260,00</u>	59.474,00 <u>59.474,00</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	3.800,00	2.558,00	0,00	2.558,00
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel (762/16)	71309	3.567,50 <u>7.367,50</u>	3.586,88 <u>6.144,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.586,88 <u>6.144,88</u>
764/10601	Nc et ristournes sports (764/10)	77100	880,00 <u>880,00</u>	879,29 <u>879,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	879,29 <u>879,29</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	10.000,00	7.113,90	0,00	7.113,90
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	71309	3.900,00	4.590,00	0,00	4.590,00
764/1610148	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	71309	9.600,00	6.640,00	0,00	6.640,00
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	8.750,00 <u>32.252,00</u>	8.015,00 <u>26.360,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.015,00 <u>26.360,90</u>
789/000/60	Sous-total		93.999,50	93.119,07	260,00	92.859,07
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
761/4650102	SUBSIDE PLAN D'ACTIONS DES CONSEIL DE PREVENTION (761/46)	73405	6.920,00 <u>12.800,00</u>	0,00 <u>5.880,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>5.880,00</u>
762/46548	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC) (762/46)	73405	450,00 <u>450,00</u>	60,00 <u>60,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	60,00 <u>60,00</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	1.345,00 <u>1.345,00</u>	1.344,96 <u>1.344,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.344,96 <u>1.344,96</u>
789/000/61	Sous-total		14.595,00	7.284,96	0,00	7.284,96
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (780/27)	75711	0,00 <u>0,00</u>	6.771,05 <u>6.771,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.771,05 <u>6.771,05</u>
789/000/62	Sous-total		0,00	6.771,05	0,00	6.771,05
789/000/63	Total général		108.594,50	107.175,08	260,00	106.915,08

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	1.982,00	1.938,42	0,00	1.938,42
831/16301	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	71320	3.552,00	3.025,82	0,00	3.025,82
	(831/16)		<u>5.534,00</u>	<u>4.964,24</u>	<u>0,00</u>	<u>4.964,24</u>
834/16148	RECETTES POLITIQUE DES AINES	71309	2.000,00	3.792,60	0,00	3.792,60
	(834/16)		<u>2.000,00</u>	<u>3.792,60</u>	<u>0,00</u>	<u>3.792,60</u>
839/000/60	Sous-total		7.534,00	8.756,84	0,00	8.756,84
61	R.O. TRANSFERTS					
830/46502	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	73405	22.000,00	19.821,27	0,00	19.821,27
	(830/46)		<u>22.000,00</u>	<u>19.821,27</u>	<u>0,00</u>	<u>19.821,27</u>
839/000/61	Sous-total		22.000,00	19.821,27	0,00	19.821,27
839/000/63	Total général		29.534,00	28.578,11	0,00	28.578,11

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	100,00	137,53	0,00	137,53
			<u>100,00</u>	<u>137,53</u>	<u>0,00</u>	<u>137,53</u>
84421/16148	FACTURATION CRECHE (844/16)	71309	120.000,00	85.008,89	0,00	85.008,89
			<u>120.000,00</u>	<u>85.008,89</u>	<u>0,00</u>	<u>85.008,89</u>
84421/000/60	Sous-total		120.100,00	85.146,42	0,00	85.146,42
61	R.O. TRANSFERTS					
84421/46502	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	180.000,00	198.174,17	0,00	198.174,17
84421/4650102	INDEMNITES COVID19 ONE POUR CRECHES (844/46)	73405	638,36	638,36	0,00	638,36
			<u>180.638,36</u>	<u>198.812,53</u>	<u>0,00</u>	<u>198.812,53</u>
84421/000/61	Sous-total		180.638,36	198.812,53	0,00	198.812,53
84421/000/63	Total général		300.738,36	283.958,95	0,00	283.958,95

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	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84422/16148	Remboursement charges batiment AES (844/16)	71309	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
			<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200,00</u>
84422/000/60	Sous-total		7.300,00	7.200,00	0,00	7.200,00
61	R.O. TRANSFERTS					
84422/46502	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE) (844/46)	73405	25.808,00	30.785,19	0,00	30.785,19
			<u>25.808,00</u>	<u>30.785,19</u>	<u>0,00</u>	<u>30.785,19</u>
84422/000/61	Sous-total		25.808,00	30.785,19	0,00	30.785,19
84422/000/63	Total général		33.108,00	37.985,19	0,00	37.985,19

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS (840/16)	71309	135,00 <u>135,00</u>	135,00 <u>135,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	135,00 <u>135,00</u>
849/000/60	Sous-total		135,00	135,00	0,00	135,00
61 84010/46548	R.O. TRANSFERTS SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	78.650,40 <u>78.650,40</u>	78.650,40 <u>78.650,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	78.650,40 <u>78.650,40</u>
849/000/61	Sous-total		78.650,40	78.650,40	0,00	78.650,40
849/000/63	Total général		78.785,40	78.785,40	0,00	78.785,40

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 871119/99802	R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROV FOURNITURES COVID (871/99)	77111	15.000,00 <u>15.000,00</u>	10.480,70 <u>10.480,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.480,70 <u>10.480,70</u>
872/000/68	Sous-total		15.000,00	10.480,70	0,00	10.480,70
872/000/63	Total général		15.000,00	10.480,70	0,00	10.480,70

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					
878/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (878/10)	77100	25,00	24,11	0,00	24,11
			<u>25,00</u>	<u>24,11</u>	<u>0,00</u>	<u>24,11</u>
879/1610148	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS (879/16)	71309	7.000,00	15.009,30	0,00	15.009,30
			<u>7.000,00</u>	<u>15.009,30</u>	<u>0,00</u>	<u>15.009,30</u>
879/000/60	Sous-total		7.025,00	15.033,41	0,00	15.033,41
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46548	SUBSIDE CALAMITE NATURELLE PUBLIQUE	73405	0,00	281.334,61	0,00	281.334,61
87901/46548	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
87903/46548	SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
87909/46548	SUBSIDE BIODIVERSITE (879/46)	73405	5.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			<u>7.625,00</u>	<u>295.459,61</u>	<u>0,00</u>	<u>295.459,61</u>
879/000/61	Sous-total		7.625,00	295.459,61	0,00	295.459,61
68	R.O. PRELEVEMENTS					
879/9980102	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF)	77111	30.000,00	0,00	0,00	0,00
879/9980202	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOP) (879/99)	77111	16.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>46.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/68	Sous-total		46.800,00	0,00	0,00	0,00
879/000/63	Total général		61.450,00	310.493,02	0,00	310.493,02

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	85.000,00	81.482,36	0,00	81.482,36
93001/16301	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS (ANCIEN PATRONAGE)	71320	3.667,00	5.973,45	0,00	5.973,45
930/1630101	CONTRIBUTION SNF SA AUX CHARGES SERVITUDE DE PASSAGE RUES ROUGE CROIX ET DU CANAL (930/16)	71320	87.152,00	87.152,00	0,00	87.152,00
			<u>175.819,00</u>	<u>174.607,81</u>	<u>0,00</u>	<u>174.607,81</u>
939/000/60	Sous-total		175.819,00	174.607,81	0,00	174.607,81
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	20.000,00	892,50	0,00	892,50
			<u>20.000,00</u>	<u>892,50</u>	<u>0,00</u>	<u>892,50</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	73405	4.650,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	Subside conseiller A.T.U. (930/46)	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
			<u>26.650,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500,00</u>
939/000/61	Sous-total		46.650,00	27.392,50	0,00	27.392,50
939/000/63	Total général		222.469,00	202.000,31	0,00	202.000,31

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	648.973,56	0,00	0,00	0,00
			<u>648.973,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/80	Sous-total		648.973,56	0,00	0,00	0,00
009/000/83	Total général		648.973,56	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	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	126.907,94	0,00	126.907,94
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20090019	EP PLACE DE LA GARE					
060/99551	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER					
060/99551	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUIITE	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20140017	EGOUTTAGE					
	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUIITE					
	EGOUTTAGE					
060/99551	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	78605	40.000,00	17.091,81	0,00	17.091,81
20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE					
060/99551	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING					
060/99551	SEN HONORAIRES ILOT MC	78605	3.721,05	3.721,05	0,00	3.721,05
20190008	SEN HONORAIRES ILOT MC					
060/99551	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20190030	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE					
060/99551	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	78605	2.200,00	0,00	0,00	0,00
20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC					
060/99551	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	78605	12.926,77	12.926,77	0,00	12.926,77
20200043	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER					
060/99551	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20200054	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX					
060/99551	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	801,52	801,52	0,00	801,52
20210033	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES					
060/99551	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	78605	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00
20210069	FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE					
060/99551	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS	78605	0,01	0,01	0,00	0,01
20210098	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS					
060/99551	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE	78605	20.000,00	9.756,88	0,00	9.756,88
20210122	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE					
060/99551	SUBSIDE EXTRA FE ARQ	78605	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
20220001	SUBSIDE EXTRA FE ARQ					
060/99551	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN	78605	11.138,92	11.138,92	0,00	11.138,92
20220002	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN					
060/99551	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY	78605	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20220003	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY					
060/99551	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION	78605	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
20220004	PROPRETE PUBLIQUE					

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
	<i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>					
060/99551 20220005	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220006	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES					
060/99551 20220006	ACHAT TERRAINS	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220007	ACHAT TERRAINS					
060/99551 20220007	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC	78605	64.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220010	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC					
060/99551 20220010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
060/99551 20220011	TRAV CURAGE COURS D'EAU					
060/99551 20220011	TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité	78605	20.000,00	1.270,98	0,00	1.270,98
060/99551 20220013	TRAV CURAGE PERTUIS					
060/99551 20220013	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE	78605	100.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220016	CULTURELLE					
060/99551 20220016	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE	78605	284.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220018	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE					
060/99551 20220018	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220022	ACHAT GUIRLANDES					
060/99551 20220022	ACHAT GUIRLANDES	78605	15.000,00	2.373,34	0,00	2.373,34
060/99551 20220023	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES					
060/99551 20220023	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES	78605	0,00	91.807,53	0,00	91.807,53
060/99551 20220024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					
060/99551 20220024	REMPACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	78605	30.000,00	27.523,42	0,00	27.523,42
060/99551 20220027	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE					
060/99551 20220027	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	78605	0,00	95.220,54	0,00	95.220,54
060/99551 20220030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires					
060/99551 20220030	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF	78605	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
060/99551 20220034	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES					
060/99551 20220034	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220040	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES					
060/99551 20220040	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
060/99551 20220043	FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE					
060/99551 20220043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	28.188,92	0,00	28.188,92
060/99551 20220049	REMPACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)					
060/99551 20220049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	109.533,21	0,00	109.533,21
060/99551	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE					
060/99551	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	78605	35.000,00	28.518,99	0,00	28.518,99

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
20220050	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	162.140,00	0,00	162.140,00
20220051	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE					
060/99551	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE	78605	64.000,00	15.098,68	0,00	15.098,68
20220052	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE					
060/99551	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	78605	20.000,00	14.026,35	0,00	14.026,35
20220054	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF					
060/99551	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF	78605	64.000,00	27.029,00	0,00	27.029,00
20220055	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC SNEF					
060/99551	ACHAT MATERIEL PLANTATION	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20220056	ACHAT MATERIEL PLANTATION					
060/99551	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20220058	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX					
060/99551	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	78605	64.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20220059	ACQUISITION MOBILIER URBAIN					
060/99551	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20220063	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE					
060/99551	ACHAT CAV AUX CAVURNES COLOMBARIUMS	78605	20.000,00	3.528,00	0,00	3.528,00
20220066	ACHAT CAV AUX CAVURNES COLOMBARIUMS					
060/99551	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	78605	0,00	193.001,00	0,00	193.001,00
20220069	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS					
060/99551	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20220077	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES					
060/99551	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE	78605	7.000,00	6.866,70	0,00	6.866,70
20220078	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE					
060/99551	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20220079	TOURISTIQUES					
	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES					
060/99551	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	78605	50.000,00	49.638,37	0,00	49.638,37
20220080	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES					
060/99551	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	78605	6.000,00	2.939,00	0,00	2.939,00
20220081	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES					
060/99551	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	78605	22.500,00	20.247,23	0,00	20.247,23
20220082	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES					
060/99551	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	78605	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
20220083	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE					
060/99551	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	78605	2.000,00	1.904,79	0,00	1.904,79
20220084	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE					
060/99551	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20220085	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES					
060/99551	FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE	78605	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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
20220088	FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE					
060/99551	FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE	78605	6.900,00	4.896,44	0,00	4.896,44
20220089	FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE					
060/99551	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	78605	27.100,00	19.337,39	0,00	19.337,39
20220090	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION					
060/99551	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	78605	63.500,00	22.686,00	0,00	22.686,00
20220091	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES					
060/99551	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	1.500,00	1.390,90	0,00	1.390,90
20220092	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES					
060/99551	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV	78605	34.200,00	18.032,45	0,00	18.032,45
20220093	ENSEIGNEMENT/ECOLES					
	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV					
	ENSEIGNEMENT/ECOLES					
060/99551	ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20220097	ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES					
060/99551	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20220098	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS					
060/99551	ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
20220099	ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES					
060/99551	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20220100	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX					
060/99551	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	78605	12.000,00	2.395,80	0,00	2.395,80
20220101	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	78605	2.000,00	1.988,33	0,00	1.988,33
20220102	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE					
060/99551	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	78605	4.331,39	7.331,39	0,00	7.331,39
20220104	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE					
060/99551	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	78605	28.000,00	14.480,00	0,00	14.480,00
20220105	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE					
060/99551	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL	78605	7.900,00	0,00	0,00	0,00
20220106	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL					
060/99551	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	78605	60.000,00	19.102,04	0,00	19.102,04
20220108	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS					
060/99551	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20220109	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL					
060/99551	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS	78605	10.000,00	5.202,89	0,00	5.202,89
20220118	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALETS					
060/99551	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20220122	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES					
060/99551	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE	78605	21.000,00	9.882,37	0,00	9.882,37
20220123	CULTURELLE					

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
	<i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE</i>					
060/99551 20220124	ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	78605	6.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220125	ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES					
060/99551 20220125	ACHAT EQUIPEMENT LOGE	78605	1.150,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220126	ACHAT EQUIPEMENT LOGE					
060/99551 20220126	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	78605	5.000,00	4.969,39	0,00	4.969,39
060/99551 20220127	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE					
060/99551 20220127	HON GESTION FONCIERE COMMUNE	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220129	HON GESTION FONCIERE COMMUNE					
060/99551 20220129	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	169.654,10	0,00	169.654,10
060/99551 20220130	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	78605	50.000,00	21.990,00	0,00	21.990,00
060/99551 20220131	FMLX HON REGULARISATION SALLE	78605	30.000,00	29.985,00	0,00	29.985,00
060/99551 20220131	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE	78605	30.000,00	29.985,00	0,00	29.985,00
060/99551 20220133	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE					
060/99551 20220133	FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE	78605	5.000,00	1.095,05	0,00	1.095,05
060/99551 20220134	FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE					
060/99551 20220134	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220135	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE					
060/99551 20220135	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)	78605	10.000,00	4.286,02	0,00	4.286,02
060/99551 20220137	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)					
060/99551 20220137	ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE	78605	20.000,00	6.998,64	0,00	6.998,64
060/99551 20220138	ARQ REMPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE					
060/99551 20220138	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	78605	10.000,00	9.992,10	0,00	9.992,10
060/99551 20220139	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU					
060/99551 20220139	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220140	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC					
060/99551 20220140	ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX	78605	10.000,00	9.562,62	0,00	9.562,62
060/99551 20220141	ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX					
060/99551 20220141	ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA	78605	6.000,00	5.445,00	0,00	5.445,00
060/99551 20220142	ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA					
060/99551 20220142	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220143	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE					
060/99551 20220143	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	78605	45.000,00	7.366,43	0,00	7.366,43
060/99551 20220145	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE					
060/99551 20220145	ACHAT MOBILIER SALOA	78605	13.000,00	9.069,19	0,00	9.069,19
060/99551	ACHAT MOBILIER SALOA					
060/99551	ACHAT BATIMENT	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
20220147	ACHAT BATIMENT					
060/99551	ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20220150	ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS					
060/99551	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20220151	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC					
060/99551	TAX ON PYLONS	78605	60.801,09	0,00	0,00	0,00
20220154	TAX ON PYLONS					
060/99551	ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20220157	ECOLES					
	ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES					
060/99551	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	78605	64.000,00	63.905,79	0,00	63.905,79
20220158	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX					
060/99551	HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	78605	50.000,00	40.826,24	0,00	40.826,24
20220159	HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY					
060/99551	FE AMENAGEMENT SUITE PARKINGS	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20220160	FE AMENAGEMENT SUITE PARKINGS					
060/99551	ACHAT DE PC/ECRANS	78605	12.800,00	12.699,70	0,00	12.699,70
20220161	ACHAT DE PC/ECRANS					
060/99551	ACHAT TERRAINS DE VOIRIE	78605	1,00	0,00	0,00	0,00
20220162	ACHAT TERRAINS DE VOIRIE					
060/99551	SEN HYDROFUGE CRECHE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20220163	SEN HYDROFUGE CRECHE					
060/99551	ARQ AMENAGEMENT BATIMENT ALCANTARA GARDE CORPS	78605	20.000,00	2.877,38	0,00	2.877,38
20220164	ARQ AMENAGEMENT BATIMENT ALCANTARA GARDE CORPS					
06089/99551	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	78605	660.153,03	660.153,03	0,00	660.153,03
20220095	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES					
	(060/99)					
			<u>3.063.713,78</u>	<u>2.853.891,63</u>	<u>0,00</u>	<u>2.853.891,63</u>
069/000/88	Sous-total		3.063.713,78	2.853.891,63	0,00	2.853.891,63
069/000/83	Total général		3.063.713,78	2.853.891,63	0,00	2.853.891,63

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 10020/68551 20220154	R.E. TRANSFERTS TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS (100/68)	15611	186.745,00	186.745,00	0,00	186.745,00
			<u>186.745,00</u>	<u>186.745,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.745,00</u>
123/000/80	Sous-total		186.745,00	186.745,00	0,00	186.745,00
123/000/83	Total général		186.745,00	186.745,00	0,00	186.745,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/68551 20220004	R.E. TRANSFERTS ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	15611	40.000,00	0,00	0,00	0,00
124/68551 20220104	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i> (124/68)	15611	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>43.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		43.000,00	0,00	0,00	0,00
81 124/76156	R.E. INVESTISSEMENTS VENTES TERRAINS (124/76)	22091	0,00	38.743,50	0,00	38.743,50
			<u>0,00</u>	<u>38.743,50</u>	<u>0,00</u>	<u>38.743,50</u>
129/000/81	Sous-total		0,00	38.743,50	0,00	38.743,50
82 124/96151 20220148	R.E. DETTE FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i> (124/96)	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		150.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		193.000,00	38.743,50	0,00	38.743,50

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
420/66552	SUBSIDE MOBILITE ACTIVE (420/66)	15411	85.255,69	392.176,18	0,00	392.176,18
			<u>85.255,69</u>	<u>392.176,18</u>	<u>0,00</u>	<u>392.176,18</u>
421/68451 20220008	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	15611	300.000,00	0,00	0,00	0,00
421/68551 20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV (421/68)	15611	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>318.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/68551 20090019	EP PLACE DE LA GARE EP PLACE DE LA GARE (426/68)	15611	66.232,13	102.093,72	0,00	102.093,72
			<u>66.232,13</u>	<u>102.093,72</u>	<u>0,00</u>	<u>102.093,72</u>
499/000/80	Sous-total		469.487,82	494.269,90	0,00	494.269,90
82	R.E. DETTE					
421/96151 20220008	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	17101	190.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20220030	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20220031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20220049	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	17101	110.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20220051	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE ACHAT TRACTEUR AGRICOLE	17101	170.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20220069	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	17101	193.001,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20220095	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	17101	1.010.153,03	0,00	0,00	0,00
421/96151 20220117	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT (421/96)	17101	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.803.154,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20220023	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (426/96)	17101	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
441/96151 20220010	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU (441/96)	17101	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>155.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.098.154,03	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		3.567.641,85	494.269,90	0,00	494.269,90

729 Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/68351 20220043	R.E. TRANSFERTS REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i> (ARQ,FMLX,FE) (722/68)	15611	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/80	Sous-total		42.000,00	0,00	0,00	0,00
82 722/89151	R.E. DETTE Remboursement anticipé des prêts CRAC 2592 (722/89)	27545	0,00	26.849,22	0,00	26.849,22
			<u>0,00</u>	<u>26.849,22</u>	<u>0,00</u>	<u>26.849,22</u>
722/96151 20220043	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i> (ARQ,FMLX,FE)	17101	78.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20220129	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE <i>FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE</i> (722/96)	17101	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>248.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		248.000,00	26.849,22	0,00	26.849,22
729/000/83	Total général		290.000,00	26.849,22	0,00	26.849,22

767 Recettes extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 767/89151	R.E. DETTE Remboursement anticipé CRAC 2594 (767/89)	27545	0,00 <u>0,00</u>	22.670,75 <u>22.670,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	22.670,75 <u>22.670,75</u>
767/000/82	Sous-total		0,00	22.670,75	0,00	22.670,75
767/000/83	Total général		0,00	22.670,75	0,00	22.670,75

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
80 764/68551 20210095	R.E. TRANSFERTS AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE (764/68)	15611	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
			<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
789/000/80	Sous-total		12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
82 764/96151 20220027	R.E. DETTE SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
764/96151 20220115	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS (764/96)	17101	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.410.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		1.422.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

84421 Recettes extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 84421/68551 20220105	R.E. TRANSFERTS SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE <i>SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE</i> (844/68)	15611	12.000,00 <u>12.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/000/80	Sous-total		12.000,00	0,00	0,00	0,00
84421/000/83	Total général		12.000,00	0,00	0,00	0,00

84422 Recettes extraordinaires
Accueil extra scolaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 84422/68551 20220106	R.E. TRANSFERTS ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i> (844/68)	15611	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84422/000/80	Sous-total		2.100,00	0,00	0,00	0,00
84422/000/83	Total général		2.100,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
879/68551 20220108	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	15611	271.072,00	271.072,00	0,00	271.072,00
879/68551 20220109	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i> (879/68)	15611	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>299.072,00</u>	<u>271.072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>271.072,00</u>
879/000/80	Sous-total		299.072,00	271.072,00	0,00	271.072,00
879/000/83	Total général		299.072,00	271.072,00	0,00	271.072,00

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	1.500,00	231,34	1.268,66	231,34	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	363,00	181,50	181,50	181,50	0,00
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	800,00	389,78	410,22	389,78	0,00
	(000/12)		<u>2.663,00</u>	<u>802,62</u>	<u>1.860,38</u>	<u>802,62</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		2.663,00	802,62	1.860,38	802,62	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	219.898,25	223.946,16	-4.047,91	223.946,16	0,00
	(000/43)		<u>219.898,25</u>	<u>223.946,16</u>	<u>-4.047,91</u>	<u>223.946,16</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		219.898,25	223.946,16	-4.047,91	223.946,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	109.038,73	187.886,47	-78.847,74	187.886,47	0,00
000/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	174,84	0,00	174,84	0,00	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	251,00	247,69	3,31	247,69	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	6,64	993,36	6,64	0,00
	(000/21)		<u>110.464,57</u>	<u>188.140,80</u>	<u>-77.676,23</u>	<u>188.140,80</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	575.815,51	575.815,51	0,00	575.815,51	0,00
000/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	64143	1.333,56	0,00	1.333,56	0,00	0,00
	(000/91)		<u>577.149,07</u>	<u>575.815,51</u>	<u>1.333,56</u>	<u>575.815,51</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		687.613,64	763.956,31	-76.342,67	763.956,31	0,00
009/000/73	Total général		910.174,89	988.705,09	-78.530,20	988.705,09	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	13.246,97	-3.246,97	13.246,97	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	15.000,00	13.601,90	1.398,10	13.601,90	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.000,00	25,00	1.975,00	25,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	2.500,00	198,06	2.301,94	198,06	0,00
	(040/30)		<u>29.500,00</u>	<u>27.071,93</u>	<u>2.428,07</u>	<u>27.071,93</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		29.500,00	27.071,93	2.428,07	27.071,93	0,00
049/000/73	Total général		29.500,00	27.071,93	2.428,07	27.071,93	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	261.000,00	262.644,47	-1.644,47	262.644,47	0,00
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	17.223,81	17.130,39	93,42	17.130,39	0,00
			<u>278.223,81</u>	<u>279.774,86</u>	<u>-1.551,05</u>	<u>279.774,86</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		278.223,81	279.774,86	-1.551,05	279.774,86	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	33.250,00	33.585,85	-335,85	33.585,85	0,00
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	428,30	428,30	0,00	428,30	0,00
050/1240308	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	1.500,00	1.308,04	191,96	1.308,04	0,00
050/1240408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.000,00	2.805,86	194,14	2.805,86	0,00
050/1240508	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	300,00	378,82	-78,82	378,82	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	20.000,56	19.098,13	902,43	19.098,13	0,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	21.500,00	17.904,51	3.595,49	17.904,51	0,00
			<u>79.978,86</u>	<u>75.509,51</u>	<u>4.469,35</u>	<u>75.509,51</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		79.978,86	75.509,51	4.469,35	75.509,51	0,00
059/000/73	Total général		358.202,67	355.284,37	2.918,30	355.284,37	0,00

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 PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (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	274.626,14	283.442,07	-8.815,93	283.442,07	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	17.000,00	9.371,04	7.628,96	9.371,04	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	15.073,41	15.073,41	0,00	15.073,41	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	62401	14.262,95	14.194,79	68,16	14.194,79	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	159.387,60	159.387,60	0,00	159.387,60	0,00
	(101/11)		<u>480.350,10</u>	<u>481.468,91</u>	<u>-1.118,81</u>	<u>481.468,91</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	595.503,91	589.088,41	6.415,50	589.088,41	0,00
104/11102	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	62002	408.696,39	383.589,22	25.107,17	383.589,22	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	2.667,52	0,00	2.667,52	0,00	0,00
104/1110122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	62022	1.338,76	1.090,84	247,92	1.090,84	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	62101	46.162,32	46.162,32	0,00	46.162,32	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	36.226,23	30.999,20	5.227,03	30.999,20	0,00
104/11301	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	105.965,49	105.155,50	809,99	105.155,50	0,00
10433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	117.542,94	110.301,95	7.240,99	110.301,95	0,00
104/11321	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	145.447,14	142.874,77	2.572,37	142.874,77	0,00
	(104/11)		<u>1.459.550,70</u>	<u>1.409.262,21</u>	<u>50.288,49</u>	<u>1.409.262,21</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.939.900,80	1.890.731,12	49.169,68	1.890.731,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)	61311	2.000,00	420,00	1.580,00	420,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>420,00</u>	<u>1.580,00</u>	<u>420,00</u>	<u>0,00</u>
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	61101	2.000,00	153,40	1.846,60	153,40	0,00
101/12317	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES (101/12)	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>153,40</u>	<u>2.346,60</u>	<u>153,40</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	1.500,00	1.830,33	-330,33	1.830,33	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	15.000,00	12.489,78	2.510,22	12.489,78	0,00
104/1230206	CONTROLE IGRETEC	61311	14.520,00	12.016,52	2.503,48	12.016,52	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	80.000,00	85.425,87	-5.425,87	85.425,87	0,00
104/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L'ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	195.240,00	183.493,31	11.746,69	180.506,18	2.987,13
104/1230113	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	61313	5.700,00	5.698,85	1,15	5.698,85	0,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	65.000,00	46.507,35	18.492,65	45.082,57	1.424,78
104/12316	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL	61315	1.250,00	12,00	1.238,00	12,00	0,00
	NOUVEAUX ENGAGEMENTS						
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	10.000,00	6.646,88	3.353,12	4.439,29	2.207,59
104/1230117	ACTIVITES TEAMBUILDING	61319	5.000,00	3.355,23	1.644,77	3.311,83	43,40
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	2.550,00	1.450,00	1.100,00	1.450,00	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	10.000,00	9.839,28	160,72	9.816,28	23,00
104/1240206	MEDIATION	61321	1.000,00	484,00	516,00	484,00	0,00
104/1240406	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	61321	30.000,00	29.645,00	355,00	0,00	29.645,00
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	10.000,00	7.974,56	2.025,44	7.810,31	164,25
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	20.000,00	2.925,66	17.074,34	2.925,66	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	10.000,00	8.573,46	1.426,54	8.573,46	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	6.600,00	4.527,44	2.072,56	4.527,44	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	6.620,00	6.215,95	404,05	6.215,95	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE	65801	850,00	809,21	40,79	809,21	0,00
	(104/12)		<u>491.230,00</u>	<u>429.920,68</u>	<u>61.309,32</u>	<u>393.425,53</u>	<u>36.495,15</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	4.200,00	3.936,28	263,72	3.796,30	139,98
105/12448	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(105/12)		<u>5.200,00</u>	<u>3.936,28</u>	<u>1.263,72</u>	<u>3.796,30</u>	<u>139,98</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP	61319	42.327,16	42.299,84	27,32	42.299,84	0,00
	(121/12)		<u>42.327,16</u>	<u>42.299,84</u>	<u>27,32</u>	<u>42.299,84</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		543.257,16	476.730,20	66.526,96	440.095,07	36.635,13
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.000,00	823,82	176,18	823,82	0,00
	(100/30)		<u>1.000,00</u>	<u>823,82</u>	<u>176,18</u>	<u>823,82</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire	67111	5.000,00	6.773,85	-1.773,85	6.773,85	0,00
	(104/30)		<u>5.000,00</u>	<u>6.773,85</u>	<u>-1.773,85</u>	<u>6.773,85</u>	<u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	28.700,00	28.490,00	210,00	28.490,00	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
			<u>29.700,00</u>	<u>28.490,00</u>	<u>1.210,00</u>	<u>28.490,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F)	63212	11.001,93	11.001,93	0,00	11.001,93	0,00
104/3320101	COTISATIONS DIVERSES (104/33)	63212	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			<u>11.051,93</u>	<u>11.051,93</u>	<u>0,00</u>	<u>11.051,93</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		46.751,93	47.139,60	-387,67	47.139,60	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	63,98	63,98	0,00	63,98	0,00
			<u>63,98</u>	<u>63,98</u>	<u>0,00</u>	<u>63,98</u>	<u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	1.047,70	1.047,70	0,00	1.047,70	0,00
			<u>1.047,70</u>	<u>1.047,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.047,70</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		1.111,68	1.111,68	0,00	1.111,68	0,00
123/000/73	Total général		2.531.021,57	2.415.712,60	115.308,97	2.379.077,47	36.635,13

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	48.975,14	49.171,80	-196,66	49.171,80	0,00
124/11102	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62002	44.100,51	43.876,27	224,24	43.876,27	0,00
12427/11102	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62002	41.898,75	41.996,98	-98,23	41.996,98	0,00
124/11201	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62101	4.201,84	3.759,57	442,27	3.759,57	0,00
124/11202	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	5.017,66	3.485,08	1.532,58	3.485,08	0,00
12427/11202	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62102	2.722,52	2.722,52	0,00	2.722,52	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62201	13.387,36	13.435,87	-48,51	13.435,87	0,00
1242733/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	12.035,28	12.062,74	-27,46	12.062,74	0,00
12433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	12.605,02	12.437,23	167,79	12.437,23	0,00
	(124/11)		<u>184.944,08</u>	<u>182.948,06</u>	<u>1.996,02</u>	<u>182.948,06</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		184.944,08	182.948,06	1.996,02	182.948,06	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12148	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	61109	7.830,37	7.830,37	0,00	7.830,37	0,00
124/12206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	5.250,00	5.265,00	-15,00	5.265,00	0,00
124/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	10.000,00	772,14	9.227,86	772,14	0,00
124/12302	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	60711	200,00	200,55	-0,55	183,73	16,82
124/12316	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	21.000,00	14.652,50	6.347,50	14.652,50	0,00
124/1230116	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	61315	300,00	294,58	5,42	206,86	87,72
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	3.200,00	671,67	2.528,33	549,96	121,71
124/1240202	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	60712	360,00	1.021,26	-661,26	1.021,26	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/1240302	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	60712	2.700,00	2.366,75	333,25	2.091,75	275,00
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	3.000,00	2.969,92	30,08	2.944,08	25,84
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
12427/12406	PRESTA TIERS PARTICIPATION CITOYENNE	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
124/1240106	PRESTA TIERS PETIT PATRIMOINE WALLON	61321	7.500,00	7.169,25	330,75	7.169,25	0,00
124/1240706	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	61321	13.000,00	10.890,00	2.110,00	10.587,50	302,50
124/12410	REDEVANCE SABAM CONVENTION	61609	3.000,00	1.668,35	1.331,65	1.131,99	536,36
124/1240112	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	61321	1.500,00	3.049,20	-1.549,20	3.049,20	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	25.000,00	24.808,53	191,47	22.335,46	2.473,07
124/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	17.000,00	20.559,61	-3.559,61	19.068,32	1.491,29
124/1250106	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	61331	22.000,00	15.027,37	6.972,63	15.027,37	0,00
124/1250206	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61331	18.000,00	15.711,85	2.288,15	15.711,85	0,00
124/1250406	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	61331	16.500,00	551,34	15.948,66	0,00	551,34
124/1250506	ENTRETIEN POMPES A BIERE	61331	1.500,00	1.481,95	18,05	1.481,95	0,00
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	22.500,00	22.233,45	266,55	22.233,45	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	35.000,00	27.863,39	7.136,61	27.863,39	0,00
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	34.100,00	28.376,49	5.723,51	28.376,49	0,00
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	19.000,00	17.553,46	1.446,54	17.553,46	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	40.000,00	42.146,31	-2.146,31	32.534,96	9.611,35
	(124/12)		<u>332.440,37</u>	<u>275.135,29</u>	<u>57.305,08</u>	<u>259.642,29</u>	<u>15.493,00</u>
129/000/71	Sous-total		332.440,37	275.135,29	57.305,08	259.642,29	15.493,00
72	D.O. TRANSFERTS						
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(124/30)		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/33101	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	750,00	1.250,00	-500,00	625,00	625,00
12427/33202	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	63212	29.400,00	19.000,00	10.400,00	19.000,00	0,00
	(124/33)		<u>30.150,00</u>	<u>20.250,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>19.625,00</u>	<u>625,00</u>

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
129/000/72	Sous-total		30.450,00	20.250,00	10.200,00	19.625,00	625,00
124/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	23.751,85	31.475,59	-7.723,74	31.475,59	0,00
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	<u>23.751,85</u> 149.968,26 <u>149.968,26</u>	<u>31.475,59</u> 175.776,44 <u>175.776,44</u>	<u>-7.723,74</u> -25.808,18 <u>-25.808,18</u>	<u>31.475,59</u> 175.776,44 <u>175.776,44</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		173.720,11	207.252,03	-33.531,92	207.252,03	0,00
129/000/73	Total général		721.554,56	685.585,38	35.969,18	669.467,38	16.118,00

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	71.683,83	71.609,66	74,17	71.609,66	0,00
131/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	62101	4.754,15	4.754,15	0,00	4.754,15	0,00
131/11221	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	62201	17.351,85	17.352,51	-0,66	17.352,51	0,00
131/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	62401	7.492,05	7.434,18	57,87	7.434,18	0,00
13120/11348	2ème PILIER PENSION	62429	155.000,00	161.682,12	-6.682,12	161.682,12	0,00
131/11541	FRAIS CHEQUES REPAS	62541	249.961,68	228.244,39	21.717,29	228.244,39	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	4.000,00	307,13	3.692,87	307,13	0,00
131/11702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	24.699,99	24.699,99	0,00	24.699,99	0,00
131/11801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF (131/11)	62801	9.209,71	9.001,37	208,34	9.001,37	0,00
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	<u>546.653,26</u> 100.859,52	<u>525.085,50</u> 103.152,89	<u>21.567,76</u> -2.293,37	<u>525.085,50</u> 103.152,89	<u>0,00</u> 0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	55.496,12	46.684,48	8.811,64	46.684,48	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	7.029,52	7.029,52	0,00	7.029,52	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	62102	3.222,29	3.222,29	0,00	3.222,29	0,00
135/11301	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	62201	15.178,33	15.979,10	-800,77	15.979,10	0,00
13533/11302	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	62202	15.987,39	13.443,89	2.543,50	13.443,89	0,00
135/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE (135/11)	62401	31.136,91	30.774,26	362,65	30.774,26	0,00
139/000/70	Sous-total		775.563,34	745.371,93	30.191,41	745.371,93	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES MEDCONSULT	61203	2.900,00	3.322,12	-422,12	3.322,12	0,00
131/12248	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
131/1220248	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	20.000,00	12.545,15	7.454,85	12.545,15	0,00
131/12314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	61314	2.000,00	1.794,61	205,39	1.794,61	0,00
131/12317	FORMATION PERS SECU HYG	61319	11.845,00	7.649,04	4.195,96	7.097,04	552,00
131/1230117	FORMATIONS DEA	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	4.500,00	3.271,18	1.228,82	3.216,54	54,64
131/12406	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	3.000,00	1.890,62	1.109,38	1.890,62	0,00
131/1240106	OUTPLACEMENT	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
131/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H (131/12)	61329	4.000,00	1.843,76	2.156,24	1.828,74	15,02
			<u>61.245,00</u>	<u>32.316,48</u>	<u>28.928,52</u>	<u>31.694,82</u>	<u>621,66</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	61101	300,00	170,68	129,32	170,68	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	1.000,00	987,68	12,32	987,68	0,00
135/12311	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	100.745,00	99.558,89	1.186,11	94.669,32	4.889,57
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	57.080,00	63.227,12	-6.147,12	53.278,07	9.949,05
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	9.305,00	9.448,64	-143,64	9.113,34	335,30
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	61315	200,00	196,91	3,09	196,91	0,00
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	350,00	100,00	250,00	100,00	0,00
135/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	61322	600,00	597,21	2,79	597,21	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE (135/12)	61321	9.900,00	4.407,49	5.492,51	1.874,85	2.532,64
			<u>181.480,00</u>	<u>178.694,62</u>	<u>2.785,38</u>	<u>160.988,06</u>	<u>17.706,56</u>
139/000/71	Sous-total		242.725,00	211.011,10	31.713,90	192.682,88	18.328,22
72	D.O. TRANSFERTS						
131/33201	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES (131/33)	63212	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
			<u>155,00</u>	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		155,00	155,00	0,00	155,00	0,00
139/000/73	Total général		1.018.443,34	956.538,03	61.905,31	938.209,81	18.328,22

149 Dépenses ordinaires**14 Calamités**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
14012/12248	D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION (140/12)	61209	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
			<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
149/000/71	Sous-total		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
149/000/73	Total général		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

169 Dépenses ordinaires**16 Aide aux pays en voie de développement**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
160/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBVENTIONS DIVERSES (160/33)	63212	1.000,00 <u>1.000,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	800,00 <u>800,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		1.000,00	200,00	800,00	200,00	0,00
169/000/73	Total général		1.000,00	200,00	800,00	200,00	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						
35155/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (351/30)	67111	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
35155/43501	DOTATION COMMUNALE ZHC (351/43)	63617	522.630,92	522.630,92	0,00	522.630,92	0,00
			<u>522.630,92</u>	<u>522.630,92</u>	<u>0,00</u>	<u>522.630,92</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		523.130,92	523.130,92	0,00	523.130,92	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
351/95801	PROV POUR DOTATION ZONE HAINAUT CENTRE SUITE VENTE CASERNE (351/95)	66621	542.711,97	542.711,97	0,00	542.711,97	0,00
			<u>542.711,97</u>	<u>542.711,97</u>	<u>0,00</u>	<u>542.711,97</u>	<u>0,00</u>
369/000/78	Sous-total		542.711,97	542.711,97	0,00	542.711,97	0,00
369/000/73	Total général		1.065.842,89	1.065.842,89	0,00	1.065.842,89	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	500,00	240,08	259,92	240,08	0,00
381/12306	CONTACT CENTER DE CRISE	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
381/12317	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	60712	500,00	169,40	330,60	169,40	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE (381/12)	61329	500,00	676,49	-176,49	676,49	0,00
			<u>2.100,00</u>	<u>1.085,97</u>	<u>1.014,03</u>	<u>1.085,97</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		2.100,00	1.085,97	1.014,03	1.085,97	0,00
389/000/73	Total général		2.100,00	1.085,97	1.014,03	1.085,97	0,00

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	25.181,34	25.077,55	103,79	25.077,55	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	62002	39.675,57	38.605,78	1.069,79	38.605,78	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	62101	1.725,65	1.725,65	0,00	1.725,65	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	62201	3.690,42	3.674,35	16,07	3.674,35	0,00
32033/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	62202	11.450,37	11.140,71	309,66	11.140,71	0,00
320/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE	62401	7.599,83	7.563,52	36,31	7.563,52	0,00
	(320/11)		<u>89.323,18</u>	<u>87.787,56</u>	<u>1.535,62</u>	<u>87.787,56</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		89.323,18	87.787,56	1.535,62	87.787,56	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	150,00	98,41	51,59	98,41	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	400,00	145,34	254,66	145,34	0,00
320/1230102	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	60711	200,00	197,51	2,49	197,51	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	980,00	95,00	885,00	0,00	95,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	650,00	522,83	127,17	345,83	177,00
320/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	1.800,00	1.799,79	0,21	1.799,79	0,00
	(320/12)		<u>4.180,00</u>	<u>2.858,88</u>	<u>1.321,12</u>	<u>2.586,88</u>	<u>272,00</u>
399/000/71	Sous-total		4.180,00	2.858,88	1.321,12	2.586,88	272,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	63617	1.641.679,42	1.641.679,42	0,00	1.641.679,42	0,00
	(330/43)		<u>1.641.679,42</u>	<u>1.641.679,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.641.679,42</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.641.679,42	1.641.679,42	0,00	1.641.679,42	0,00
399/000/73	Total général		1.735.182,60	1.732.325,86	2.856,74	1.732.053,86	272,00

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	817.750,98	800.778,60	16.972,38	800.778,60	0,00
421/11102	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	62002	902.819,82	867.324,72	35.495,10	867.324,72	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62101	65.433,36	62.587,34	2.846,02	62.587,34	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	74.120,46	68.432,80	5.687,66	68.432,80	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	62201	149.690,12	147.113,31	2.576,81	147.113,31	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	259.551,16	248.529,05	11.022,11	248.529,05	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)	62401	189.849,02	184.982,28	4.866,74	184.982,28	0,00
			<u>2.459.214,92</u>	<u>2.379.748,10</u>	<u>79.466,82</u>	<u>2.379.748,10</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.459.214,92	2.379.748,10	79.466,82	2.379.748,10	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	1.500,00	1.641,73	-141,73	1.641,73	0,00
421/12248	FRAIS D ETUDES	61209	12.500,00	8.970,11	3.529,89	7.449,11	1.521,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	8.000,00	7.999,27	0,73	7.777,73	221,54
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	4.200,00	4.174,36	25,64	4.030,36	144,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	5.000,00	4.866,41	133,59	3.953,76	912,65
421/1230117	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	61319	10.000,00	6.683,80	3.316,20	5.883,15	800,65
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	1.000,00	746,65	253,35	524,05	222,60
421/12402	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	36.000,00	39.289,27	-3.289,27	36.221,72	3.067,55
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	29.000,00	27.923,05	1.076,95	27.576,56	346,49
421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.000,00	2.254,15	745,85	2.254,15	0,00
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	1.000,00	360,79	639,21	0,00	360,79
421/12413	ACHAT CNG	61323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12448	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	61329	3.500,00	3.107,67	392,33	3.107,67	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	35.000,00	33.701,74	1.298,26	32.366,08	1.335,66
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	10.000,00	5.589,69	4.410,31	5.515,88	73,81
421/1250106	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	61331	6.500,00	4.493,43	2.006,57	4.493,43	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	51.000,00	20.889,18	30.110,82	875,55	20.013,63
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.000,00	10.561,04	438,96	10.561,04	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.900,00	2.804,14	95,86	2.804,14	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/1250115	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE	61335	1.000,00	1.094,16	-94,16	1.094,16	0,00
421/12702	VOIRIE + COL DE GYGNE						
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS	60715	180.000,00	159.336,20	20.663,80	131.865,29	27.470,91
421/12703	DIVERS	60715	100.000,00	119.525,62	-19.525,62	111.518,84	8.006,78
421/12706	FOURNITURE DE CARBURANTS	61341	4.000,00	3.023,80	976,20	3.023,80	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE						
	TECHNIQUE						
	(421/12)		<u>572.100,00</u>	<u>524.036,26</u>	<u>48.063,74</u>	<u>404.538,20</u>	<u>119.498,06</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	120.000,00	78.570,81	41.429,19	66.023,06	12.547,75
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/14012	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	6.234,24	-1.234,24	6.234,24	0,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS	61353	40.000,00	16.086,35	23.913,65	16.086,35	0,00
421/14013	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT						
	(421/14)		<u>167.000,00</u>	<u>100.891,40</u>	<u>66.108,60</u>	<u>88.343,65</u>	<u>12.547,75</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	2.500,00	2.839,35	-339,35	2.839,35	0,00
422/14048	(422/14)		<u>2.500,00</u>	<u>2.839,35</u>	<u>-339,35</u>	<u>2.839,35</u>	<u>0,00</u>
423/1240106	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	16.000,00	15.701,49	298,51	6.965,49	8.736,00
423/1240306	PRESTA TIERS ETUDE MOBILITE	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
423/1240406	PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC	61321	6.000,00	5.929,00	71,00	0,00	5.929,00
423/12448	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	61329	7.500,00	527,96	6.972,04	291,40	236,56
423/12448	(423/12)		<u>30.500,00</u>	<u>22.158,45</u>	<u>8.341,55</u>	<u>7.256,89</u>	<u>14.901,56</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	15.000,00	15.000,00	0,00	12.426,57	2.573,43
423/1400102	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE	60717	30.000,00	29.999,50	0,50	29.999,50	0,00
423/1400102	ROUTIER						
	(423/14)		<u>45.000,00</u>	<u>44.999,50</u>	<u>0,50</u>	<u>42.426,07</u>	<u>2.573,43</u>
426/14002	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	140.000,00	156.847,13	-16.847,13	156.847,13	0,00
426/14048	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	15.000,00	16.223,12	-1.223,12	16.223,12	0,00
426/14048	(426/14)		<u>155.000,00</u>	<u>173.070,25</u>	<u>-18.070,25</u>	<u>173.070,25</u>	<u>0,00</u>
441/14006	PRESTATIONS TIERS INSPECTION	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
441/14006	CAMERA COURS D EAU						
	(441/14)		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D	61609	4.600,00	4.557,00	43,00	4.557,00	0,00
442/12410	EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE						
442/12410	PLAISANCE , ETC						
	(442/12)		<u>4.600,00</u>	<u>4.557,00</u>	<u>43,00</u>	<u>4.557,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		978.700,00	872.552,21	106.147,79	723.031,41	149.520,80
72	D.O. TRANSFERTS						
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	729,00	728,75	0,25	728,75	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
421/33202	(421/33)		<u>1.729,00</u>	<u>1.728,75</u>	<u>0,25</u>	<u>1.728,75</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
422/43401	ANNUITES TEC (422/43)	63613	65,00	10,78	54,22	10,78	0,00
			<u>65,00</u>	<u>10,78</u>	<u>54,22</u>	<u>10,78</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT) (481/32)	63121	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
499/000/72	Sous-total		10.794,00	10.739,53	54,47	1.739,53	9.000,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE) (421/21)	65104	114.740,77	118.158,25	-3.417,48	118.158,25	0,00
			<u>114.740,77</u>	<u>118.158,25</u>	<u>-3.417,48</u>	<u>118.158,25</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (421/91)	64103	742.398,97	764.070,76	-21.671,79	764.070,76	0,00
			<u>742.398,97</u>	<u>764.070,76</u>	<u>-21.671,79</u>	<u>764.070,76</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (423/21)	65104	168,22	0,00	168,22	0,00	0,00
			<u>168,22</u>	<u>0,00</u>	<u>168,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (423/91)	64103	1.124,15	0,00	1.124,15	0,00	0,00
			<u>1.124,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.124,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (426/21)	65104	4.890,07	5.058,28	-168,21	5.058,28	0,00
			<u>4.890,07</u>	<u>5.058,28</u>	<u>-168,21</u>	<u>5.058,28</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (426/91)	64103	44.617,67	45.741,82	-1.124,15	45.741,82	0,00
			<u>44.617,67</u>	<u>45.741,82</u>	<u>-1.124,15</u>	<u>45.741,82</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE (441/21)	65104	4.894,07	4.894,07	0,00	4.894,07	0,00
			<u>4.894,07</u>	<u>4.894,07</u>	<u>0,00</u>	<u>4.894,07</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (441/91)	64103	30.765,73	30.765,73	0,00	30.765,73	0,00
			<u>30.765,73</u>	<u>30.765,73</u>	<u>0,00</u>	<u>30.765,73</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (482/21)	65104	389,30	389,30	0,00	389,30	0,00
			<u>389,30</u>	<u>389,30</u>	<u>0,00</u>	<u>389,30</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (482/91)	64103	1.180,19	1.180,19	0,00	1.180,19	0,00
			<u>1.180,19</u>	<u>1.180,19</u>	<u>0,00</u>	<u>1.180,19</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		945.169,14	970.258,40	-25.089,26	970.258,40	0,00
499/000/73	Total général		4.393.878,06	4.233.298,24	160.579,82	4.074.777,44	158.520,80

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	62001	3.606,10	3.606,10	0,00	3.606,10	0,00
561/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME (561/11)	62201	195,82	195,82	0,00	195,82	0,00
			<u>3.801,92</u>	<u>3.801,92</u>	<u>0,00</u>	<u>3.801,92</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		3.801,92	3.801,92	0,00	3.801,92	0,00
526/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	48.320,00	40.334,48	7.985,52	40.334,48	0,00
526/1230102	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	60711	8.630,00	7.257,58	1.372,42	5.443,19	1.814,39
526/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT (526/12)	61329	3.500,00	3.320,45	179,55	3.320,45	0,00
			<u>60.450,00</u>	<u>50.912,51</u>	<u>9.537,49</u>	<u>49.098,12</u>	<u>1.814,39</u>
552/12406	CONTROLE INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (552/12)	61321	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
			<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	60712	200,00	82,02	117,98	65,83	16,19
561/12448	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES (561/12)	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.200,00</u>	<u>82,02</u>	<u>5.117,98</u>	<u>65,83</u>	<u>16,19</u>
599/000/71	Sous-total		66.100,00	50.994,53	15.105,47	49.163,95	1.830,58
53003/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE COMMERCEANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES (530/33)	63212	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
561/33201	COTISATOIN CENTRISSIME	63212	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
561/33202	SUBSIDES TOURISME (561/33)	63212	4.600,00	4.305,27	294,73	4.305,27	0,00
			<u>6.900,00</u>	<u>4.305,27</u>	<u>2.594,73</u>	<u>4.305,27</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		9.900,00	6.305,27	3.594,73	6.305,27	0,00
599/000/73	Total général		79.801,92	61.101,72	18.700,20	59.271,14	1.830,58

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	56.565,03	46.019,90	10.545,13	46.019,90	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	12.673,93	21.397,54	-8.723,61	21.397,54	0,00
721/11202	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62102	3.677,31	3.700,99	-23,68	3.700,99	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	2.463,53	2.644,46	-180,93	2.644,46	0,00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	62202	16.365,08	13.321,05	3.044,03	13.321,05	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT (721/11)	62212	3.657,71 <u>95.402,59</u>	6.175,15 <u>93.259,09</u>	-2.517,44 <u>2.143,50</u>	6.175,15 <u>93.259,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/11101	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	62001	288.327,87	292.886,83	-4.558,96	292.886,83	0,00
722/11102	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	62002	707.653,75	685.883,68	21.770,07	685.883,68	0,00
722/11119	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62019	309.656,00	306.926,54	2.729,46	306.926,54	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	62101	23.559,93	19.740,44	3.819,49	19.740,44	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	62102	49.036,84	47.404,06	1.632,78	47.404,06	0,00
722/11212	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	62112	20.573,89	20.732,20	-158,31	20.732,20	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	62201	72.659,71	73.449,82	-790,11	73.449,82	0,00
72233/11302	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	62202	203.381,63	197.030,32	6.351,31	197.030,32	0,00
722/11319	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	89.131,27	88.279,30	851,97	88.279,30	0,00
722/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11)	62401	20.434,53 <u>1.784.415,42</u>	21.160,02 <u>1.753.493,21</u>	-725,49 <u>30.922,21</u>	21.160,02 <u>1.753.493,21</u>	0,00 <u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.879.818,01	1.846.752,30	33.065,71	1.846.752,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.800,00	3.497,33	302,67	3.497,33	0,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3 (721/12)	60712	24.302,00 <u>28.102,00</u>	22.802,13 <u>26.299,46</u>	1.499,87 <u>1.802,54</u>	22.644,33 <u>26.141,66</u>	157,80 <u>157,80</u>
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	4.200,00	1.101,47	3.098,53	1.101,47	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1210101	FRAIS DE DEPLACEMENT TIERS	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	4.000,00	5.447,82	-1.447,82	2.856,00	2.591,82
722/1220148	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	7.600,00	7.542,16	57,84	7.241,37	300,79
722/1230102	FRAIS DE BUREAU SERVICE	60711	1.300,00	492,83	807,17	492,83	0,00
722/1230202	ENSEIGNEMENT	60711	10.000,00	7.557,23	2.442,77	7.059,92	497,31
722/12316	ACHAT PAPIERS	61315	3.000,00	1.279,40	1.720,60	579,40	700,00
722/1230116	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	1.500,00	805,33	694,67	761,13	44,20
722/1230216	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE	61315	11.600,00	3.290,00	8.310,00	3.290,00	0,00
722/12317	ENSEIGNEMENT	61315	11.600,00	3.290,00	8.310,00	3.290,00	0,00
722/12317	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	11.600,00	3.290,00	8.310,00	3.290,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1230117	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	1.000,00	360,00	640,00	260,00	100,00
722/12319	ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	61316	500,00	689,40	-189,40	689,40	0,00
722/12401	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	60112	150,00	161,71	-11,71	0,00	161,71
722/12402	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	60712	49.635,00	54.663,07	-5.028,07	54.423,89	239,18
722/1240202	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722/1240702	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	1.000,00	994,24	5,76	994,24	0,00
722/12405	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	61322	500,00	105,09	394,91	105,09	0,00
722/12406	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES	61322	500,00	105,09	394,91	105,09	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	145.000,00	161.590,45	-16.590,45	134.675,28	26.915,17
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	910,00	908,65	1,35	908,65	0,00
722/1240406	PRESTA TIERS APPEL A PROJETS	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240506	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	61321	3.500,00	1.030,00	2.470,00	550,00	480,00
722/1240606	PRESTATIONS DE TIERS MEDiateURS	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	3.950,00	3.798,19	151,81	3.798,19	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	10.450,00	9.793,01	656,99	9.449,01	344,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	102.000,00	88.273,95	13.726,05	88.273,95	0,00
722/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET	61327	15.675,00	10.259,87	5.415,13	9.039,87	1.220,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1240224	SCIENTIFIQUES ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240148	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	4.501,44	4.243,44	258,00	3.736,44	507,00
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	2.500,00	1.947,24	552,76	1.947,24	0,00
722/1240348	COUT PISCINE	61329	50.000,00	41.728,50	8.271,50	39.555,00	2.173,50
722/1240548	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	1.000,00	601,41	398,59	601,41	0,00
722/1240748	PROJET SCIENCES	61329	1.000,00	504,45	495,55	504,45	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	110.000,00	111.880,10	-1.880,10	97.908,56	13.971,54
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	17.000,00	16.502,16	497,84	11.076,20	5.425,96
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	22.000,00	5.116,15	16.883,85	3.632,33	1.483,82
722/1250106	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	61331	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/1250206	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	17.800,00	10.188,84	7.611,16	10.188,84	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	67.100,00	69.668,44	-2.568,44	69.668,44	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	52.800,00	51.436,72	1.363,28	51.436,72	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	29.000,00	23.153,86	5.846,14	23.153,86	0,00
722/1260101	LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION (722/12)	61000	10.000,00	5.571,33	4.428,67	5.571,33	0,00
729/000/71	Sous-total		774.971,44	702.686,51	72.284,93	645.530,51	57.156,00
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.530,71	1.682,32	-151,61	1.682,32	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (722/30)	67111	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	27.000,00	23.619,52	3.380,48	23.619,52	0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)	63121	6.497,00	6.496,88	0,12	6.496,88	0,00
722/33202	SUBSIDE ECOLES LIBRES	63212	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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>60.450,00</u>	<u>60.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.450,00</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/72	Sous-total		95.517,71	92.288,72	3.228,99	92.288,72	0,00
710/21101	D.O. DETTE						
710/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.813,81	0,00	7.813,81	0,00	0,00
	(710/21)		<u>7.813,81</u>	<u>0,00</u>	<u>7.813,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	25.808,18	0,00	25.808,18	0,00	0,00
	(710/91)		<u>25.808,18</u>	<u>0,00</u>	<u>25.808,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	65104	3.041,18	3.041,18	0,00	3.041,18	0,00
	(721/21)		<u>3.041,18</u>	<u>3.041,18</u>	<u>0,00</u>	<u>3.041,18</u>	<u>0,00</u>
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	64103	10.618,81	10.618,81	0,00	10.618,81	0,00
	(721/91)		<u>10.618,81</u>	<u>10.618,81</u>	<u>0,00</u>	<u>10.618,81</u>	<u>0,00</u>
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.399,68	61.399,70	-0,02	61.399,70	0,00
722/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	196,38	0,00	196,38	0,00	0,00
	(722/21)		<u>61.596,06</u>	<u>61.399,70</u>	<u>196,36</u>	<u>61.399,70</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	219.104,14	219.104,14	0,00	219.104,14	0,00
722/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	64143	1.579,36	0,00	1.579,36	0,00	0,00
	(722/91)		<u>220.683,50</u>	<u>219.104,14</u>	<u>1.579,36</u>	<u>219.104,14</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		329.561,54	294.163,83	35.397,71	294.163,83	0,00
729/000/73	Total général		3.107.970,70	2.962.190,82	145.779,88	2.904.877,02	57.313,80

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	500,00 <u>500,00</u>	153,14 <u>153,14</u>	346,86 <u>346,86</u>	153,14 <u>153,14</u>	0,00 <u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		500,00	153,14	346,86	153,14	0,00
739/000/73	Total général		500,00	153,14	346,86	153,14	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	30.441,92	30.291,76	150,16	30.291,76	0,00
767/1110101	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62001	704,70	852,49	-147,79	852,49	0,00
767/11102	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	62002	116.693,91	115.807,11	886,80	115.807,11	0,00
767/11201	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	62101	2.191,00	2.191,00	0,00	2.191,00	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. BIBLIOTHEQUES	62102	12.470,75	10.972,77	1.497,98	10.972,77	0,00
767/11301	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	62201	8.779,76	8.735,90	43,86	8.735,90	0,00
767/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62201	38,28	46,29	-8,01	46,29	0,00
76733/11302	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES (767/11)	62202	33.643,26	33.385,30	257,96	33.385,30	0,00
			<u>204.963,58</u>	<u>202.282,62</u>	<u>2.680,96</u>	<u>202.282,62</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		204.963,58	202.282,62	2.680,96	202.282,62	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	250,00	183,01	66,99	183,01	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	1.000,00	755,76	244,24	755,76	0,00
767/12306	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	10.150,00	9.941,40	208,60	9.741,40	200,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	1.000,00	677,24	322,76	677,24	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	750,00	560,00	190,00	440,00	120,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	17.000,00	16.986,59	13,41	16.931,62	54,97
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	8.700,00	3.980,23	4.719,77	3.228,18	752,05
767/1240102	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	0,00
767/12410	FRAIS SABAM ET REPROBEL	61609	3.900,00	3.482,14	417,86	3.482,14	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	400,00	265,00	135,00	265,00	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	2.500,00	354,03	2.145,97	354,03	0,00
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	6.096,16	6.277,73	-181,57	6.277,73	0,00
767/1250106	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	338,80	-338,80	338,80	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	6.150,00	6.122,24	27,76	6.122,24	0,00
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	15.400,00	11.041,24	4.358,76	11.041,24	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	689,60	3.310,40	689,60	0,00
	BIBLIOTHEQUE						
	(767/12)		<u>79.528,16</u>	<u>61.655,01</u>	<u>17.873,15</u>	<u>60.527,99</u>	<u>1.127,02</u>
767/000/71	Sous-total		79.528,16	61.655,01	17.873,15	60.527,99	1.127,02
72	D.O. TRANSFERTS						
767/33202	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE 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	179,18	1.169,92	-990,74	1.169,92	0,00
767/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	0,00	44,68	-44,68	44,68	0,00
	(767/21)		<u>179,18</u>	<u>1.214,60</u>	<u>-1.035,42</u>	<u>1.214,60</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.934,17	9.205,95	-6.271,78	9.205,95	0,00
767/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	900,00	333,39	566,61	333,39	0,00
	(767/91)		<u>3.834,17</u>	<u>9.539,34</u>	<u>-5.705,17</u>	<u>9.539,34</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		4.013,35	10.753,94	-6.740,59	10.753,94	0,00
767/000/73	Total général		303.505,09	289.691,57	13.813,52	288.564,55	1.127,02

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	66.905,56	66.416,89	488,67	66.416,89	0,00
761/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	6.056,40	6.056,40	0,00	6.056,40	0,00
761/1110201	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62001	64.649,27	63.890,96	758,31	63.890,96	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	62002	97.400,12	96.708,31	691,81	96.708,31	0,00
761/11201	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	5.102,11	4.810,15	291,96	4.810,15	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	8.371,40	8.313,03	58,37	8.313,03	0,00
761/11301	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	62201	12.635,41	12.527,11	108,30	12.527,11	0,00
761/1130101	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	62201	328,92	328,92	0,00	328,92	0,00
761/1130201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62201	359,26	91,32	267,94	91,32	0,00
76133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	62202	27.832,72	27.566,00	266,72	27.566,00	0,00
761/11321	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	62401	15.183,80	15.111,17	72,63	15.111,17	0,00
	(761/11)		<u>304.824,97</u>	<u>301.820,26</u>	<u>3.004,71</u>	<u>301.820,26</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	62001	109.683,62	109.498,17	185,45	109.498,17	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	62002	126.705,85	124.934,48	1.771,37	124.934,48	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	62101	7.861,74	7.861,74	0,00	7.861,74	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	62102	11.119,19	11.119,19	0,00	11.119,19	0,00
762/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	62201	21.255,12	21.222,93	32,19	21.222,93	0,00
76233/11302	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	62202	36.411,45	35.916,30	495,15	35.916,30	0,00
762/11321	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	62401	23.644,05	23.531,06	112,99	23.531,06	0,00
	(762/11)		<u>336.681,02</u>	<u>334.083,87</u>	<u>2.597,15</u>	<u>334.083,87</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	62002	81.885,73	80.846,02	1.039,71	80.846,02	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	8.233,63	8.233,63	0,00	8.233,63	0,00
76433/11302	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	62202	10.753,28	22.942,63	-12.189,35	22.942,63	0,00
	(764/11)		<u>102.211,40</u>	<u>112.505,72</u>	<u>-10.294,32</u>	<u>112.505,72</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	148.879,45	135.749,80	13.129,65	135.749,80	0,00
766/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	62002	226.678,77	217.918,43	8.760,34	217.918,43	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	11.859,41	11.859,41	0,00	11.859,41	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	14.593,44	13.357,62	1.235,82	13.357,62	0,00
766/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	20.200,21	20.156,00	44,21	20.156,00	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62202	65.008,57	62.380,05	2.628,52	62.380,05	0,00
766/11321	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	42.223,53	42.112,45	111,08	42.112,45	0,00
	(766/11)		<u>529.443,38</u>	<u>503.533,76</u>	<u>25.909,62</u>	<u>503.533,76</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.273.160,77	1.251.943,61	21.217,16	1.251.943,61	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	1.000,00	1.565,76	-565,76	1.565,76	0,00
761/1210101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTA TIERS	61101	0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00
761/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	750,00	765,54	-15,54	765,54	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	1.000,00	185,71	814,29	185,71	0,00
761/1230117	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	11.920,00	8.583,50	3.336,50	7.970,89	612,61
761/1240102	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	60712	500,00	498,54	1,46	498,54	0,00
761/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	60712	2.000,00	736,84	1.263,16	583,04	153,80
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	39.500,00	37.737,65	1.762,35	36.987,65	750,00
761/1240106	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	61321	13.500,00	12.368,55	1.131,45	12.368,55	0,00
	(761/12)		<u>71.170,00</u>	<u>62.692,09</u>	<u>8.477,91</u>	<u>61.175,68</u>	<u>1.516,41</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	700,00	888,91	-188,91	888,91	0,00
762/12248	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	61209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION	61315	1.000,00	717,58	282,42	717,58	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
762/12317	SERVICE CULTURE						
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	61319	1.500,00	1.810,00	-310,00	1.620,00	190,00
762/1240102	ET GUICHET DES ASSOCIATIONS						
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	1.500,00	924,00	576,00	924,00	0,00
762/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES	60712	15.000,00	8.338,49	6.661,51	6.938,49	1.400,00
	CULTURELLES						
762/1240802	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	CONSULTATIF DE LA CULTURE						
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC						
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION	61609	6.150,00	6.496,85	-346,85	6.157,65	339,20
	EQUITABLE						
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/1240148	ORGANISATION ACTIVITE CINEMA EN	61329	2.000,00	1.818,93	181,07	1.818,93	0,00
	PLEIN AIR						
762/1240448	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET	61329	2.000,00	2.280,96	-280,96	2.280,96	0,00
	FOLDERS						
	(762/12)		<u>32.350,00</u>	<u>23.275,72</u>	<u>9.074,28</u>	<u>21.346,52</u>	<u>1.929,20</u>
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	200,00	182,95	17,05	182,95	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	16.000,00	13.372,09	2.627,91	12.621,35	750,74
763/12406	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	250,00	88,48	161,52	88,48	0,00
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	61329	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
763/1240148	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
763/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE	61329	8.500,00	4.479,53	4.020,47	4.087,90	391,63
	NOEL						
763/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	6.485,00	3.874,26	2.610,74	2.140,56	1.733,70
763/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>34.785,00</u>	<u>23.747,31</u>	<u>11.037,69</u>	<u>20.871,24</u>	<u>2.876,07</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	600,00	545,27	54,73	545,27	0,00
764/12316	FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	SPORT						
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	300,00	270,00	30,00	270,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS	61316	350,00	250,00	100,00	250,00	0,00
	SERV SPORTS						
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL.	60712	2.000,00	982,01	1.017,99	195,51	786,50
	SPORTIVES						
764/1240202	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A	60712	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS						
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	MATERIEL BUVETTE						
764/1240106	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _	61321	7.000,00	2.147,64	4.852,36	2.147,64	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
764/12410	GARDIENNAGE...) REDEVANCE TELEDISTRIBUTION +	61609	451,00	450,16	0,84	450,16	0,00
764/12448	SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR	61329	20.000,00	12.874,63	7.125,37	12.802,03	72,60
764/1240148	ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	6.000,00	6.043,66	-43,66	6.043,66	0,00
764/1240348	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
764/1240448	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/1240548	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	61329	1.000,00	833,00	167,00	833,00	0,00
764/1240648	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00	5.430,00	-430,00	5.430,00	0,00
764/12502	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT	60713	25.000,00	20.657,78	4.342,22	20.351,22	306,56
764/12506	BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	61331	12.000,00	6.372,26	5.627,74	6.372,26	0,00
764/1250106	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	4.000,00	3.233,14	766,86	3.233,14	0,00
764/12512	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTREPRETIENS	61332	24.100,00	18.426,27	5.673,73	18.426,27	0,00
764/12513	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	8.800,00	7.866,48	933,52	7.866,48	0,00
764/12515	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	10.000,00	3.635,91	6.364,09	3.635,91	0,00
764/12712	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61343	3.000,00	1.665,00	1.335,00	1.665,00	0,00
	LOCATION BUS SERVICE SPORTS						
	(764/12)		<u>132.301,00</u>	<u>91.683,21</u>	<u>40.617,79</u>	<u>90.517,55</u>	<u>1.165,66</u>
765/12448	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	61329	2.500,00	1.099,26	1.400,74	1.099,26	0,00
765/12506	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(765/12)		<u>7.500,00</u>	<u>1.099,26</u>	<u>6.400,74</u>	<u>1.099,26</u>	<u>0,00</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS	60712	50.000,00	45.350,88	4.649,12	43.061,28	2.289,60
766/12448	COM						
766/12448	ACHAT PRODUIT PHYTO	61329	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS	61331	3.000,00	3.071,01	-71,01	3.071,01	0,00
	(766/12)		<u>54.400,00</u>	<u>48.421,89</u>	<u>5.978,11</u>	<u>46.132,29</u>	<u>2.289,60</u>
789/000/71	Sous-total		332.506,00	250.919,48	81.586,52	241.142,54	9.776,94
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits	67111	1.100,00	1.370,00	-270,00	1.370,00	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
	constatés perçus du (761/30)		<u>1.770,00</u>	<u>2.040,00</u>	<u>-270,00</u>	<u>2.040,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	70.132,18	65.532,18	4.600,00	65.532,18	0,00
761/3320302	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(761/33)		<u>72.132,18</u>	<u>67.532,18</u>	<u>4.600,00</u>	<u>67.532,18</u>	<u>0,00</u>
762/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	500,00	-500,00	500,00	0,00
	(762/30)		<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
762/32101	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	63121	3.500,00	3.437,10	62,90	3.437,10	0,00
	(762/32)		<u>3.500,00</u>	<u>3.437,10</u>	<u>62,90</u>	<u>3.437,10</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	8.050,00	7.709,29	340,71	7.709,29	0,00
	(762/33)		<u>8.150,00</u>	<u>7.759,29</u>	<u>390,71</u>	<u>7.759,29</u>	<u>0,00</u>
763/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	63212	18.700,00	14.842,96	3.857,04	14.842,96	0,00
	(763/33)		<u>18.700,00</u>	<u>14.842,96</u>	<u>3.857,04</u>	<u>14.842,96</u>	<u>0,00</u>
764/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	(764/30)		<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	33.800,00	28.541,18	5.258,82	28.541,18	0,00
	(764/33)		<u>33.800,00</u>	<u>28.541,18</u>	<u>5.258,82</u>	<u>28.541,18</u>	<u>0,00</u>
778/33201	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	63212	300,00	290,00	10,00	290,00	0,00
	(778/33)		<u>300,00</u>	<u>290,00</u>	<u>10,00</u>	<u>290,00</u>	<u>0,00</u>
780/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(780/30)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
780/33201	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	63212	40.707,85	40.707,85	0,00	40.707,85	0,00
	(780/33)		<u>40.707,85</u>	<u>40.707,85</u>	<u>0,00</u>	<u>40.707,85</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		179.320,03	165.810,56	13.509,47	165.810,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14,74	14,74	0,00	14,74	0,00
	(761/21)		<u>14,74</u>	<u>14,74</u>	<u>0,00</u>	<u>14,74</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	710,34	710,34	0,00	710,34	0,00
	(761/91)		<u>710,34</u>	<u>710,34</u>	<u>0,00</u>	<u>710,34</u>	<u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	323,89	323,89	0,00	323,89	0,00
	(762/21)		<u>323,89</u>	<u>323,89</u>	<u>0,00</u>	<u>323,89</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
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE (762/91)	64103	1.551,61	1.551,61	0,00	1.551,61	0,00
			<u>1.551,61</u>	<u>1.551,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.551,61</u>	<u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	28.635,14	28.635,12	0,02	28.635,12	0,00
			<u>28.635,14</u>	<u>28.635,12</u>	<u>0,02</u>	<u>28.635,12</u>	<u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	129.831,18	129.831,18	0,00	129.831,18	0,00
			<u>129.831,18</u>	<u>129.831,18</u>	<u>0,00</u>	<u>129.831,18</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		161.066,90	161.066,88	0,02	161.066,88	0,00
789/000/73	Total général		1.946.053,70	1.829.740,53	116.313,17	1.819.963,59	9.776,94

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	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	10.500,00	3.428,01	7.071,99	3.428,01	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>19.948,00</u>	<u>8.255,97</u>	<u>11.692,03</u>	<u>8.255,97</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		19.948,00	8.255,97	11.692,03	8.255,97	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	7.575,16	7.575,16	0,00	7.575,16	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	10.657,01	10.657,01	0,00	10.657,01	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	10.830,49	10.830,49	0,00	10.830,49	0,00
790/4350401	FE FE FELUY	63617	18.697,05	18.697,05	0,00	18.697,05	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	12.538,71	12.538,71	0,00	12.538,71	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE (790/43)	63617	16.727,19	16.727,19	0,00	16.727,19	0,00
			<u>77.025,61</u>	<u>77.025,61</u>	<u>0,00</u>	<u>77.025,61</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		77.025,61	77.025,61	0,00	77.025,61	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	7.554,23	7.554,23	0,00	7.554,23	0,00
			<u>7.554,23</u>	<u>7.554,23</u>	<u>0,00</u>	<u>7.554,23</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	39.722,09	39.722,09	0,00	39.722,09	0,00
			<u>39.722,09</u>	<u>39.722,09</u>	<u>0,00</u>	<u>39.722,09</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		47.276,32	47.276,32	0,00	47.276,32	0,00
799/000/73	Total général		144.249,93	132.557,90	11.692,03	132.557,90	0,00

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	1.500,00	1.422,28	77,72	1.352,28	70,00
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS	60712	1.300,00	225,00	1.075,00	225,00	0,00
	(832/12)		<u>2.800,00</u>	<u>1.647,28</u>	<u>1.152,72</u>	<u>1.577,28</u>	<u>70,00</u>
834/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE	60712	3.700,00	3.341,80	358,20	3.141,80	200,00
	DES AINES (THE DANSANT,...)						
	(834/12)		<u>3.700,00</u>	<u>3.341,80</u>	<u>358,20</u>	<u>3.141,80</u>	<u>200,00</u>
839/000/71	Sous-total		6.500,00	4.989,08	1.510,92	4.719,08	270,00
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	1.953.790,05	1.953.790,05	0,00	1.953.790,05	0,00
83102/43501	CONTRIB. CPAS PRIME FIN ANNEE ET	63617	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
	SECOND PILIER PENSION						
	(831/43)		<u>2.078.790,05</u>	<u>2.078.790,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.078.790,05</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES	63212	910,00	478,50	431,50	478,50	0,00
	AGEES (F)						
	(834/33)		<u>910,00</u>	<u>478,50</u>	<u>431,50</u>	<u>478,50</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		2.080.200,05	2.079.668,55	531,50	2.079.668,55	0,00
839/000/73	Total général		2.086.700,05	2.084.657,63	2.042,42	2.084.387,63	270,00

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	150.773,80	149.868,18	905,62	149.868,18	0,00
84421/11102	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	62002	326.825,81	338.553,55	-11.727,74	338.553,55	0,00
84421/11201	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	20.653,22	13.485,85	7.167,37	13.485,85	0,00
84421/11202	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	24.995,37	23.988,54	1.006,83	23.988,54	0,00
84421/11301	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	62201	35.247,21	35.233,14	14,07	35.233,14	0,00
8442133/11302	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	62202	94.020,81	97.185,11	-3.164,30	97.185,11	0,00
84421/11321	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	62401	16.729,26	16.699,10	30,16	16.699,10	0,00
	(844/11)		669.245,48	675.013,47	-5.767,99	675.013,47	0,00
84421/000/70	Sous-total		669.245,48	675.013,47	-5.767,99	675.013,47	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	61101	300,00	307,79	-7,79	307,79	0,00
84421/1210101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	61101	60,00	45,00	15,00	45,00	0,00
84421/12203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	2.100,00	1.687,76	412,24	1.687,76	0,00
84421/12302	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	800,00	795,30	4,70	769,70	25,60
84421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	800,00	673,43	126,57	673,43	0,00
84421/1230116	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	61315	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
84421/12317	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	400,00	180,00	220,00	180,00	0,00
84421/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	61316	200,00	73,00	127,00	73,00	0,00
84421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
84421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.000,00	1.968,40	31,60	1.796,82	171,58
84421/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	800,00	360,00	440,00	360,00	0,00
84421/12423	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	30.000,00	24.872,80	5.127,20	23.352,80	1.520,00
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	6.500,00	6.496,27	3,73	6.387,51	108,76
84421/12502	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	10.000,00	6.182,09	3.817,91	6.086,91	95,18
84421/12506	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	8.000,00	3.437,60	4.562,40	3.322,65	114,95
84421/1250106	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	61331	4.000,00	3.986,69	13,31	3.986,69	0,00
84421/12512	ELECTR BAT CRECHE	61332	3.200,00	3.189,09	10,91	3.189,09	0,00
84421/12513	GAZ BAT CRECHE	61333	3.300,00	2.373,94	926,06	2.373,94	0,00
84421/12515	EAU BAT CRECHE	61335	2.145,00	1.283,97	861,03	1.283,97	0,00
84421/12601	LOCATION MAISON FMLX 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
	ACCUEILLANTE (844/12)		<u>83.125,00</u>	<u>63.847,17</u>	<u>19.277,83</u>	<u>61.111,10</u>	<u>2.736,07</u>
84421/000/71	Sous-total		83.125,00	63.847,17	19.277,83	61.111,10	2.736,07
72 84421/30101	D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (844/30)	67111	125,00	465,36	-340,36	465,36	0,00
			<u>125,00</u>	<u>465,36</u>	<u>-340,36</u>	<u>465,36</u>	<u>0,00</u>
84421/33101	PRIMES DE NAISSANCES	63211	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
84421/33202	SUBS CRECHE (844/33)	63212	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
			<u>109.000,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109.000,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/72	Sous-total		109.125,00	109.465,36	-340,36	109.465,36	0,00
7X 84421/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (844/21)	65104	1.812,09	1.812,07	0,02	1.812,07	0,00
			<u>1.812,09</u>	<u>1.812,07</u>	<u>0,02</u>	<u>1.812,07</u>	<u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	29.238,60	29.238,60	0,00	29.238,60	0,00
			<u>29.238,60</u>	<u>29.238,60</u>	<u>0,00</u>	<u>29.238,60</u>	<u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		31.050,69	31.050,67	0,02	31.050,67	0,00
84421/000/73	Total général		892.546,17	879.376,67	13.169,50	876.640,60	2.736,07

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	36.288,31	36.352,40	-64,09	36.352,40	0,00
84422/11202	AES _ SUBV PECULES	62102	4.562,26	3.989,39	572,87	3.989,39	0,00
8442233/11302	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	62202	10.438,18	10.455,94	-17,76	10.455,94	0,00
	(844/11)		<u>51.288,75</u>	<u>50.797,73</u>	<u>491,02</u>	<u>50.797,73</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		51.288,75	50.797,73	491,02	50.797,73	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84422/12302	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	500,00	530,64	-30,64	483,88	46,76
84422/1230102	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION	60711	2.200,00	2.148,23	51,77	2.148,23	0,00
84422/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	61315	150,00	139,26	10,74	139,26	0,00
84422/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	61319	250,00	35,00	215,00	21,00	14,00
84422/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	250,00	245,50	4,50	0,00	245,50
84422/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	400,00	991,23	-591,23	991,23	0,00
84422/12406	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
84422/12502	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	60713	2.000,00	668,05	1.331,95	648,46	19,59
84422/12506	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	61331	1.000,00	584,14	415,86	584,14	0,00
84422/12512	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61332	5.060,00	3.774,17	1.285,83	3.774,17	0,00
84422/12513	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	2.200,00	1.562,91	637,09	1.562,91	0,00
84422/12515	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61335	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
	(844/12)		<u>18.160,00</u>	<u>10.679,13</u>	<u>7.480,87</u>	<u>10.353,28</u>	<u>325,85</u>
84422/000/71	Sous-total		18.160,00	10.679,13	7.480,87	10.353,28	325,85
72	D.O. TRANSFERTS						
84422/32101	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	63121	12.563,58	12.563,00	0,58	12.563,00	0,00
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	341.602,78	341.602,78	0,00	341.602,78	0,00
84422/3210201	SUBS PIROULINE AVENANT	63121	33.915,00	33.915,00	0,00	33.915,00	0,00
	(844/32)		<u>388.081,36</u>	<u>388.080,78</u>	<u>0,58</u>	<u>388.080,78</u>	<u>0,00</u>
84422/000/72	Sous-total		388.081,36	388.080,78	0,58	388.080,78	0,00
84422/000/73	Total général		457.530,11	449.557,64	7.972,47	449.231,79	325,85

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	34.741,58	34.821,48	-79,90	34.821,48	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	2.493,03	2.493,03	0,00	2.493,03	0,00
84010/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS (840/11)	62201	9.957,16	9.975,10	-17,94	9.975,10	0,00
			<u>47.191,77</u>	<u>47.289,61</u>	<u>-97,84</u>	<u>47.289,61</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		47.191,77	47.289,61	-97,84	47.289,61	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	61206	87.500,00	87.989,23	-489,23	87.989,23	0,00
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	300,00	215,80	84,20	215,80	0,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	21.000,00	17.733,07	3.266,93	17.660,60	72,47
84010/1240248	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	61329	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
84010/12702	ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12)	60715	500,00	447,26	52,74	447,26	0,00
			<u>109.500,00</u>	<u>106.385,36</u>	<u>3.114,64</u>	<u>106.312,89</u>	<u>72,47</u>
849/000/71	Sous-total		109.500,00	106.385,36	3.114,64	106.312,89	72,47
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/33202	SUBSIDE CCCAPH (840/33)	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
849/000/73	Total général		156.891,77	153.674,97	3.216,80	153.602,50	72,47

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	1.000,00	0,00	1.000,00	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>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
871119/12402	ACHAT FOURNITURES COVID19	60712	15.000,00	10.480,70	4.519,30	10.480,70	0,00
871/12506	PRESTA DE TIERS	61331	1.000,00	930,64	69,36	476,89	453,75
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	1.000,00	890,17	109,83	890,17	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	3.300,00	2.919,75	380,25	2.919,75	0,00
	(871/12)		<u>20.300,00</u>	<u>15.221,26</u>	<u>5.078,74</u>	<u>14.767,51</u>	<u>453,75</u>
872/000/71	Sous-total		21.600,00	15.221,26	6.378,74	14.767,51	453,75
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33202	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	63212	2.600,00	2.598,59	1,41	2.598,59	0,00
	(871/33)		<u>2.600,00</u>	<u>2.598,59</u>	<u>1,41</u>	<u>2.598,59</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	5.098,59	1,41	5.098,59	0,00
872/000/73	Total général		26.700,00	20.319,85	6.380,15	19.866,10	453,75

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X 874/21101	D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU	65104	148,95	148,95	0,00	148,95	0,00
	(874/21)		<u>148,95</u>	<u>148,95</u>	<u>0,00</u>	<u>148,95</u>	<u>0,00</u>
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU	64103	1.765,97	1.765,97	0,00	1.765,97	0,00
	(874/91)		<u>1.765,97</u>	<u>1.765,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.765,97</u>	<u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		1.914,92	1.914,92	0,00	1.914,92	0,00
874/000/73	Total général		1.914,92	1.914,92	0,00	1.914,92	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	20.000,00	16.156,13	3.843,87	16.156,13	0,00
	(875/12)		<u>20.000,00</u>	<u>16.156,13</u>	<u>3.843,87</u>	<u>16.156,13</u>	<u>0,00</u>
876/12406	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	61321	10.000,00	6.745,14	3.254,86	6.745,14	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	185.000,00	152.935,62	32.064,38	151.591,88	1.343,74
	(876/12)		<u>195.900,00</u>	<u>159.680,76</u>	<u>36.219,24</u>	<u>158.337,02</u>	<u>1.343,74</u>
876/000/71	Sous-total		215.900,00	175.836,89	40.063,11	174.493,15	1.343,74
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	COTISATION IDEA	63212	621.660,00	621.654,72	5,28	621.654,72	0,00
	(876/33)		<u>621.660,00</u>	<u>621.654,72</u>	<u>5,28</u>	<u>621.654,72</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		621.660,00	621.654,72	5,28	621.654,72	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES	65104	4,79	4,79	0,00	4,79	0,00
	(876/21)		<u>4,79</u>	<u>4,79</u>	<u>0,00</u>	<u>4,79</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES	64103	1.670,84	1.670,84	0,00	1.670,84	0,00
	(876/91)		<u>1.670,84</u>	<u>1.670,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1.670,84</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		1.675,63	1.675,63	0,00	1.675,63	0,00
876/000/73	Total général		839.235,63	799.167,24	40.068,39	797.823,50	1.343,74

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 EPURATION	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
877/12506	PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN STATIONS EPURATION	61331	10.000,00	3.350,94	6.649,06	3.235,99	114,95
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	5.050,00	2.368,05	2.681,95	2.368,05	0,00
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	61335	300,00	130,75	169,25	130,75	0,00
	(877/12)		<u>17.350,00</u>	<u>5.849,74</u>	<u>11.500,26</u>	<u>5.734,79</u>	<u>114,95</u>
877/000/71	Sous-total		17.350,00	5.849,74	11.500,26	5.734,79	114,95
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	39.104,29	39.104,29	0,00	39.104,29	0,00
	(877/21)		<u>39.104,29</u>	<u>39.104,29</u>	<u>0,00</u>	<u>39.104,29</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	169.080,31	169.080,31	0,00	169.080,31	0,00
	(877/91)		<u>169.080,31</u>	<u>169.080,31</u>	<u>0,00</u>	<u>169.080,31</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		208.184,60	208.184,60	0,00	208.184,60	0,00
877/000/73	Total général		225.534,60	214.034,34	11.500,26	213.919,39	114,95

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	80.734,31	80.373,24	361,07	80.373,24	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES SUBV	62002	30.310,86	28.542,71	1.768,15	28.542,71	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES	62101	5.780,59	5.780,59	0,00	5.780,59	0,00
878/11202	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMENTIERES	62102	2.180,97	2.180,97	0,00	2.180,97	0,00
878/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62201	12.169,37	12.113,45	55,92	12.113,45	0,00
87833/11302	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMENTIERES	62202	8.747,70	7.992,07	755,63	7.992,07	0,00
878/11321	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMENTIERES	62401	25.451,88	25.324,23	127,65	25.324,23	0,00
	(878/11)		<u>165.375,68</u>	<u>162.307,26</u>	<u>3.068,42</u>	<u>162.307,26</u>	<u>0,00</u>
879/11101	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	62001	130.653,91	125.100,51	5.553,40	125.100,51	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	62002	151.391,16	145.479,94	5.911,22	145.479,94	0,00
879/11122	JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	62022	1.004,07	0,00	1.004,07	0,00	0,00
879/11201	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	62101	8.386,60	8.386,60	0,00	8.386,60	0,00
879/11202	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	62102	11.919,82	11.226,36	693,46	11.226,36	0,00
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	62201	27.361,83	25.808,99	1.552,84	25.808,99	0,00
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	62202	43.519,60	41.809,75	1.709,85	41.809,75	0,00
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	62401	20.933,02	20.833,00	100,02	20.833,00	0,00
	(879/11)		<u>395.170,01</u>	<u>378.645,15</u>	<u>16.524,86</u>	<u>378.645,15</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		560.545,69	540.952,41	19.593,28	540.952,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES	60712	2.000,00	1.002,91	997,09	857,71	145,20
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	30.000,00	29.995,90	4,10	29.995,90	0,00
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	850,00	598,63	251,37	598,63	0,00
	(878/12)		<u>34.850,00</u>	<u>31.597,44</u>	<u>3.252,56</u>	<u>31.452,24</u>	<u>145,20</u>

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	500,00	294,33	205,67	294,33	0,00
879/12248	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/1220248	EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES	61209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
879/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	2.250,00	2.595,58	-345,58	2.595,58	0,00
879/1230102	SENSIBILISATION EDUCATION	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/12306	PRESTATION DE TIERS	61311	13.000,00	6.689,76	6.310,24	715,38	5.974,38
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	750,00	126,99	623,01	126,99	0,00
879/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00	180,00	820,00	30,00	150,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	500,00	173,28	326,72	173,28	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	787,89	9.212,11	787,89	0,00
879/1240102	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	2.500,00	1.999,69	500,31	1.999,69	0,00
879/12406	STERILISATION ANIMAUX	61321	2.500,00	2.400,00	100,00	2.400,00	0,00
879/1240106	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	61321	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
879/12412	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	61327	750,00	536,20	213,80	536,20	0,00
879/12448	ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	61329	5.000,00	3.911,85	1.088,15	3.911,85	0,00
	(879/12)		<u>76.250,00</u>	<u>19.695,57</u>	<u>56.554,43</u>	<u>13.571,19</u>	<u>6.124,38</u>
879/000/71	Sous-total		111.100,00	51.293,01	59.806,99	45.023,43	6.269,58
72	D.O. TRANSFERTS						
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	63121	5.400,00	5.039,60	360,40	5.039,60	0,00
	(879/32)		<u>5.400,00</u>	<u>5.039,60</u>	<u>360,40</u>	<u>5.039,60</u>	<u>0,00</u>
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT	63212	11.770,00	1.440,00	10.330,00	1.440,00	0,00
	(879/33)		<u>11.770,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>10.330,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		17.170,00	6.479,60	10.690,40	6.479,60	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	65104	484,46	484,46	0,00	484,46	0,00
	(878/21)		<u>484,46</u>	<u>484,46</u>	<u>0,00</u>	<u>484,46</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	64103	6.911,55	6.911,55	0,00	6.911,55	0,00
	(878/91)		<u>6.911,55</u>	<u>6.911,55</u>	<u>0,00</u>	<u>6.911,55</u>	<u>0,00</u>
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.123,29	1.123,29	0,00	1.123,29	0,00
	(879/21)		<u>1.123,29</u>	<u>1.123,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.123,29</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.574,58	3.574,58	0,00	3.574,58	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>3.574,58</u>	<u>3.574,58</u>	<u>0,00</u>	<u>3.574,58</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		12.093,88	12.093,88	0,00	12.093,88	0,00
879/000/73	Total général		700.909,57	610.818,90	90.090,67	604.549,32	6.269,58

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	142.517,98	150.248,48	-7.730,50	150.248,48	0,00
930/11102	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	62002	77.979,29	57.316,87	20.662,42	57.316,87	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62101	10.571,56	9.633,55	938,01	9.633,55	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	9.863,51	9.863,51	0,00	9.863,51	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	62201	33.842,63	36.102,90	-2.260,27	36.102,90	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	62202	22.447,20	16.495,10	5.952,10	16.495,10	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	62401	15.199,74	15.084,00	115,74	15.084,00	0,00
	(930/11)		<u>312.421,91</u>	<u>294.744,41</u>	<u>17.677,50</u>	<u>294.744,41</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		312.421,91	294.744,41	17.677,50	294.744,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	4.650,00	1.020,64	3.629,36	1.020,64	0,00
930/1210101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	61101	500,00	369,74	130,26	369,74	0,00
930/12306	PRESTA TIERS	61311	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
930/12548	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW	61339	15.000,00	21.624,96	-6.624,96	21.624,96	0,00
93001/12548	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS (ANCIEN PRESBYTERE)	61339	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(930/12)		<u>21.350,00</u>	<u>23.015,34</u>	<u>-1.665,34</u>	<u>23.015,34</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		21.350,00	23.015,34	-1.665,34	23.015,34	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	63212	5.128,20	5.128,20	0,00	5.128,20	0,00
	(922/33)		<u>5.128,20</u>	<u>5.128,20</u>	<u>0,00</u>	<u>5.128,20</u>	<u>0,00</u>
930/33202	SUBSIDE ASBL ADéL	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	(930/33)		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
93001/43501	RETROCESSION CPAS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (ANCIEN PATRONAGE)	63617	550,05	0,00	550,05	0,00	0,00
	(930/43)		<u>550,05</u>	<u>0,00</u>	<u>550,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		10.678,25	10.128,20	550,05	10.128,20	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
930/95801	PROV SERVITUDE SNF EQUILIS	66621	87.152,00	87.152,00	0,00	87.152,00	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(930/95)		<u>87.152,00</u>	<u>87.152,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.152,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/78	Sous-total		87.152,00	87.152,00	0,00	87.152,00	0,00
930/21101	D.O. DETTE	65104	6.826,32	6.765,91	60,41	6.765,91	0,00
93002/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	65104	0,00	2,84	-2,84	2,84	0,00
	Charges financières des emprunts à charge de la commune						
	(930/21)		<u>6.826,32</u>	<u>6.768,75</u>	<u>57,57</u>	<u>6.768,75</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	74.571,04	72.488,08	2.082,96	72.488,08	0,00
	URBANISME						
93002/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	2.082,96	-2.082,96	2.082,96	0,00
	(930/91)		<u>74.571,04</u>	<u>74.571,04</u>	<u>0,00</u>	<u>74.571,04</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		81.397,36	81.339,79	57,57	81.339,79	0,00
939/000/73	Total général		512.999,52	496.379,74	16.619,78	496.379,74	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
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	4.446,00	49.189,50	-44.743,50	49.189,50	0,00
060/95551 20090019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>EP PLACE DE LA GARE</i>	68605	0,00	39.861,59	-39.861,59	39.861,59	0,00
060/95551 20090119	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i>	68605	0,00	13.215,12	-13.215,12	13.215,12	0,00
060/95551 20110075	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	68605	0,00	14.717,45	-14.717,45	14.717,45	0,00
060/95551 20120076	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i>	68605	0,00	0,60	-0,60	0,60	0,00
060/95551 20180099	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i>	68605	0,00	12.637,51	-12.637,51	12.637,51	0,00
060/95551 20190029	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	68605	0,00	844,36	-844,36	844,36	0,00
060/95551 20190036	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS</i>	68605	0,00	11,71	-11,71	11,71	0,00
060/95551 20190098	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE</i>	68605	0,00	17.776,17	-17.776,17	17.776,17	0,00
060/95551 20190106	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION</i>	68605	0,00	450,12	-450,12	450,12	0,00
060/95551 20200033	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>	68605	0,00	8.724,41	-8.724,41	8.724,41	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	1.658,63	-1.658,63	1.658,63	0,00

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
20200049	extraordinaires <i>PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLE</i>						
060/95551 20200085	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE</i>	68605	0,00	1.621,40	-1.621,40	1.621,40	0,00
060/95551 20200119	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE</i>	68605	0,00	4.362,52	-4.362,52	4.362,52	0,00
060/95551 20200135	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE</i>	68605	0,00	7.687,13	-7.687,13	7.687,13	0,00
060/95551 20210010	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	68605	0,00	6.484,00	-6.484,00	6.484,00	0,00
060/95551 20210017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE</i>	68605	0,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
060/95551 20210030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	68605	0,00	90,00	-90,00	90,00	0,00
060/95551 20210039	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASIQUE</i>	68605	0,00	146,96	-146,96	146,96	0,00
060/95551 20210049	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE</i>	68605	0,00	10.946,62	-10.946,62	10.946,62	0,00
060/95551 20210050	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE</i>	68605	0,00	5.000,01	-5.000,01	5.000,01	0,00
060/95551 20210068	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00

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 20210070	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	68605	0,00	7.541,40	-7.541,40	7.541,40	0,00
060/95551 20210083	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	68605	0,00	32,13	-32,13	32,13	0,00
060/95551 20210084	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE	68605	0,00	138,81	-138,81	138,81	0,00
060/95551 20210086	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	68605	0,00	72,63	-72,63	72,63	0,00
060/95551 20210095	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE	68605	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
060/95551 20210100	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20210111	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS	68605	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
060/95551 20210112	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires REMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE	68605	0,00	5.085,99	-5.085,99	5.085,99	0,00
060/95551 20210128	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	68605	0,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00
06001/95551	PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	68605	85.255,69	392.176,18	-306.920,49	392.176,18	0,00
06002/95551 20220108	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	68605	271.072,00	271.072,00	0,00	271.072,00	0,00
06089/95551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL	68605	648.973,56	0,00	648.973,56	0,00	0,00

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
	INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (060/95)		<u>1.021.747,25</u>	<u>936.044,97</u>	<u>85.702,28</u>	<u>936.044,97</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.021.747,25	936.044,97	85.702,28	936.044,97	0,00
069/000/93	Total général		1.021.747,25	936.044,97	85.702,28	936.044,97	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 10020/74253 20220154	D.E. INVESTISSEMENTS TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS (100/74)	23131	247.546,09	186.745,00	60.801,09	0,00	186.745,00
			<u>247.546,09</u>	<u>186.745,00</u>	<u>60.801,09</u>	<u>0,00</u>	<u>186.745,00</u>
123/000/91	Sous-total		247.546,09	186.745,00	60.801,09	0,00	186.745,00
123/000/93	Total général		247.546,09	186.745,00	60.801,09	0,00	186.745,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71156 20220006	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i>	22091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
124/71158 20220162	ACHAT TERRAINS DE VOIRIE <i>ACHAT TERRAINS DE VOIRIE</i>	22311	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
124/71256 20220147	ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i>	22191	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	(124/71)		<u>80.001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80.001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/72360 20220133	FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT HALL MAISON</i> <i>MEDICALE</i>	24021	5.000,00	1.095,05	3.904,95	1.095,05	0,00
124/72360 20220135	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) <i>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE</i> <i>CULTURELLE (ACCES PMR)</i>	24021	10.000,00	4.286,02	5.713,98	0,00	4.286,02
124/72360 20220148	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	24021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
124/72360 20220164	ARQ AMENAGEMENT BATIMENT ALCANTARA GARDE CORPS <i>ARQ AMENAGEMENT BATIMENT ALCANTARA</i> <i>GARDE CORPS</i>	24021	20.000,00	2.877,38	17.122,62	0,00	2.877,38
124/72451 20220151	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE</i> <i>MC</i>	22122	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
124/72460 20220013	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE</i> <i>SALLE CULTURELLE</i>	24021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
124/72460 20220058	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS</i> <i>COMMUNAUX</i>	24021	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
124/72460 20220104	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE</i> <i>PRESBYTERE</i>	24021	7.331,39	7.331,39	0,00	7.331,39	0,00
124/72460	SEN INSTALLATION CONFORT	24021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20220142	THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>						
124/72460 20220143	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE <i>SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE</i>	24021	45.000,00	7.366,43	37.633,57	0,00	7.366,43
	(124/72)		<u>477.331,39</u>	<u>72.956,27</u>	<u>404.375,12</u>	<u>8.426,44</u>	<u>64.529,83</u>
124/73360 20220007	SEN HON ARCHITECTE ILOT MC <i>SEN HON ARCHITECTE ILOT MC</i>	24041	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
124/73360 20220101	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	24041	12.000,00	2.395,80	9.604,20	2.395,80	0,00
124/73360 20220130	FMLX HON REGULARISATION SALLE <i>FMLX HON REGULARISATION SALLE</i>	24041	50.000,00	21.990,00	28.010,00	7.139,00	14.851,00
	(124/73)		<u>126.000,00</u>	<u>24.385,80</u>	<u>101.614,20</u>	<u>9.534,80</u>	<u>14.851,00</u>
124/74198 20220034	ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	23091	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/74198 20220085	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	23091	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
124/74198 20220100	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i>	23091	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
124/74451 20220004	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	23301	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
124/74451 20220052	ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE <i>ACHAT STORES SALLE CULTURELLE ET LE CABLE</i>	23301	64.000,00	15.098,68	48.901,32	15.098,68	0,00
124/74451 20220098	ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS <i>ACHAT MATERIEL DE DECORATION DIVERS BATIMENTS</i>	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/74451 20220122	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	23301	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses extraordinaires
Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/74998 20220123	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SALLE CULTURELLE (124/74)	23491	21.000,00	9.882,37	11.117,63	9.882,37	0,00
			<u>226.000,00</u>	<u>68.981,05</u>	<u>157.018,95</u>	<u>28.981,05</u>	<u>40.000,00</u>
129/000/91	Sous-total		909.332,39	166.323,12	743.009,27	46.942,29	119.380,83
129/000/93	Total général		909.332,39	166.323,12	743.009,27	46.942,29	119.380,83

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/74198 20220102	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE	23091	2.000,00	1.988,33	11,67	1.988,33	0,00
135/74253 20220090	ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	27.100,00	19.337,39	7.762,61	19.337,39	0,00
135/74253 20220092	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	1.500,00	1.390,90	109,10	1.390,90	0,00
135/74253 20220161	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE PC/ECRANS	23131	12.800,00	12.699,70	100,30	12.699,70	0,00
135/74451 20220091	ACHAT DE PC/ECRANS ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	23301	63.500,00	22.686,00	40.814,00	0,00	22.686,00
	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (135/74)		<u>106.900,00</u>	<u>58.102,32</u>	<u>48.797,68</u>	<u>35.416,32</u>	<u>22.686,00</u>
139/000/91	Sous-total		106.900,00	58.102,32	48.797,68	35.416,32	22.686,00
139/000/93	Total général		106.900,00	58.102,32	48.797,68	35.416,32	22.686,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/71158 20220005	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES (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 20220160	FE AMENAGEMENT SUITE PARKINGS FE AMENAGEMENT SUITE PARKINGS	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421/72560 20220150	ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS ARQ TRAV RACCORDEMENT BORNE MARAICHERS (421/72)	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20220008	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	24031	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00
421/73160 20220030	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421/73160 20220031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	24031	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
421/73160 20220095	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	24031	1.670.306,06	1.670.306,06	0,00	0,00	1.670.306,06
421/73260 20220117	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	24031	230.000,00	287.251,86	-57.251,86	0,00	287.251,86
421/73360 20220069	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	24041	193.001,00	193.001,00	0,00	0,00	193.001,00
421/73360 20220159	HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	24041	50.000,00	40.826,24	9.173,76	0,00	40.826,24
421/73560 20220011	TRAV CURAGE PERTUIS et ouvrages d'art sur l'entité TRAV CURAGE PERTUIS (421/73)	24031	20.000,00	1.270,98	18.729,02	1.270,98	0,00
			<u>3.553.307,06</u>	<u>3.092.656,14</u>	<u>460.650,92</u>	<u>1.270,98</u>	<u>3.091.385,16</u>
421/74398 20220049	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	23291	110.000,00	109.533,21	466,79	0,00	109.533,21

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/74398 20220050	ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE ACHAT TRACTEUR TONDEUSE	23291	35.000,00	28.518,99	6.481,01	28.518,99	0,00
421/74398 20220051	ACHAT TRACTEUR TONDEUSE ACHAT TRACTEUR AGRICOLE	23291	170.000,00	162.140,00	7.860,00	0,00	162.140,00
421/74451 20220024	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	23301	30.000,00	27.523,42	2.476,58	27.523,42	0,00
421/74451 20220056	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACHAT MATERIEL PLANTATION	23301	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/74451 20220140	ACHAT MATERIEL PLANTATION ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	23301	10.000,00	9.562,62	437,38	9.258,91	303,71
421/74451 20220157	ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
426/73560 20220023	ACHAT SIGNALISATION DYNAMIQUE BORNE AMOVIBLE ECOLES (421/74) REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	24031	<u>395.000,00</u> 140.000,00	<u>337.278,24</u> 91.807,53	<u>57.721,76</u> 48.192,47	<u>65.301,32</u> 0,00	<u>271.976,92</u> 91.807,53
441/73560 20220010	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (426/73) TRAV CURAGE COURS D'EAU	24031	<u>140.000,00</u> 155.000,00	<u>91.807,53</u> 155.000,00	<u>48.192,47</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>91.807,53</u> 155.000,00
441/73560 20220063	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	24031	30.000,00	30.000,00	0,00	4.513,30	25.486,70
	(441/73) <u>185.000,00</u>		<u>185.000,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.513,30</u>	<u>180.486,70</u>
499/000/91	Sous-total		4.343.307,06	3.706.741,91	636.565,15	71.085,60	3.635.656,31
499/000/93	Total général		4.343.307,06	3.706.741,91	636.565,15	71.085,60	3.635.656,31

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 569/74451 20220079	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES (569/74)	23301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72460 20220043	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)</i>	24021	120.000,00	70.188,92	49.811,08	0,00	70.188,92
722/72460 20220137	ARQ REPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE <i>ARQ REPLACEMENT TENTE SOLAIRE ECOLE</i>	24021	20.000,00	6.998,64	13.001,36	6.998,64	0,00
	(722/72)		<u>140.000,00</u>	<u>77.187,56</u>	<u>62.812,44</u>	<u>6.998,64</u>	<u>70.188,92</u>
722/73360 20220016	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	24041	284.000,00	276.696,05	7.303,95	0,00	276.696,05
722/73360 20220129	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE <i>FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE</i>	24041	170.000,00	169.654,10	345,90	0,00	169.654,10
	(722/73)		<u>454.000,00</u>	<u>446.350,15</u>	<u>7.649,85</u>	<u>0,00</u>	<u>446.350,15</u>
722/74198 20220082	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>	23091	22.500,00	20.247,23	2.252,77	8.362,71	11.884,52
722/74253 20220093	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	23131	34.200,00	18.032,45	16.167,55	18.032,45	0,00
722/74451 20220078	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	23301	7.000,00	6.866,70	133,30	5.929,32	937,38
722/74451 20220080	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES <i>ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES</i>	23301	50.000,00	49.638,37	361,63	0,00	49.638,37
722/74451 20220081	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>	23301	6.000,00	2.939,00	3.061,00	0,00	2.939,00
722/74451 20220083	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	23301	10.500,00	10.500,00	0,00	9.756,48	743,52

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74451 20220084	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	23301	2.000,00	1.904,79	95,21	1.904,78	0,01
722/74451 20220097	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE						
	ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	23301	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	ACHAT PETITS JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES						
722/74451 20220099	ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES	23301	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	ACHAT MATERIEL DE DECORATION ECOLES (722/74)						
			<u>146.700,00</u>	<u>110.128,54</u>	<u>36.571,46</u>	<u>43.985,74</u>	<u>66.142,80</u>
729/000/91	Sous-total		740.700,00	633.666,25	107.033,75	50.984,38	582.681,87
92	D.E. DETTE						
722/91251	Remboursement anticipé CRAC 2592 (722/91)	17143	0,00	26.849,22	-26.849,22	26.849,22	0,00
			<u>0,00</u>	<u>26.849,22</u>	<u>-26.849,22</u>	<u>26.849,22</u>	<u>0,00</u>
729/000/92	Sous-total		0,00	26.849,22	-26.849,22	26.849,22	0,00
729/000/93	Total général		740.700,00	660.515,47	80.184,53	77.833,60	582.681,87

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/74198 20220077	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES (767/74)	23091	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
92 767/91251	D.E. DETTE Remboursement anticipé emprunt CRAC 2594 (767/91)	17143	0,00 <u>0,00</u>	22.670,75 <u>22.670,75</u>	-22.670,75 <u>-22.670,75</u>	22.670,75 <u>22.670,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
767/000/92	Sous-total		0,00	22.670,75	-22.670,75	22.670,75	0,00
767/000/93	Total général		5.000,00	22.670,75	-17.670,75	22.670,75	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						
762/74998	ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES	23491	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
20220124	ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES						
762/74998	ACHAT EQUIPEMENT LOGE	23491	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
20220125	ACHAT EQUIPEMENT LOGE						
	(762/74)		<u>7.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/74451	ACHAT GUIRLANDES	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20220018	ACHAT GUIRLANDES						
763/74451	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	10.000,00	5.202,89	4.797,11	5.202,89	0,00
20220118	CHALET						
	ACHAT MATERIEL D'EQUIPEMENT CHALET						
	(763/74)		<u>20.000,00</u>	<u>5.202,89</u>	<u>14.797,11</u>	<u>5.202,89</u>	<u>0,00</u>
764/72160	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF	24011	20.000,00	14.026,35	5.973,65	14.026,35	0,00
20220054	TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF						
764/72260	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS	24021	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
20220115	FEL TRAV CLUB HOUSE TENNIS						
764/72460	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
20220139	SNEF FC						
	SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION						
	SNEF FC						
764/72560	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU	24011	100.000,00	95.220,54	4.779,46	0,00	95.220,54
20220027	FC SNEF						
	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC						
	SNEF						
764/72560	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC	24011	64.000,00	27.029,00	36.971,00	18.029,00	9.000,00
20220055	SNEF						
	SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC						
	SNEF						
	(764/72)		<u>1.504.000,00</u>	<u>136.275,89</u>	<u>1.367.724,11</u>	<u>32.055,35</u>	<u>104.220,54</u>
764/73360	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE	24041	64.000,00	63.905,79	94,21	0,00	63.905,79
20220158	PLENNEVAUX						
	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE						
	PLENNEVAUX						
	(764/73)		<u>64.000,00</u>	<u>63.905,79</u>	<u>94,21</u>	<u>0,00</u>	<u>63.905,79</u>
764/74198	ACHAT MOBILIER SALOA	23091	13.000,00	9.069,19	3.930,81	0,00	9.069,19
20220145	ACHAT MOBILIER SALOA						
764/74451	ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA	23301	6.000,00	5.445,00	555,00	5.445,00	0,00
20220141	ARQ ACHAT AUTO LAVEUSE SALOA						
	(764/74)		<u>19.000,00</u>	<u>14.514,19</u>	<u>4.485,81</u>	<u>5.445,00</u>	<u>9.069,19</u>
789/000/91	Sous-total		1.614.650,00	219.898,76	1.394.751,24	42.703,24	177.195,52

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
789/000/93	Total général		1.614.650,00	219.898,76	1.394.751,24	42.703,24	177.195,52

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 20220001	SUBSIDE EXTRA FE ARQ <i>SUBSIDE EXTRA FE ARQ</i>	25111	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
790/51251 20220002	SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINT MARTIN PRLN</i>	25111	11.138,92	11.138,92	0,00	11.138,92	0,00
790/51251 20220003	SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY <i>SUBSIDE EXTRA SAINTE ALDEGONDE FELUY</i> (790/51)	25111	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			<u>27.638,92</u>	<u>27.638,92</u>	<u>0,00</u>	<u>27.638,92</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		27.638,92	27.638,92	0,00	27.638,92	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/73360 20220131	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE <i>SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE</i> (790/73)	24041	30.000,00	29.985,00	15,00	0,00	29.985,00
			<u>30.000,00</u>	<u>29.985,00</u>	<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.985,00</u>
799/000/91	Sous-total		30.000,00	29.985,00	15,00	0,00	29.985,00
799/000/93	Total général		57.638,92	57.623,92	15,00	27.638,92	29.985,00

84421 Dépenses extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84421/72360 20220040	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE <i>FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE</i>	24021	40.000,00	40.000,00	0,00	19.179,71	20.820,29
84421/72360 20220134	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE</i>	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
84421/72360 20220138	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU <i>SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU</i>	24021	10.000,00	9.992,10	7,90	0,00	9.992,10
84421/72360 20220163	SEN HYDROFUGE CRECHE <i>SEN HYDROFUGE CRECHE</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
84421/72460 20220105	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE <i>SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE (844/72)</i>	24021	40.000,00	26.480,00	13.520,00	0,00	26.480,00
84421/74198 20220089	FE ACHAT DIVERS MOBILIER, MATERIEL, ELECTRO CRECHE <i>FE ACHAT DIVERS MOBILIER, MATERIEL, ELECTRO CRECHE</i>	23091	<u>130.000,00</u> 6.900,00	<u>76.472,10</u> 4.896,44	<u>53.527,90</u> 2.003,56	<u>19.179,71</u> 4.892,49	<u>57.292,39</u> 3,95
84421/74198 20220126	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	23091	5.000,00	4.969,39	30,61	4.704,08	265,31
84421/74451 20220088	FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE <i>FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE (844/74)</i>	23301	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			<u>23.900,00</u>	<u>21.865,83</u>	<u>2.034,17</u>	<u>9.596,57</u>	<u>12.269,26</u>
84421/000/91	Sous-total		153.900,00	98.337,93	55.562,07	28.776,28	69.561,65
84421/000/93	Total général		153.900,00	98.337,93	55.562,07	28.776,28	69.561,65

84422 Dépenses extraordinaires
Accueil extra scolaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84422/72460 20220106	D.E. INVESTISSEMENTS ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i> (844/72)	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84422/000/91	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
84422/000/93	Total général		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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						
878/72560 20220022	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES (878/72)</i>	24011	15.000,00	2.373,34	12.626,66	2.373,34	0,00
878/74451 20220066	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS <i>ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS (878/74)</i>	23301	<u>15.000,00</u> 20.000,00	<u>2.373,34</u> 3.528,00	<u>12.626,66</u> 16.472,00	<u>2.373,34</u> 3.528,00	<u>0,00</u> 0,00
879/73360 20220108	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS (879/73)</i>	24041	<u>20.000,00</u> 60.000,00	<u>3.528,00</u> 19.102,04	<u>16.472,00</u> 40.897,96	<u>3.528,00</u> 19.102,04	<u>0,00</u> 0,00
879/74451 20220109	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL (879/74)</i>	23301	<u>60.000,00</u> 35.000,00	<u>19.102,04</u> 0,00	<u>40.897,96</u> 35.000,00	<u>19.102,04</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		130.000,00	25.003,38	104.996,62	25.003,38	0,00
879/000/93	Total général		130.000,00	25.003,38	104.996,62	25.003,38	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930/73360	HON GESTION FONCIERE COMMUNE	24041	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
20220127	HON GESTION FONCIERE COMMUNE						
	(930/73)		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/74998	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	23491	64.000,00	50.000,00	14.000,00	0,00	50.000,00
20220059	ACQUISITION MOBILIER URBAIN						
	(930/74)		<u>64.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
939/000/91	Sous-total		94.000,00	50.000,00	44.000,00	0,00	50.000,00
939/000/93	Total général		94.000,00	50.000,00	44.000,00	0,00	50.000,00

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	1.417,00	2.198.380,62	1.588,64		2.201.386,26
029	Dotation générale aux communes		3.487.387,03			3.487.387,03
049	Impôts et taxes		15.127.907,36			15.127.907,36
059	Assurances	631,63	134.035,52			134.667,15
123	10 - 121 Administration générale	5.006,17	50.464,42	181,67		55.652,26
129	Patrimoine privé	16.723,53	7.830,37			24.553,90
139	Services généraux	35.617,47	284,40			35.901,87
369	35 - 36 Pompiers	542.711,97				542.711,97
399	Justice - Police	16.246,21				16.246,21
499	Communications - Voies navigables	443,68	45.747,72			46.191,40
599	Commerce - Industrie	429.277,97		223.675,52		652.953,49
729	Enseignement primaire	120.522,86	688.607,04		5.571,33	814.701,23
767	767 Bibliothèques publiques	1.963,92	33.689,41			35.653,33
789	76-77-78 Education populaire et arts	92.859,07	7.284,96	6.771,05		106.915,08
839	Assistance sociale	8.756,84	19.821,27			28.578,11
84421	crèches	85.146,42	198.812,53			283.958,95
84422	Accueil extra scolaire	7.200,00	30.785,19			37.985,19
849	Aide sociale et familiale	135,00	78.650,40			78.785,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène				10.480,70	10.480,70
879	Santé publique et hygiène publique	15.033,41	295.459,61			310.493,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	174.607,81	27.392,50			202.000,31
999	Totaux exercice propre	1.554.300,96	22.432.540,35	232.216,88	16.052,03	24.235.110,22
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				788.122,28	1.099.631,18
999	Exercices antérieurs				7.215.569,00	7.215.569,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				31.450.679,22	31.450.679,22
	Résultat positif avant prélèvement				6.884.823,00	7.527.334,07
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				31.450.679,22	31.450.679,22
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				5.884.823,00	6.527.334,07

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10 - 121 Administration générale	186.745,00				186.745,00
129	Patrimoine privé		38.743,50			38.743,50
499	Communications - Voies navigables	494.269,90				494.269,90
729	Enseignement primaire			26.849,22		26.849,22
767	767 Bibliothèques publiques			22.670,75		22.670,75
789	76-77-78 Education populaire et arts	12.000,00				12.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	271.072,00				271.072,00
999	Totaux exercice propre	964.086,90	38.743,50	49.519,97	0,00	1.052.350,37
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	674.279,99
999	Exercices antérieurs				2.939.907,04	2.939.907,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.992.257,41	3.992.257,41
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				2.853.891,63	2.853.891,63
999	Total général				6.846.149,04	6.846.149,04
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.477.204,54

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		802,62	223.946,16	763.956,31		988.705,09
049	Impôts et taxes			27.071,93			27.071,93
059	Assurances	279.774,86	75.509,51				355.284,37
123	10 - 121 Administration générale	1.890.731,12	476.730,20	47.139,60	1.111,68		2.415.712,60
129	Patrimoine privé	182.948,06	275.135,29	20.250,00	207.252,03		685.585,38
139	Services généraux	745.371,93	211.011,10	155,00			956.538,03
169	16 Aide aux pays en voie de développement			200,00			200,00
369	35 - 36 Pompiers			523.130,92		542.711,97	1.065.842,89
389	38 Autres mesures de protection		1.085,97				1.085,97
399	Justice - Police	87.787,56	2.858,88	1.641.679,42			1.732.325,86
499	Communications - Voies navigables	2.379.748,10	872.552,21	10.739,53	970.258,40		4.233.298,24
599	Commerce - Industrie	3.801,92	50.994,53	6.305,27			61.101,72
729	Enseignement primaire	1.846.752,30	728.985,97	92.288,72	294.163,83		2.962.190,82
739	Enseignement secondaire			153,14			153,14
767	767 Bibliothèques publiques	202.282,62	61.655,01	15.000,00	10.753,94		289.691,57
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.251.943,61	250.919,48	165.810,56	161.066,88		1.829.740,53
799	Cultes		8.255,97	77.025,61	47.276,32		132.557,90
839	Assistance sociale		4.989,08	2.079.668,55			2.084.657,63
84421	crèches	675.013,47	63.847,17	109.465,36	31.050,67		879.376,67
84422	Accueil extra scolaire	50.797,73	10.679,13	388.080,78			449.557,64
849	Aide sociale et familiale	47.289,61	106.385,36				153.674,97
872	870 - 872 Santé et Hygiène		15.221,26	5.098,59			20.319,85
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.914,92		1.914,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		175.836,89	621.654,72	1.675,63		799.167,24
877	877 Eaux usées		5.849,74		208.184,60		214.034,34
879	Santé publique et hygiène publique	540.952,41	51.293,01	6.479,60	12.093,88		610.818,90
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	294.744,41	23.015,34	10.128,20	81.339,79	87.152,00	496.379,74
999	Totaux exercice propre	10.479.939,71	3.473.613,72	6.071.471,66	2.792.098,88	629.863,97	23.446.987,94
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.118.868,28
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.565.856,22
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.000.000,00
999	Total général						25.565.856,22
	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		186.745,00			186.745,00
129	Patrimoine privé		166.323,12			166.323,12
139	Services généraux		58.102,32			58.102,32
499	Communications - Voies navigables		3.706.741,91			3.706.741,91
729	Enseignement primaire		633.666,25	26.849,22		660.515,47
767	767 Bibliothèques publiques			22.670,75		22.670,75
789	76-77-78 Education populaire et arts		219.898,76			219.898,76
799	Cultes	27.638,92	29.985,00			57.623,92
84421	crèches		98.337,93			98.337,93
879	Santé publique et hygiène publique		25.003,38			25.003,38
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		50.000,00			50.000,00
999	Totaux exercice propre	27.638,92	5.174.803,67	49.519,97	0,00	5.251.962,56
	Résultat négatif exercice propre					4.199.612,19
999	Exercices antérieurs					7.549.103,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					12.801.066,00
	Résultat négatif avant prélèvement					8.808.808,59
999	06 Prélèvement					936.044,97
999	Total général					13.737.110,97
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					6.890.961,93

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		802,62	223.946,16	763.956,31		988.705,09
049	Impôts et taxes			27.071,93			27.071,93
059	Assurances	279.774,86	75.509,51				355.284,37
123	10 - 121 Administration générale	1.890.731,12	440.095,07	47.139,60	1.111,68		2.379.077,47
129	Patrimoine privé	182.948,06	259.642,29	19.625,00	207.252,03		669.467,38
139	Services généraux	745.371,93	192.682,88	155,00			938.209,81
169	16 Aide aux pays en voie de développement			200,00			200,00
369	35 - 36 Pompiers			523.130,92		542.711,97	1.065.842,89
389	38 Autres mesures de protection		1.085,97				1.085,97
399	Justice - Police	87.787,56	2.586,88	1.641.679,42			1.732.053,86
499	Communications - Voies navigables	2.379.748,10	723.031,41	1.739,53	970.258,40		4.074.777,44
599	Commerce - Industrie	3.801,92	49.163,95	6.305,27			59.271,14
729	Enseignement primaire	1.846.752,30	671.672,17	92.288,72	294.163,83		2.904.877,02
739	Enseignement secondaire			153,14			153,14
767	767 Bibliothèques publiques	202.282,62	60.527,99	15.000,00	10.753,94		288.564,55
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.251.943,61	241.142,54	165.810,56	161.066,88		1.819.963,59
799	Cultes		8.255,97	77.025,61	47.276,32		132.557,90
839	Assistance sociale		4.719,08	2.079.668,55			2.084.387,63
84421	crèches	675.013,47	61.111,10	109.465,36	31.050,67		876.640,60
84422	Accueil extra scolaire	50.797,73	10.353,28	388.080,78			449.231,79
849	Aide sociale et familiale	47.289,61	106.312,89				153.602,50
872	870 - 872 Santé et Hygiène		14.767,51	5.098,59			19.866,10
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.914,92		1.914,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		174.493,15	621.654,72	1.675,63		797.823,50
877	877 Eaux usées		5.734,79		208.184,60		213.919,39
879	Santé publique et hygiène publique	540.952,41	45.023,43	6.479,60	12.093,88		604.549,32
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	294.744,41	23.015,34	10.128,20	81.339,79	87.152,00	496.379,74
999	Totaux exercice propre	10.479.939,71	3.171.729,82	6.061.846,66	2.792.098,88	629.863,97	23.135.479,04
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						787.866,11
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.923.345,15
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.000.000,00
999	Total général						24.923.345,15
	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
129	Patrimoine privé		46.942,29			46.942,29
139	Services généraux		35.416,32			35.416,32
499	Communications - Voies navigables		71.085,60			71.085,60
729	Enseignement primaire		50.984,38	26.849,22		77.833,60
767	767 Bibliothèques publiques			22.670,75		22.670,75
789	76-77-78 Education populaire et arts		42.703,24			42.703,24
799	Cultes	27.638,92				27.638,92
84421	crèches		28.776,28			28.776,28
879	Santé publique et hygiène publique		25.003,38			25.003,38
999	Totaux exercice propre	27.638,92	300.911,49	49.519,97	0,00	378.070,38
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.054.829,15
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.432.899,53
	Résultat négatif avant prélèvement					440.642,12
999	06 Prélèvement					936.044,97
999	Total général					5.368.944,50
	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	2.073.874,87	2.201.386,26	0,00	2.201.386,26	127.511,39
029	Dotation générale aux communes	3.512.574,80	3.487.387,03	0,00	3.487.387,03	-25.187,77
049	Impôts et taxes	16.013.902,78	15.238.890,69	110.983,33	15.127.907,36	-885.995,42
059	Assurances	70.931,63	134.667,15	0,00	134.667,15	63.735,52
123	10 - 121 Administration générale	91.761,88	55.922,56	270,30	55.652,26	-36.109,62
129	Patrimoine privé	32.100,37	24.553,90	0,00	24.553,90	-7.546,47
139	Services généraux	42.921,05	35.901,87	0,00	35.901,87	-7.019,18
149	14 Calamités	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
369	35 - 36 Pompiers	542.711,97	542.711,97	0,00	542.711,97	0,00
399	Justice - Police	17.592,42	16.246,21	0,00	16.246,21	-1.346,21
499	Communications - Voies navigables	44.068,42	46.191,40	0,00	46.191,40	2.122,98
599	Commerce - Industrie	652.953,53	652.953,49	0,00	652.953,49	-0,04
729	Enseignement primaire	782.501,47	815.186,73	485,50	814.701,23	32.199,76
767	767 Bibliothèques publiques	34.412,30	35.653,33	0,00	35.653,33	1.241,03
789	76-77-78 Education populaire et arts	108.594,50	107.175,08	260,00	106.915,08	-1.679,42
839	Assistance sociale	29.534,00	28.578,11	0,00	28.578,11	-955,89
84421	crèches	300.738,36	283.958,95	0,00	283.958,95	-16.779,41
84422	Accueil extra scolaire	33.108,00	37.985,19	0,00	37.985,19	4.877,19
849	Aide sociale et familiale	78.785,40	78.785,40	0,00	78.785,40	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	15.000,00	10.480,70	0,00	10.480,70	-4.519,30
879	Santé publique et hygiène publique	61.450,00	310.493,02	0,00	310.493,02	249.043,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	222.469,00	202.000,31	0,00	202.000,31	-20.468,69
	Total de l'exercice	24.806.986,75	24.347.109,35	111.999,13	24.235.110,22	-571.876,53
999	Exercices antérieurs	6.602.515,04	7.215.569,00	0,00	7.215.569,00	613.053,96
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	31.409.501,79	31.562.678,35	111.999,13	31.450.679,22	41.177,43

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	648.973,56	0,00	0,00	0,00	-648.973,56
123	10 - 121 Administration générale	186.745,00	186.745,00	0,00	186.745,00	0,00
129	Patrimoine privé	193.000,00	38.743,50	0,00	38.743,50	-154.256,50
499	Communications - Voies navigables	3.567.641,85	494.269,90	0,00	494.269,90	-3.073.371,95
729	Enseignement primaire	290.000,00	26.849,22	0,00	26.849,22	-263.150,78
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	22.670,75	0,00	22.670,75	22.670,75
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.422.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-1.410.000,00
84421	crèches	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
84422	Accueil extra scolaire	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
879	Santé publique et hygiène publique	299.072,00	271.072,00	0,00	271.072,00	-28.000,00
	Total de l'exercice	6.621.532,41	1.052.350,37	0,00	1.052.350,37	-5.569.182,04
999	Exercices antérieurs	4.674.777,55	2.939.907,04	0,00	2.939.907,04	-1.734.870,51
999	Prélèvements	3.063.713,78	2.853.891,63	0,00	2.853.891,63	-209.822,15
999	Total général	14.360.023,74	6.846.149,04	0,00	6.846.149,04	-7.513.874,70

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	910.174,89	988.705,09	-78.530,20	988.705,09	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	29.500,00	27.071,93	2.428,07	27.071,93	0,00
059	Assurances	0,00	358.202,67	355.284,37	2.918,30	355.284,37	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.531.021,57	2.415.712,60	115.308,97	2.379.077,47	36.635,13
129	Patrimoine privé	0,00	721.554,56	685.585,38	35.969,18	669.467,38	16.118,00
139	Services généraux	0,00	1.018.443,34	956.538,03	61.905,31	938.209,81	18.328,22
149	14 Calamités	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	1.000,00	200,00	800,00	200,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	1.065.842,89	1.065.842,89	0,00	1.065.842,89	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	2.100,00	1.085,97	1.014,03	1.085,97	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.735.182,60	1.732.325,86	2.856,74	1.732.053,86	272,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.393.878,06	4.233.298,24	160.579,82	4.074.777,44	158.520,80
599	Commerce - Industrie	0,00	79.801,92	61.101,72	18.700,20	59.271,14	1.830,58
729	Enseignement primaire	0,00	3.107.970,70	2.962.190,82	145.779,88	2.904.877,02	57.313,80
739	Enseignement secondaire	0,00	500,00	153,14	346,86	153,14	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	303.505,09	289.691,57	13.813,52	288.564,55	1.127,02
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.946.053,70	1.829.740,53	116.313,17	1.819.963,59	9.776,94
799	Cultes	0,00	144.249,93	132.557,90	11.692,03	132.557,90	0,00
839	Assistance sociale	0,00	2.086.700,05	2.084.657,63	2.042,42	2.084.387,63	270,00
84421	crèches	0,00	892.546,17	879.376,67	13.169,50	876.640,60	2.736,07
84422	Accueil extra scolaire	0,00	457.530,11	449.557,64	7.972,47	449.231,79	325,85
849	Aide sociale et familiale	0,00	156.891,77	153.674,97	3.216,80	153.602,50	72,47
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	26.700,00	20.319,85	6.380,15	19.866,10	453,75
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.914,92	1.914,92	0,00	1.914,92	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	839.235,63	799.167,24	40.068,39	797.823,50	1.343,74
877	877 Eaux usées	0,00	225.534,60	214.034,34	11.500,26	213.919,39	114,95
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	700.909,57	610.818,90	90.090,67	604.549,32	6.269,58
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	512.999,52	496.379,74	16.619,78	496.379,74	0,00
	Total de l'exercice	0,00	24.294.944,26	23.446.987,94	847.956,32	23.135.479,04	311.508,90
999	Exercices antérieurs	598.638,97	334.356,51	1.118.868,28	-185.872,80	787.866,11	331.002,17
999	Prélèvements	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
999	Total général	598.638,97	25.629.300,77	25.565.856,22	662.083,52	24.923.345,15	642.511,07

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	247.546,09	186.745,00	60.801,09	0,00	186.745,00
129	Patrimoine privé	0,00	909.332,39	166.323,12	743.009,27	46.942,29	119.380,83
139	Services généraux	0,00	106.900,00	58.102,32	48.797,68	35.416,32	22.686,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.343.307,06	3.706.741,91	636.565,15	71.085,60	3.635.656,31
599	Commerce - Industrie	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	740.700,00	660.515,47	80.184,53	77.833,60	582.681,87
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	5.000,00	22.670,75	-17.670,75	22.670,75	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.614.650,00	219.898,76	1.394.751,24	42.703,24	177.195,52
799	Cultes	0,00	57.638,92	57.623,92	15,00	27.638,92	29.985,00
84421	crèches	0,00	153.900,00	98.337,93	55.562,07	28.776,28	69.561,65
84422	Accueil extra scolaire	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	130.000,00	25.003,38	104.996,62	25.003,38	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	94.000,00	50.000,00	44.000,00	0,00	50.000,00
	Total de l'exercice	0,00	8.427.974,46	5.251.962,56	3.176.011,90	378.070,38	4.873.892,18
999	Exercices antérieurs	7.109.524,72	4.910.302,03	7.549.103,44	4.470.723,31	4.054.829,15	3.494.274,29
999	Prélèvements	0,00	1.021.747,25	936.044,97	85.702,28	936.044,97	0,00
999	Total général	7.109.524,72	14.360.023,74	13.737.110,97	7.732.437,49	5.368.944,50	8.368.166,47

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		31.562.678,35	6.846.149,04
Non-valeurs et irrécouvrables	=	111.999,13	0,00
Droits constatés nets	=	31.450.679,22	6.846.149,04
Engagements	-	25.565.856,22	13.737.110,97
Résultat budgétaire	=	5.884.823,00	
Positif :			6.890.961,93
Négatif :			
2. Engagements		25.565.856,22	13.737.110,97
Imputations comptables	-	24.923.345,15	5.368.944,50
Engagements à reporter	=	642.511,07	8.368.166,47
3. Droits constatés nets		31.450.679,22	6.846.149,04
Imputations	-	24.923.345,15	5.368.944,50
Résultat comptable	=	6.527.334,07	1.477.204,54
Positif :			
Négatif :			