

# Compte budgétaire

**Année : 2023**

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,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 050/1610148.2016   | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction      | 71309   | 0,00                | 17.304,72           | 0,00                           | 17.304,72                |
| 879/10601.2019     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 61,98               | 0,00                           | 61,98                    |
| 879/46501.2019     | SUBSIDE FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEILLER EN ENERGIE        | 73405   | 1.239,58            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 101/10601.2020     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 309,90              | 0,00                           | 309,90                   |
| 101/10601.2021     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 185,94              | 0,00                           | 185,94                   |
| 722/38048.2021     | REMBOURSEMENT SUBSIDE ECOLES LIBRES TROP PERCU SUBSIDE 2021  | 71309   | 0,00                | 6.272,18            | 0,00                           | 6.272,18                 |
| 767/38048.2021     | REMBOURSEMENT BIBLIO LIBRE TROP PERCU SUBSIDE 2021           | 71309   | 0,00                | 11.884,55           | 0,00                           | 11.884,55                |
| 87901/46548.2021   | Subside Commune Energ'étique 2021                            | 73405   | 1.593,75            | 1.593,75            | 0,00                           | 1.593,75                 |
| 04025/46548.2022   | COMPENSATION REGIONALE_RATTRAPAGE                            | 73405   | 1.242.343,13        | 1.242.343,13        | 0,00                           | 1.242.343,13             |
| 101/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 123,98              | 0,00                           | 123,98                   |
| 104/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 19.382,98           | 0,00                           | 19.382,98                |
| 104/46506.2022     | REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD                                    | 72141   | 29.552,98           | 29.552,98           | 0,00                           | 29.552,98                |
| 124/10601.2022     | Remb CENEO                                                   | 77100   | 17,88               | 17,92               | 0,00                           | 17,92                    |
| 12427/10601.2022   | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 42,04               | 0,00                           | 42,04                    |
| 12433/10601.2022   | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 0,14                | 0,00                           | 0,14                     |
| 131/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 20,28               | 0,00                           | 20,28                    |
| 131/1610114.2022   | Remboursements des avantages en nature du personnel et des m | 71309   | 230,89              | 230,89              | 0,00                           | 230,89                   |
| 421/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 108,76              | 0,00                           | 108,76                   |
| 42133/10601.2022   | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 58,09               | 0,00                           | 58,09                    |
| 551/27201.2022     | Dividendes de participations dans les intercommunales        | 75711   | 1.375,42            | 1.375,42            | 0,00                           | 1.375,42                 |
| 552/27201.2022     | Dividendes de participations dans les intercommunales        | 75711   | 1.750,68            | 1.750,68            | 0,00                           | 1.750,68                 |
| 722/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 0,01                | 0,00                           | 0,01                     |
| 72233/10601.2022   | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 0,30                | 0,00                           | 0,30                     |
| 761/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 0,08                | 0,00                           | 0,08                     |
| 762/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 71,86               | 0,00                           | 71,86                    |
| 76233/10601.2022   | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 20,73               | 0,00                           | 20,73                    |
| 766/10601.2022     | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 0,40                | 0,00                           | 0,40                     |
| 767/38048.2022     | REMBOURSEMENT BIBLIO LIBRE TROP PERCU SUBSIDE 2022           | 71309   | 0,00                | 12.469,02           | 0,00                           | 12.469,02                |
| 84421/10601.2022   | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 1.019,91            | 0,00                           | 1.019,91                 |
| 8442133/10601.2022 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 272,46              | 0,00                           | 272,46                   |
| 93033/10601.2022   | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire           | 77100   | 0,00                | 0,22                | 0,00                           | 0,22                     |
| 000/95101.2023     | BONI DU SERVICE ORDINAIRE                                    |         | 5.884.823,00        | 6.527.334,07        | 0,00                           | 6.527.334,07             |
| <b>Total :</b>     |                                                              |         | <b>7.162.927,31</b> | <b>7.873.809,37</b> | <b>0,00</b>                    | <b>7.873.809,37</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                           | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrécouvrables | Droits constatés<br>nets |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 421/96151.2016<br>20160033 | TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX<br>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX            | 17101   | 313.255,99          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2018<br>20180027 | FEL TRAV PROJET PIC / FRIC<br>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC                                                          | 17101   | 330.926,52          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 764/96151.2018<br>20180053 | SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER<br>SEN TRAV VESTIAIRES SNEF TYBER                                                  | 17101   | 811.081,33          | 811.081,33          | 0,00                           | 811.081,33               |
| 421/96151.2019<br>20190116 | TRAVAUX PONT DE MARCHE<br>TRAVAUX PONT DE MARCHE                                                                  | 17101   | 307.000,00          | 278.430,50          | 0,00                           | 278.430,50               |
| 421/96151.2020<br>20200034 | ENTRETIEN VOIRIES<br>ENTRETIEN VOIRIES                                                                            | 17101   | 314.454,70          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2020<br>20200117 | ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN<br>CANAL<br>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL | 17101   | 842.267,35          | 766.068,62          | 0,00                           | 766.068,62               |
| 135/96151.2021<br>20210031 | ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR<br>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR                                        | 17101   | 261.750,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2021<br>20210041 | TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL<br>TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL                                              | 17101   | 284.125,95          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2021<br>20210075 | ENTRETIEN DES VOIRIES 2021<br>ENTRETIEN DES VOIRIES 2021                                                          | 17101   | 749.999,15          | 749.999,15          | 0,00                           | 749.999,15               |
| 421/96151.2021<br>20210076 | ACQUISITION D'UNE CUREUSE<br>ACQUISITION D'UNE CUREUSE                                                            | 17101   | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2022<br>20220031 | ENTRETIEN DES VOIRIES<br>ENTRETIEN DES VOIRIES                                                                    | 17101   | 750.000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2022<br>20220095 | TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES<br>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES                                            | 17101   | 1.210.153,03        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 421/96151.2022<br>20220117 | TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT<br>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT                    | 17101   | 507.251,86          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 722/96151.2022<br>20220016 | PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE<br>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE                                        | 17101   | 303.696,05          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                     |
| 000/95251.2023             | BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE                                                                                    |         | 0,00                | 1.477.204,54        | 0,00                           | 1.477.204,54             |
| <b>Total :</b>             |                                                                                                                   |         | <b>7.385.961,93</b> | <b>4.082.784,14</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4.082.784,14</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                         | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 101/11122.2018   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>2.306,07                                 | 2.306,07    | 0,00                | 2.306,07    | 0,00                 |
| 104/11122.2018   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>80,86                                    | 80,86       | 0,00                | 80,86       | 0,00                 |
| 135/12406.2018   | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE | 61321   | 15.007,21<br>0,00                                | 15.007,21   | 0,00                | 9.063,69    | 5.943,52             |
| 101/11122.2019   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>7.932,02                                 | 7.932,02    | 0,00                | 7.932,02    | 0,00                 |
| 104/11122.2019   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>861,90                                   | 861,90      | 0,00                | 861,90      | 0,00                 |
| 13120/11348.2019 | 2ème PILIER PENSION PRIME DE RATRAPAGE                          | 62429   | 0,00<br>69.356,50                                | 69.356,50   | 0,00                | 33.911,17   | 35.445,33            |
| 722/1220148.2019 | FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE                             | 61209   | 6.000,00<br>0,00                                 | 6.000,00    | 0,00                | 0,00        | 6.000,00             |
| 764/11122.2019   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>323,44                                   | 323,44      | 0,00                | 323,44      | 0,00                 |
| 879/11122.2019   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>843,87                                   | 843,87      | 0,00                | 843,87      | 0,00                 |
| 101/11122.2020   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>9.778,22                                 | 9.778,22    | 0,00                | 9.778,22    | 0,00                 |
| 101/12317.2020   | FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES                                 | 61319   | 0,00<br>300,00                                   | 300,00      | 0,00                | 300,00      | 0,00                 |
| 104/1110122.2020 | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>549,90                                   | 549,90      | 0,00                | 549,90      | 0,00                 |
| 104/11122.2020   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>994,74                                   | 994,74      | 0,00                | 994,74      | 0,00                 |
| 135/12406.2020   | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE | 61321   | 861,78<br>0,00                                   | 861,78      | 0,00                | 0,00        | 861,78               |
| 421/12317.2020   | FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE                        | 61319   | 6.455,00<br>0,00                                 | 6.455,00    | 0,00                | 0,00        | 6.455,00             |
| 421/1240148.2020 | TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS                         | 61329   | 55.000,00<br>0,00                                | 0,00        | 55.000,00           | 0,00        | 0,00                 |
| 421/12506.2020   | PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX                       | 61331   | 473,11<br>0,00                                   | 473,11      | 0,00                | 0,00        | 473,11               |
| 764/11102.2020   | Traitements du personnel contractuel subsidié                   | 62002   | 0,00<br>42,48                                    | 42,48       | 0,00                | 42,48       | 0,00                 |
| 764/11122.2020   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>317,42                                   | 317,42      | 0,00                | 317,42      | 0,00                 |
| 879/11122.2020   | Jetons de présence des mandataires communaux                    | 62022   | 0,00<br>232,46                                   | 232,46      | 0,00                | 232,46      | 0,00                 |
| 879/12402.2020   | FOURNITURES TECHNIQUES                                          | 60712   | 127,20                                           | 127,20      | 0,00                | 0,00        | 127,20               |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                             | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 04001/30102.2021 | Remboursement de non-valeurs sur droits (TIC MECAR)                 | 67111   | 0,00<br>0,00<br>9.695,13                         | 9.695,13    | 0,00                | 9.695,13    | 0,00                 |
| 101/11122.2021   | Jetons de présence des mandataires communaux                        | 62022   | 0,00<br>9.068,58                                 | 9.068,58    | 0,00                | 9.068,58    | 0,00                 |
| 104/1110122.2021 | Jetons de présence des mandataires communaux                        | 62022   | 0,00<br>274,94                                   | 274,94      | 0,00                | 274,94      | 0,00                 |
| 104/11122.2021   | Jetons de présence des mandataires communaux                        | 62022   | 0,00<br>963,26                                   | 963,26      | 0,00                | 963,26      | 0,00                 |
| 104/12313.2021   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE     | 61313   | 3.368,08<br>0,00                                 | 886,90      | 2.481,18            | 0,00        | 886,90               |
| 104/12315.2021   | FRAIS POURSUITES ET PROCED.                                         | 61319   | 7.841,50<br>0,00                                 | 7.841,50    | 0,00                | 0,00        | 7.841,50             |
| 104/12317.2021   | FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.                                        | 61319   | 1.818,48<br>0,00                                 | 1.818,48    | 0,00                | 0,00        | 1.818,48             |
| 104/12319.2021   | FRAIS DOCU. ABONNEMENT                                              | 61316   | 26,00<br>0,00                                    | 26,00       | 0,00                | 0,00        | 26,00                |
| 104/12406.2021   | PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION                       | 61321   | 81.424,13<br>0,00                                | 81.424,13   | 0,00                | 10.000,65   | 71.423,48            |
| 104/12502.2021   | FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC                           | 60713   | 1.089,00<br>0,00                                 | 1.089,00    | 0,00                | 0,00        | 1.089,00             |
| 105/12316.2021   | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE | 61315   | 121,80<br>0,00                                   | 121,80      | 0,00                | 0,00        | 121,80               |
| 124/12502.2021   | ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.                                | 60713   | 2.300,49<br>0,00                                 | 2.300,49    | 0,00                | 0,00        | 2.300,49             |
| 124/12506.2021   | PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.                                    | 61331   | 3.879,18<br>0,00                                 | 3.879,18    | 0,00                | 0,00        | 3.879,18             |
| 124/12548.2021   | PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS                                 | 61339   | 1.835,59<br>0,00                                 | 1.835,59    | 0,00                | 0,00        | 1.835,59             |
| 135/12311.2021   | FRAIS DE TELEPHONE AC                                               | 61312   | 177,10<br>0,00                                   | 0,00        | 177,10              | 0,00        | 0,00                 |
| 135/12313.2021   | ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE          | 61313   | 932,86<br>0,00                                   | 932,86      | 0,00                | 0,00        | 932,86               |
| 135/12319.2021   | ABONNEMENTS DIVERS                                                  | 61316   | 200,00<br>0,00                                   | 200,00      | 0,00                | 0,00        | 200,00               |
| 135/12406.2021   | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE     | 61321   | 1.027,25<br>0,00                                 | 1.027,25    | 0,00                | 0,00        | 1.027,25             |
| 320/12317.2021   | FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE                                  | 61319   | 334,00<br>0,00                                   | 334,00      | 0,00                | 0,00        | 334,00               |
| 421/12248.2021   | FRAIS D ETUDES                                                      | 61209   | 4.348,50                                         | 4.348,50    | 0,00                | 0,00        | 4.348,50             |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                       | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421/12302.2021   | FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX                     | 60711   | 0,00<br>61,42                                    | 61,42       | 0,00                | 0,00        | 61,42                |
| 421/12317.2021   | FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE                                      | 61319   | 0,00<br>8.508,95                                 | 7.088,95    | 1.420,00            | 6.853,00    | 235,95               |
| 421/1240105.2021 | NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL                                                | 61322   | 0,00<br>923,85                                   | 923,85      | 0,00                | 0,00        | 923,85               |
| 421/1240148.2021 | TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS                                       | 61329   | 0,00<br>55.000,00                                | 0,00        | 55.000,00           | 0,00        | 0,00                 |
| 421/12402.2021   | ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE                                   | 60712   | 0,00<br>558,03                                   | 558,03      | 0,00                | 0,00        | 558,03               |
| 421/12405.2021   | VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX                                             | 61322   | 0,00<br>644,39                                   | 644,39      | 0,00                | 0,00        | 644,39               |
| 421/12502.2021   | ENTRETIEN BAT SERV TRAV                                                       | 60713   | 0,00<br>913,72                                   | 913,72      | 0,00                | 0,00        | 913,72               |
| 421/12506.2021   | PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX                                     | 61331   | 0,00<br>7.392,79                                 | 7.392,79    | 0,00                | 0,00        | 7.392,79             |
| 421/12702.2021   | ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS                                          | 60715   | 0,00<br>5.567,96                                 | 5.567,96    | 0,00                | 130,00      | 5.437,96             |
| 421/14002.2021   | ACHAT MATERIAUX                                                               | 60717   | 0,00<br>4.878,53                                 | 4.878,53    | 0,00                | 0,00        | 4.878,53             |
| 421/14006.2021   | PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE                          | 61351   | 0,00<br>2.178,00                                 | 2.178,00    | 0,00                | 0,00        | 2.178,00             |
| 421/14013.2021   | FOURNITURES ET PRESTATIONS TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT                   | 61353   | 0,00<br>4.933,17                                 | 0,00        | 4.933,17            | 0,00        | 0,00                 |
| 423/14002.2021   | SIGNALISATION ROUTIERE                                                        | 60717   | 0,00<br>2.908,45                                 | 2.908,45    | 0,00                | 0,00        | 2.908,45             |
| 481/32102.2021   | COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT) | 63121   | 0,00<br>9.000,00                                 | 8.837,94    | 162,06              | 8.837,94    | 0,00                 |
| 721/12402.2021   | ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3                            | 60712   | 0,00<br>430,61                                   | 0,00        | 430,61              | 0,00        | 0,00                 |
| 722/1230102.2021 | FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT                                          | 60711   | 0,00<br>97,36                                    | 0,00        | 97,36               | 0,00        | 0,00                 |
| 722/1230116.2021 | FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT        | 61315   | 0,00<br>150,00                                   | 0,00        | 150,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 722/12302.2021   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE                              | 60711   | 0,00<br>703,56                                   | 0,00        | 703,56              | 0,00        | 0,00                 |
| 722/12402.2021   | ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES                            | 60712   | 0,00<br>1.998,82                                 | 1.427,97    | 570,85              | 0,00        | 1.427,97             |
| 722/1240548.2021 | ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES                                            | 61329   | 0,00<br>429,99                                   | 0,00        | 429,99              | 0,00        | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article        | Libellé                                                              | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 722/12406.2021    | FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES                                        | 61321   | 0,00<br>12.172,13                                | 4.974,55    | 7.197,58            | 0,00        | 4.974,55             |
| 722/12424.2021    | ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES                                | 61327   | 0,00<br>187,00                                   | 0,00        | 187,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 722/12502.2021    | FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS                                      | 60713   | 0,00<br>1.939,37                                 | 1.939,37    | 0,00                | 0,00        | 1.939,37             |
| 722/12506.2021    | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES                                 | 61331   | 0,00<br>100,86                                   | 100,86      | 0,00                | 0,00        | 100,86               |
| 761/12402.2021    | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE                     | 60712   | 0,00<br>116,45                                   | 116,45      | 0,00                | 0,00        | 116,45               |
| 761/12406.2021    | PRESTATIONS DE TIERS                                                 | 61321   | 0,00<br>1.230,00                                 | 1.230,00    | 0,00                | 0,00        | 1.230,00             |
| 762/1240202.2021  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES                         | 60712   | 0,00<br>492,50                                   | 0,00        | 492,50              | 0,00        | 0,00                 |
| 763/12316.2021    | FETES ET CEREMONIES (F)                                              | 61315   | 0,00<br>101,04                                   | 101,04      | 0,00                | 0,00        | 101,04               |
| 763/1240248.2021  | FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL                               | 61329   | 0,00<br>243,21                                   | 243,21      | 0,00                | 0,00        | 243,21               |
| 763/12406.2021    | PRESTATIONS TIERS FESTIVITES                                         | 61321   | 0,00<br>544,15                                   | 544,15      | 0,00                | 0,00        | 544,15               |
| 763/33202.2021    | SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES           | 63212   | 0,00<br>650,00                                   | 0,00        | 650,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 764/11122.2021    | Jetons de présence des mandataires communaux                         | 62022   | 0,00<br>359,90                                   | 359,90      | 0,00                | 359,90      | 0,00                 |
| 764/12506.2021    | PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES                                | 61331   | 0,00<br>13.920,00                                | 0,00        | 13.920,00           | 0,00        | 0,00                 |
| 766/12402.2021    | ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM | 60712   | 0,00<br>8.544,85                                 | 8.544,85    | 0,00                | 0,00        | 8.544,85             |
| 767/1240102.2021  | FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE                    | 60712   | 0,00<br>293,80                                   | 0,00        | 293,80              | 0,00        | 0,00                 |
| 767/12402.2021    | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.                              | 60712   | 0,00<br>268,35                                   | 0,00        | 268,35              | 0,00        | 0,00                 |
| 767/12502.2021    | FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.                  | 60713   | 0,00<br>238,22                                   | 238,22      | 0,00                | 0,00        | 238,22               |
| 790/12506.2021    | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES                                 | 61331   | 0,00<br>702,50                                   | 702,50      | 0,00                | 0,00        | 702,50               |
| 832/12203.2021    | FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES                                      | 61203   | 0,00<br>35,00                                    | 35,00       | 0,00                | 0,00        | 35,00                |
| 84422/3210101.202 | SUBS PIROULINE - CONVENTION                                          | 63121   | 0,00<br>36.246,99                                | 36.246,99   | 0,00                | 36.246,99   | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                            | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1                |                                                                    |         |                                                  |             |                     |             |                      |
| 876/12406.2021   | ACHAT SACS POUBELLES HYGEA                                         | 61321   | 80,00<br>0,00                                    | 0,00        | 80,00               | 0,00        | 0,00                 |
| 877/12402.2021   | FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS<br>EPURATION                         | 60712   | 307,32<br>0,00                                   | 307,32      | 0,00                | 0,00        | 307,32               |
| 879/11122.2021   | Jetons de présence des mandataires communaux                       | 62022   | 0,00<br>212,40                                   | 212,40      | 0,00                | 212,40      | 0,00                 |
| 879/12306.2021   | PRESTATION DE TIERS                                                | 61311   | 100,62<br>0,00                                   | 100,62      | 0,00                | 0,00        | 100,62               |
| 879/1240102.2021 | ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE                                 | 60712   | 1.058,94<br>0,00                                 | 1.058,94    | 0,00                | 1.058,94    | 0,00                 |
| 879/12402.2021   | FOURNITURES TECHNIQUES                                             | 60712   | 318,00<br>0,00                                   | 318,00      | 0,00                | 0,00        | 318,00               |
| 050/12408.2022   | ASSURANCES EN RESPONSABILITES                                      | 61509   | 0,00<br>964,84                                   | 1.945,51    | -980,67             | 1.945,51    | 0,00                 |
| 101/11121.2022   | Traitements des mandataires communaux                              | 62021   | 0,00<br>0,00                                     | 0,02        | -0,02               | 0,02        | 0,00                 |
| 101/11122.2022   | Jetons de présence des mandataires communaux                       | 62022   | 0,00<br>13.739,11                                | 13.739,11   | 0,00                | 13.739,11   | 0,00                 |
| 101/12101.2022   | Frais de déplacements et de séjour du personnel<br>communal et     | 61101   | 0,00<br>626,67                                   | 626,67      | 0,00                | 626,67      | 0,00                 |
| 104/1110122.2022 | Jetons de présence des mandataires communaux                       | 62022   | 0,00<br>864,20                                   | 864,20      | 0,00                | 864,20      | 0,00                 |
| 104/11122.2022   | Jetons de présence des mandataires communaux                       | 62022   | 0,00<br>1.114,86                                 | 1.114,86    | 0,00                | 1.114,86    | 0,00                 |
| 104/11201.2022   | Pécules de vacances du personnel communal                          | 62101   | 0,00<br>3.735,77                                 | 3.735,77    | 0,00                | 3.735,77    | 0,00                 |
| 104/11202.2022   | Pécules de vacances du personnel contractuel<br>subsidie           | 62102   | 0,00<br>4.247,25                                 | 4.247,25    | 0,00                | 4.247,25    | 0,00                 |
| 104/12101.2022   | Frais de déplacements et de séjour du personnel<br>communal et     | 61101   | 0,00<br>1.264,07                                 | 1.264,07    | 0,00                | 1.264,07    | 0,00                 |
| 104/1230117.2022 | ACTIVITES TEAMBUILDING                                             | 61319   | 43,40<br>0,00                                    | 43,40       | 0,00                | 43,40       | 0,00                 |
| 104/12313.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L<br>ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE | 61313   | 2.987,13<br>0,00                                 | 883,30      | 2.103,83            | 883,30      | 0,00                 |
| 104/12315.2022   | FRAIS POURSUITES ET PROCED.                                        | 61319   | 1.424,78<br>0,00                                 | 1.424,78    | 0,00                | 0,00        | 1.424,78             |
| 104/12317.2022   | FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.                                       | 61319   | 2.207,59<br>0,00                                 | 2.207,59    | 0,00                | 753,09      | 1.454,50             |
| 104/12319.2022   | FRAIS DOCU. ABONNEMENT                                             | 61316   | 23,00<br>0,00                                    | 23,00       | 0,00                | 0,00        | 23,00                |
| 104/1240406.2022 | PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE                                | 61321   | 29.645,00                                        | 29.645,00   | 0,00                | 13.310,00   | 16.335,00            |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                                    | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                  | INTERNE                                                                                    |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 104/12502.2022   | FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC                                                  | 60713   | 164,25<br>0,00                                   | 164,25      | 0,00                | 0,00        | 164,25               |
| 10433/11302.2022 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac                               | 62202   | 0,00<br>0,01                                     | 0,01        | 0,00                | 0,01        | 0,00                 |
| 105/12316.2022   | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE                        | 61315   | 139,98<br>0,00                                   | 139,98      | 0,00                | 0,00        | 139,98               |
| 124/1230116.2022 | FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES                         | 61315   | 87,72<br>0,00                                    | 0,00        | 87,72               | 0,00        | 0,00                 |
| 124/12302.2022   | ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES                                  | 60711   | 16,82<br>0,00                                    | 0,00        | 16,82               | 0,00        | 0,00                 |
| 124/12402.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES | 60712   | 121,71<br>0,00                                   | 121,71      | 0,00                | 0,00        | 121,71               |
| 124/1240302.2022 | FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS                                              | 60712   | 275,00<br>0,00                                   | 275,00      | 0,00                | 0,00        | 275,00               |
| 124/12405.2022   | VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE                                                     | 61322   | 25,84<br>0,00                                    | 25,84       | 0,00                | 0,00        | 25,84                |
| 124/1240706.2022 | DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING                                               | 61321   | 302,50<br>0,00                                   | 302,50      | 0,00                | 0,00        | 302,50               |
| 124/12410.2022   | REDEVANCE SABAM CONVENTION                                                                 | 61609   | 536,36<br>0,00                                   | 536,36      | 0,00                | 0,00        | 536,36               |
| 124/12502.2022   | ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.                                                       | 60713   | 2.473,07<br>0,42                                 | 2.473,49    | 0,00                | 1.184,75    | 1.288,74             |
| 124/1250406.2022 | PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM                                         | 61331   | 551,34<br>0,00                                   | 551,34      | 0,00                | 0,00        | 551,34               |
| 124/12506.2022   | PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.                                                           | 61331   | 1.491,29<br>0,00                                 | 1.491,29    | 0,00                | 0,00        | 1.491,29             |
| 124/12548.2022   | PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS                                                        | 61339   | 9.611,35<br>0,00                                 | 9.611,35    | 0,00                | 0,00        | 9.611,35             |
| 124/33101.2022   | REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES                                                                 | 63211   | 625,00<br>0,00                                   | 0,00        | 625,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 131/11801.2022   | Cotisations au service social collectif                                                    | 62801   | 0,00<br>1,42                                     | 0,00        | 1,42                | 0,00        | 0,00                 |
| 131/12317.2022   | FORMATION PERS SECU HYG                                                                    | 61319   | 552,00<br>0,00                                   | 552,00      | 0,00                | 0,00        | 552,00               |
| 131/12319.2022   | FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H                                                           | 61316   | 54,64<br>0,00                                    | 54,64       | 0,00                | 0,00        | 54,64                |
| 131/12448.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H                                                           | 61329   | 15,02<br>0,00                                    | 15,02       | 0,00                | 0,00        | 15,02                |
| 13110/11321.2022 | COTISATION DE RESPONSABILISATION                                                           | 62401   | 0,00                                             | 11.100,03   | 182.189,64          | 11.100,03   | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                         | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                  |                                                                 |         | 193.289,67                                       |             |                     |             |                      |
| 135/11101.2022   | Traitements du personnel communal                               | 62001   | 0,00                                             | 0,01        | 0,00                | 0,01        | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 0,01                                             |             |                     |             |                      |
| 135/11301.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa    | 62201   | 0,00                                             | 0,01        | 0,00                | 0,01        | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 0,01                                             |             |                     |             |                      |
| 135/12101.2022   | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et     | 61101   | 0,00                                             | 1,68        | 0,00                | 1,68        | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 1,68                                             |             |                     |             |                      |
| 135/12311.2022   | FRAIS DE TELEPHONE AC                                           | 61312   | 4.889,57                                         | 4.657,29    | 232,28              | 0,00        | 4.657,29             |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 135/12312.2022   | ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE                | 61313   | 9.949,05                                         | 9.949,05    | 0,00                | 9.949,05    | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 135/12313.2022   | ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE      | 61313   | 335,30                                           | 335,30      | 0,00                | 0,00        | 335,30               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 135/12406.2022   | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE | 61321   | 2.532,64                                         | 2.532,64    | 0,00                | 2.532,64    | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 320/12317.2022   | FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE                              | 61319   | 95,00                                            | 95,00       | 0,00                | 0,00        | 95,00                |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 320/12319.2022   | FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE                           | 61316   | 177,00                                           | 177,00      | 0,00                | 0,00        | 177,00               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 381/12448.2022   | ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE   | 61329   | 0,00                                             | 954,54      | 0,00                | 954,54      | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 954,54                                           |             |                     |             |                      |
| 421/12101.2022   | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et     | 61101   | 0,00                                             | 93,94       | 0,00                | 93,94       | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 93,94                                            |             |                     |             |                      |
| 421/12248.2022   | FRAIS D ETUDES                                                  | 61209   | 1.521,00                                         | 1.521,00    | 0,00                | 1.331,00    | 190,00               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/1230117.2022 | FRAIS PERMIS DE CONDUIRE                                        | 61319   | 800,65                                           | 800,65      | 0,00                | 0,00        | 800,65               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/12302.2022   | FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX       | 60711   | 221,54                                           | 221,54      | 0,00                | 0,00        | 221,54               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/12316.2022   | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX      | 61315   | 144,00                                           | 144,00      | 0,00                | 0,00        | 144,00               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/12317.2022   | FRAIS DE FORMATIONS                                             | 61319   | 912,65                                           | 912,65      | 0,00                | 0,00        | 912,65               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/12319.2022   | FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS                                 | 61316   | 222,60                                           | 222,60      | 0,00                | 0,00        | 222,60               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/1240148.2022 | TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS                         | 61329   | 55.000,00                                        | 0,00        | 55.000,00           | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/12402.2022   | ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE                     | 60712   | 3.067,55                                         | 3.067,55    | 0,00                | 0,00        | 3.067,55             |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 421/12405.2022   | VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX                               | 61322   | 346,49                                           | 346,49      | 0,00                | 0,00        | 346,49               |
|                  |                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                       | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421/12406.2022   | CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS                                            | 61321   | 360,79<br>0,00                                   | 360,79      | 0,00                | 0,00        | 360,79               |
| 421/12502.2022   | ENTRETIEN BAT SERV TRAV                                                       | 60713   | 1.335,66<br>0,00                                 | 1.335,66    | 0,00                | 0,00        | 1.335,66             |
| 421/12506.2022   | PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX                                     | 61331   | 73,81<br>0,00                                    | 73,81       | 0,00                | 0,00        | 73,81                |
| 421/12512.2022   | ELECTRICITE POUR BATIMENTS                                                    | 61332   | 20.013,63<br>0,00                                | 15.043,43   | 4.970,20            | 15.043,43   | 0,00                 |
| 421/12702.2022   | ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS                                          | 60715   | 27.470,91<br>0,00                                | 27.470,91   | 0,00                | 9.349,33    | 18.121,58            |
| 421/12703.2022   | FOURNITURE DE CARBURANTS                                                      | 60715   | 8.006,78<br>0,00                                 | 8.006,78    | 0,00                | 0,00        | 8.006,78             |
| 421/14002.2022   | ACHAT MATERIAUX                                                               | 60717   | 12.547,75<br>0,00                                | 12.452,92   | 94,83               | 2.364,47    | 10.088,45            |
| 423/1240106.2022 | PRESTA TIERS PROMO VELO                                                       | 61321   | 8.736,00<br>0,00                                 | 8.736,00    | 0,00                | 8.736,00    | 0,00                 |
| 423/1240406.2022 | PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC                                             | 61321   | 5.929,00<br>0,00                                 | 5.929,00    | 0,00                | 5.929,00    | 0,00                 |
| 423/12448.2022   | ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS                                                | 61329   | 236,56<br>0,00                                   | 236,56      | 0,00                | 0,00        | 236,56               |
| 423/14002.2022   | SIGNALISATION ROUTIERE                                                        | 60717   | 2.573,43<br>297,95                               | 2.871,38    | 0,00                | 2.871,38    | 0,00                 |
| 481/32102.2022   | COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT) | 63121   | 9.000,00<br>0,00                                 | 9.000,00    | 0,00                | 0,00        | 9.000,00             |
| 526/1230102.2022 | COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT                            | 60711   | 1.814,39<br>0,00                                 | 1.814,39    | 0,00                | 0,00        | 1.814,39             |
| 561/12402.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS              | 60712   | 16,19<br>0,00                                    | 16,19       | 0,00                | 0,00        | 16,19                |
| 721/11112.2022   | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant                    | 62012   | 0,00<br>0,00                                     | 156,76      | -156,76             | 156,76      | 0,00                 |
| 721/11212.2022   | Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense                  | 62112   | 0,00<br>209,32                                   | 209,32      | 0,00                | 209,32      | 0,00                 |
| 721/11312.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po                  | 62212   | 0,00<br>0,00                                     | 45,23       | -45,23              | 45,23       | 0,00                 |
| 721/12402.2022   | ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3                            | 60712   | 157,80<br>0,00                                   | 0,00        | 157,80              | 0,00        | 0,00                 |
| 722/11101.2022   | Traitements du personnel communal                                             | 62001   | 0,00<br>0,00                                     | 4,78        | -4,78               | 4,78        | 0,00                 |
| 722/11119.2022   | Indemnités de prestations du personnel enseignant                             | 62019   | 0,00<br>0,00                                     | 7,63        | -7,63               | 7,63        | 0,00                 |
| 722/11201.2022   | Pécules de vacances du personnel communal                                     | 62101   | 0,00                                             | 1.135,18    | 0,00                | 1.135,18    | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                       | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                  |                                                               |         | 1.135,18                                         |             |                     |             |                      |
| 722/11202.2022   | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie         | 62102   | 0,00                                             | 123,84      | 0,00                | 123,84      | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 123,84                                           |             |                     |             |                      |
| 722/11301.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa  | 62201   | 0,00                                             | 1,17        | -1,17               | 1,17        | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/11319.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat  | 62219   | 0,00                                             | 2,20        | -2,20               | 2,20        | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12101.2022   | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et   | 61101   | 0,00                                             | 323,61      | 0,00                | 323,61      | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 323,61                                           |             |                     |             |                      |
| 722/12248.2022   | ACHAT DE CHEQUES ALE                                          | 61209   | 2.591,82                                         | 2.591,82    | 0,00                | 0,00        | 2.591,82             |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/1230116.2022 | FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE     | 61315   | 44,20                                            | 0,00        | 44,20               | 0,00        | 0,00                 |
|                  | ENSEIGNEMENT                                                  |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/1230117.2022 | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS         | 61319   | 100,00                                           | 100,00      | 0,00                | 0,00        | 100,00               |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12302.2022   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE              | 60711   | 300,79                                           | 0,00        | 300,79              | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/1230202.2022 | ACHAT PAPIERS                                                 | 60711   | 497,31                                           | 497,31      | 0,00                | 0,00        | 497,31               |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12316.2022   | FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES                           | 61315   | 700,00                                           | 1.400,00    | -700,00             | 0,00        | 1.400,00             |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12401.2022   | ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES | 60112   | 161,71                                           | 22,87       | 138,84              | 22,87       | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/1240148.2022 | Autres frais techniques                                       | 61329   | 507,00                                           | 84,31       | 422,69              | 84,31       | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12402.2022   | ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES            | 60712   | 239,18                                           | 0,00        | 239,18              | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/1240348.2022 | COUT PISCINE                                                  | 61329   | 2.173,50                                         | 0,00        | 2.173,50            | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/1240506.2022 | PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)    | 61321   | 480,00                                           | 330,00      | 150,00              | 330,00      | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12406.2022   | FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES                                 | 61321   | 26.915,17                                        | 1.502,45    | 25.412,72           | 0,00        | 1.502,45             |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12422.2022   | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air  | 61327   | 344,00                                           | 266,00      | 78,00               | -78,00      | 344,00               |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12424.2022   | ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES                         | 61327   | 1.220,00                                         | 656,00      | 564,00              | 656,00      | 0,00                 |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12502.2022   | FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS                               | 60713   | 13.971,54                                        | 13.971,54   | 0,00                | 112,25      | 13.859,29            |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12503.2022   | ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT                                | 60714   | 5.425,96                                         | 5.425,96    | 0,00                | 0,00        | 5.425,96             |
|                  |                                                               |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                                 | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 722/12506.2022   | PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES                                                    | 61331   | 1.483,82<br>0,00                                 | 1.483,82    | 0,00                | 39,69       | 1.444,13             |
| 761/11102.2022   | Traitements du personnel contractuel subsidié                                           | 62002   | 0,00<br>0,01                                     | 0,01        | 0,00                | 0,01        | 0,00                 |
| 761/12402.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES<br>DE LA JEUNESSE                                     | 60712   | 612,61<br>0,00                                   | 612,61      | 0,00                | 131,35      | 481,26               |
| 761/1240202.2022 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL<br>COMMUNAL ENFANTS                                     | 60712   | 153,80<br>0,20                                   | 154,00      | 0,00                | 11,00       | 143,00               |
| 761/12406.2022   | PRESTATIONS DE TIERS                                                                    | 61321   | 750,00<br>0,00                                   | 525,00      | 225,00              | 525,00      | 0,00                 |
| 76133/11302.2022 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le<br>personnel contrac                         | 62202   | 0,00<br>0,01                                     | 0,01        | 0,00                | 0,01        | 0,00                 |
| 762/12101.2022   | Frais de déplacements et de séjour du personnel<br>communal et                          | 61101   | 0,00<br>195,62                                   | 195,62      | 0,00                | 195,62      | 0,00                 |
| 762/12317.2022   | FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET<br>GUICHET DES ASSOCIATIONS                         | 61319   | 190,00<br>0,00                                   | 0,00        | 190,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 762/1240202.2022 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES<br>CULTURELLES                                        | 60712   | 1.400,00<br>0,00                                 | 1.400,00    | 0,00                | 1.400,00    | 0,00                 |
| 762/12410.2022   | REDEVANCE SABAM / REMUNERATION<br>EQUITABLE                                             | 61609   | 339,20<br>0,00                                   | 0,00        | 339,20              | 0,00        | 0,00                 |
| 763/12316.2022   | FETES ET CEREMONIES (F)                                                                 | 61315   | 750,74<br>0,00                                   | 700,74      | 50,00               | 0,00        | 700,74               |
| 763/1240248.2022 | FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE<br>NOEL                                               | 61329   | 391,63<br>0,00                                   | 391,63      | 0,00                | 0,00        | 391,63               |
| 763/12512.2022   | ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS                                                          | 61332   | 1.733,70<br>0,00                                 | 1.733,70    | 0,00                | 0,00        | 1.733,70             |
| 764/11102.2022   | Traitements du personnel contractuel subsidié                                           | 62002   | 0,00<br>1.427,30                                 | 1.427,30    | 0,00                | 1.427,30    | 0,00                 |
| 764/11122.2022   | Jetons de présence des mandataires communaux                                            | 62022   | 0,00<br>400,76                                   | 400,76      | 0,00                | 400,76      | 0,00                 |
| 764/11202.2022   | Pécules de vacances du personnel contractuel<br>subsidié                                | 62102   | 0,00<br>1.167,11                                 | 1.167,11    | 0,00                | 1.167,11    | 0,00                 |
| 764/12101.2022   | Frais de déplacements et de séjour du personnel<br>communal et                          | 61101   | 0,00<br>298,27                                   | 298,27      | 0,00                | 298,27      | 0,00                 |
| 764/12402.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL.<br>SPORTIVES                                       | 60712   | 786,50<br>0,00                                   | 786,50      | 0,00                | 786,50      | 0,00                 |
| 764/12448.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR<br>ORGANISATION MANIFESTATIONS<br>SPORTIVES                | 61329   | 72,60<br>0,00                                    | 72,60       | 0,00                | 0,00        | 72,60                |
| 764/12502.2022   | FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT<br>BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES<br>SPORTIVES + C.S.A | 60713   | 306,56<br>0,01                                   | 306,57      | 0,00                | 248,49      | 58,08                |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article         | Libellé                                                                    | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 76433/11302.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac               | 62202   | 0,00<br>411,78                                   | 411,78      | 0,00                | 411,78      | 0,00                 |
| 766/12402.2022     | ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_<br>PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS<br>COM | 60712   | 2.289,60<br>0,00                                 | 2.289,60    | 0,00                | 0,00        | 2.289,60             |
| 767/11102.2022     | Traitements du personnel contractuel subsidié                              | 62002   | 0,00<br>0,04                                     | 0,04        | 0,00                | 0,04        | 0,00                 |
| 767/12101.2022     | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et                | 61101   | 0,00<br>13,02                                    | 13,02       | 0,00                | 13,02       | 0,00                 |
| 767/12306.2022     | ANIMATIONS/ATELIERS                                                        | 61311   | 200,00<br>0,00                                   | 200,00      | 0,00                | 0,00        | 200,00               |
| 767/12317.2022     | FRAIS DE FORMATIONS                                                        | 61319   | 120,00<br>0,00                                   | 120,00      | 0,00                | 0,00        | 120,00               |
| 767/12401.2022     | ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE                                            | 60112   | 54,97<br>0,00                                    | 0,00        | 54,97               | 0,00        | 0,00                 |
| 767/12402.2022     | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.                                    | 60712   | 752,05<br>0,00                                   | 532,51      | 219,54              | 532,51      | 0,00                 |
| 76733/11302.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac               | 62202   | 0,00<br>0,01                                     | 0,01        | 0,00                | 0,01        | 0,00                 |
| 832/12203.2022     | FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES                                            | 61203   | 70,00<br>0,00                                    | 35,00       | 35,00               | 0,00        | 35,00                |
| 834/12402.2022     | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)              | 60712   | 200,00<br>0,00                                   | 0,00        | 200,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 84010/12448.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE                           | 61329   | 72,47<br>0,00                                    | 72,47       | 0,00                | 0,00        | 72,47                |
| 84421/11201.2022   | Pécules de vacances du personnel communal                                  | 62101   | 0,00<br>2.882,08                                 | 2.882,08    | 0,00                | 2.882,08    | 0,00                 |
| 84421/11202.2022   | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié                      | 62102   | 0,00<br>444,36                                   | 444,36      | 0,00                | 444,36      | 0,00                 |
| 84421/1230116.2022 | ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE           | 61315   | 700,00<br>0,00                                   | 700,00      | 0,00                | 0,00        | 700,00               |
| 84421/12302.2022   | FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE                                                | 60711   | 25,60<br>0,00                                    | 0,00        | 25,60               | 0,00        | 0,00                 |
| 84421/1240105.2022 | NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL                                             | 61322   | 171,58<br>0,00                                   | 0,00        | 171,58              | 0,00        | 0,00                 |
| 84421/12423.2022   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE                                             | 61327   | 1.520,00<br>0,00                                 | 0,00        | 1.520,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 84421/12448.2022   | ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE                     | 61329   | 108,76<br>0,00                                   | 0,00        | 108,76              | 0,00        | 0,00                 |
| 84421/12502.2022   | ENTRETIEN BATIMENT CRECHE                                                  | 60713   | 95,18                                            | 95,18       | 0,00                | 0,00        | 95,18                |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article         | Libellé                                                         | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 84421/12506.2022   | PREST TIERS BATIMENTS CRECHES                                   | 61331   | 0,00<br>114,95                                   | 114,95      | 0,00                | 0,00        | 114,95               |
| 84422/11102.2022   | Traitements du personnel contractuel subsidié                   | 62002   | 0,00<br>0,02                                     | 0,02        | 0,00                | 0,02        | 0,00                 |
| 84422/12302.2022   | FRAIS DE BUREAU SERVICE AES                                     | 60711   | 46,76<br>0,00                                    | 0,00        | 46,76               | 0,00        | 0,00                 |
| 84422/12317.2022   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES                             | 61319   | 14,00<br>0,00                                    | 14,00       | 0,00                | 0,00        | 14,00                |
| 84422/12319.2022   | FRAIS DE DOCUMENTATION AES                                      | 61316   | 245,50<br>0,00                                   | 245,94      | -0,44               | 245,94      | 0,00                 |
| 84422/12502.2022   | FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO                              | 60713   | 19,59<br>0,00                                    | 19,59       | 0,00                | 0,00        | 19,59                |
|                    | ACCUEIL                                                         |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
|                    | SUBS PIROULINE - CONVENTION                                     | 63121   | 0,00                                             | 28.930,96   | 0,00                | 28.930,96   | 0,00                 |
| 84422/3210101.2022 |                                                                 |         | 28.930,96                                        |             |                     |             |                      |
| 871/12506.2022     | PRESTA DE TIERS                                                 | 61331   | 453,75<br>0,00                                   | 453,75      | 0,00                | 0,00        | 453,75               |
| 876/12448.2022     | COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT<br>DES DECHETS COMMUNAUX       | 61329   | 1.343,74<br>0,00                                 | 135,00      | 1.208,74            | 135,00      | 0,00                 |
| 877/12506.2022     | PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN<br>STATIONS EPURATION        | 61331   | 114,95<br>0,00                                   | 114,95      | 0,00                | 0,00        | 114,95               |
| 878/11102.2022     | Traitements du personnel contractuel subsidié                   | 62002   | 0,00<br>296,96                                   | 296,96      | 0,00                | 296,96      | 0,00                 |
| 878/12402.2022     | ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES                                 | 60712   | 145,20<br>0,00                                   | 145,20      | 0,00                | 0,00        | 145,20               |
| 87833/11302.2022   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le<br>personnel contrac | 62202   | 0,00<br>0,00                                     | 85,50       | -85,50              | 85,50       | 0,00                 |
| 879/11101.2022     | Traitements du personnel communal                               | 62001   | 0,00<br>628,32                                   | 628,32      | 0,00                | 628,32      | 0,00                 |
| 879/11301.2022     | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le<br>personnel communa | 62201   | 0,00<br>181,28                                   | 181,28      | 0,00                | 181,28      | 0,00                 |
| 879/12101.2022     | Frais de déplacements et de séjour du personnel<br>communal et  | 61101   | 0,00<br>147,21                                   | 147,21      | 0,00                | 147,21      | 0,00                 |
| 879/12306.2022     | PRESTATION DE TIERS                                             | 61311   | 5.974,38<br>0,00                                 | 5.974,38    | 0,00                | 0,00        | 5.974,38             |
| 879/12317.2022     | FORMATION DU PERSONNEL                                          | 61319   | 150,00<br>0,00                                   | 150,00      | 0,00                | 0,00        | 150,00               |
| 930/11101.2022     | Traitements du personnel communal                               | 62001   | 0,00<br>0,02                                     | 0,02        | 0,00                | 0,02        | 0,00                 |
| 930/11201.2022     | Pécules de vacances du personnel communal                       | 62101   | 0,00<br>1.790,06                                 | 1.790,06    | 0,00                | 1.790,06    | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                     | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits à transférer |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 930/1210101.2022 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 61101   | 0,00<br>39,49                                    | 39,49             | 0,00                | 39,49             | 0,00                 |
| 930/33202.2022   | SUBSIDE ASBL ADéL                                           | 63212   | 0,00<br>15.000,00                                | 10.000,00         | 5.000,00            | 10.000,00         | 0,00                 |
| <b>Total :</b>   |                                                             |         | <b>642.511,07</b><br><b>442.554,35</b>           | <b>658.006,10</b> | <b>427.059,32</b>   | <b>321.741,31</b> | <b>336.264,79</b>    |

## Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                                  | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 79004/7331360.2004         | HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX                                                                                                           | 24041   | 3.504,01<br>0,00                                 | 3.504,01    | 0,00                | 3.412,64    | 91,37                |
| 79004/7332260.2004         | EGLISE DE PETIT-ROEULX -<br>COORDINATION SECURITE/SANTE                                                                                  | 24041   | 2.382,81<br>0,00                                 | 2.382,81    | 0,00                | 0,00        | 2.382,81             |
| 877/81251.2009<br>20090154 | LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% /<br>AN<br>TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE -<br>SOUSCRIPTION DES PARTS OEA                             | 28212   | 49.065,00<br>0,00                                | 49.065,00   | 0,00                | 8.177,50    | 40.887,50            |
| 764/73360.2011<br>20110075 | HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER<br>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER                                                                 | 24041   | 39.528,06<br>0,00                                | 39.528,06   | 0,00                | 15.543,52   | 23.984,54            |
| 764/73360.2012<br>20120076 | HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS<br>CLUB DE FELUY<br>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB<br>DE FELUY                                     | 24041   | 0,00<br>20.000,00                                | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 20.000,00            |
| 877/81251.2012<br>20120096 | SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE<br>SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE                                                                                 | 28212   | 41.652,00<br>0,00                                | 41.652,00   | 0,00                | 4.628,00    | 37.024,00            |
| 421/73360.2013<br>20130027 | HON RUE DES 4 JALOUSES<br>HON RUE DES 4 JALOUSES                                                                                         | 24041   | 5.330,56<br>0,00                                 | 5.330,56    | 0,00                | 0,00        | 5.330,56             |
| 421/73360.2014<br>20140017 | HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES<br>CARRIERES SUITE EGOUTTAGE<br>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES<br>CARRIERES SUITE EGOUTTAGE | 24041   | 7.278,38<br>45.554,52                            | 52.198,33   | 634,57              | 32.919,95   | 19.278,38            |
| 421/73360.2014<br>20140069 | HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27<br>HON ETUDES AMENAGEMENT RN27                                                                              | 24041   | 32.493,10<br>0,00                                | 32.493,10   | 0,00                | 0,00        | 32.493,10            |
| 767/73360.2014<br>20140050 | HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L<br>EAU<br>HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L<br>EAU                                                     | 24041   | 2.608,51<br>0,00                                 | 2.608,51    | 0,00                | 0,00        | 2.608,51             |
| 877/81251.2014<br>20140062 | PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND<br>RUE FELUY"<br>PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE<br>FELUY"                                   | 28212   | 61.340,40<br>0,00                                | 61.340,40   | 0,00                | 5.576,40    | 55.764,00            |
| 790/73360.2015<br>20150036 | PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE<br>PEINTURE<br>PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE<br>PEINTURE                                             | 24041   | 10.000,00<br>0,00                                | 10.000,00   | 0,00                | 0,00        | 10.000,00            |
| 877/81251.2015<br>20150041 | IDEA PART SPGE 52063/03/ G008<br>IDEA PART SPGE 52063/03/ G008                                                                           | 28212   | 44.236,12<br>0,00                                | 44.236,12   | 0,00                | 3.686,36    | 40.549,76            |
| 877/81251.2015             | IDEA PART SPGE 52063/01/ G005                                                                                                            | 28212   | 58.864,64                                        | 58.864,64   | 0,00                | 4.905,42    | 53.959,22            |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet                | Libellé                                                                                                  | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 20150042<br>421/73160.2016<br>20160033 | IDEA PART SPGE 52063/01/ G005<br>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE<br>FAMILLEUREUX                    | 24031   | 0,00<br>313.255,99<br>0,00                       | 313.255,99  | 0,00                | 0,00        | 313.255,99           |
| 421/73360.2017<br>20170060             | TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE<br>FAMILLEUREUX<br>SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE<br>DU RAVEL    | 24041   | 0,00<br>9.638,29<br>0,00                         | 9.638,29    | 0,00                | 8.470,00    | 1.168,29             |
| 443/72360.2017<br>20170078             | SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU<br>RAVEL<br>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING                              | 24021   | 0,00<br>49.948,80<br>0,00                        | 49.948,80   | 0,00                | 27.865,70   | 22.083,10            |
| 421/73160.2018<br>20180027             | TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING<br>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC                                             | 24031   | 0,00<br>251.524,71<br>40.000,00                  | 33.788,92   | 257.735,79          | 33.788,92   | 0,00                 |
| 569/73360.2018<br>20180078             | FEL TRAV PROJET PIC / FRIC<br>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS<br>BALISAGE DES PROMENADES                   | 24041   | 0,00<br>19.260,78<br>0,00                        | 19.260,78   | 0,00                | 16.598,78   | 2.662,00             |
| 767/72360.2018<br>20180056             | ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS<br>BALISAGE DES PROMENADES<br>TOURISTIQUES<br>SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU | 24021   | 0,00<br>22.793,32<br>0,00                        | 22.793,32   | 0,00                | 0,00        | 22.793,32            |
| 124/72460.2019<br>20190055             | SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU<br>SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE<br>POLYVALENTE                             | 24021   | 0,00<br>0,00<br>27.500,00                        | 27.500,00   | 0,00                | 0,00        | 27.500,00            |
| 13120/51256.2019<br>20190076           | SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE<br>POLYVALENTE<br>DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE                          | 67261   | 0,00<br>150.000,00<br>0,00                       | 0,00        | 150.000,00          | 0,00        | 0,00                 |
| 421/73260.2019<br>20190116             | DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE<br>TRAVAUX PONT DE MARCHE                                                | 24031   | 0,00<br>8.569,50<br>20.000,00                    | 28.569,50   | 0,00                | 0,00        | 28.569,50            |
| 421/74253.2019<br>20190082             | TRAVAUX PONT DE MARCHE<br>ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE<br>TRAVAUX                                  | 23131   | 0,00<br>2.927,06<br>0,00                         | 2.927,06    | 0,00                | 0,00        | 2.927,06             |
| 426/73254.2019<br>20190131             | ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE<br>TRAVAUX<br>PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU<br>RESEAU              | 22381   | 0,00<br>4.887,26<br>0,00                         | 4.887,26    | 0,00                | 0,00        | 4.887,26             |
| 426/73554.2019<br>20190132             | PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU<br>PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC                       | 22382   | 0,00<br>59.865,64<br>0,00                        | 59.865,64   | 0,00                | 12.423,38   | 47.442,26            |
| 442/72360.2019<br>20190030             | PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC<br>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE<br>PLAISANCE              | 24021   | 0,00<br>24.250,00<br>0,00                        | 24.250,00   | 0,00                | 0,00        | 24.250,00            |
| 44301/71161.2019<br>20190109           | SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE<br>PLAISANCE<br>EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN<br>ABORDS DU CANAL | 22611   | 0,00<br>20.000,00<br>0,00                        | 20.000,00   | 0,00                | 0,00        | 20.000,00            |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet      | Libellé                                                                                                                                                         | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 722/72460.2019<br>20190133   | EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN<br>ABORDS DU CANAL<br>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE<br>ECOLE ARQUENNES<br>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE<br>ARQUENNES | 24021   | 31.002,70<br>0,00                                | 31.002,70   | 0,00                | 0,00        | 31.002,70            |
| 722/73360.2019<br>20190089   | HON PLANIFICATION ECOLES<br>HON PLANIFICATION ECOLES                                                                                                            | 24041   | 40.140,54<br>0,00                                | 40.140,54   | 0,00                | 0,00        | 40.140,54            |
| 930/73360.2019<br>20190093   | HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL<br>SUIVANT CODT<br>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT<br>CODT                                                                      | 24041   | 107.402,62<br>0,00                               | 107.402,62  | 0,00                | 11.933,63   | 95.468,99            |
| 124/74451.2020<br>20200145   | VIDEOSURVEILLANCE<br>VIDEOSURVEILLANCE                                                                                                                          | 23301   | 100.807,24<br>0,00                               | 100.807,24  | 0,00                | 2.490,47    | 98.316,77            |
| 421/72360.2020<br>20200054   | SEN TRAVAUX AMENAGEMENT<br>REFECTOIRE SERV TRAVAUX<br>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE<br>SERV TRAVAUX                                                        | 24021   | 7.099,02<br>0,00                                 | 0,00        | 7.099,02            | 0,00        | 0,00                 |
| 421/73160.2020<br>20200034   | ENTRETIEN VOIRIES<br>ENTRETIEN VOIRIES                                                                                                                          | 24031   | 226.362,55<br>30.000,00                          | 254.816,14  | 1.546,41            | 254.816,14  | 0,00                 |
| 421/73260.2020<br>20200117   | ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE<br>RAVEL PONT ANCIEN CANAL<br>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL<br>PONT ANCIEN CANAL                                            | 24031   | 89.665,66<br>30.000,00                           | 89.665,66   | 30.000,00           | 57.090,34   | 32.575,32            |
| 421/73560.2020<br>20200014   | TRAV RY GRATIS<br>TRAV RY GRATIS                                                                                                                                | 24031   | 50.000,00<br>0,00                                | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                 |
| 84421/72460.2020<br>20200146 | RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY<br>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY                                                                                        | 24021   | 0,00<br>860,00                                   | 860,00      | 0,00                | 860,00      | 0,00                 |
| 930/73260.2020<br>20200040   | AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION<br>URBAINE<br>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION<br>URBAINE                                                                        | 24031   | 165.624,91<br>357.170,92                         | 522.795,83  | 0,00                | 522.795,83  | 0,00                 |
| 124/72156.2021<br>20210059   | SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE<br>MULTI JEUX<br>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI<br>JEUX                                                                | 22091   | 5.484,00<br>0,00                                 | 5.484,00    | 0,00                | 0,00        | 5.484,00             |
| 124/72460.2021<br>20210112   | REMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE<br>LE CABLE<br>REMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE<br>CABLE                                                                  | 24021   | 3.000,00<br>0,00                                 | 0,00        | 3.000,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 124/72460.2021<br>20210129   | FE REMPLACEMENT CHAUDIERE<br>PRESBYTERE                                                                                                                         | 24021   | 9.331,39<br>0,00                                 | 9.331,39    | 0,00                | 0,00        | 9.331,39             |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                                                     | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 124/74198.2021<br>20210067 | FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE<br>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS<br>COMMUNAUX<br>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS<br>COMMUNAUX                          | 23091   | 0,00<br>4.646,00                                 | 4.645,98    | 0,02                | 4.645,98    | 0,00                 |
| 135/74253.2021<br>20210030 | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /<br>TELECOMMUNICATION<br>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /<br>TELECOMMUNICATION                                                    | 23131   | 702,33<br>0,00                                   | 702,33      | 0,00                | 328,99      | 373,34               |
| 135/74253.2021<br>20210031 | ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR<br>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR                                                                                  | 23131   | 9.501,20<br>0,00                                 | 9.501,20    | 0,00                | 9.196,00    | 305,20               |
| 421/72160.2021<br>20210041 | TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL<br>TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL                                                                                        | 24011   | 284.125,95<br>0,00                               | 284.125,95  | 0,00                | 203.320,23  | 80.805,72            |
| 421/72460.2021<br>20210007 | SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV<br>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV                                                                                    | 24021   | 34.236,70<br>0,00                                | 34.236,70   | 0,00                | 0,00        | 34.236,70            |
| 421/73160.2021<br>20210057 | ACQUISITION DE MATERIEL DE<br>FLEURISSEMENT<br>ACQUISITION DE MATERIEL DE<br>FLEURISSEMENT                                                                  | 24031   | 6.370,00<br>0,00                                 | 0,00        | 6.370,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 421/73160.2021<br>20210074 | TRAVAUX DE REFECTION<br>TROTTOIRS/PLACES<br>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES                                                                           | 24031   | 150.000,00<br>0,00                               | 146.251,57  | 3.748,43            | 146.251,57  | 0,00                 |
| 421/74451.2021<br>20210076 | ACQUISITION D'UNE CUREUSE<br>ACQUISITION D'UNE CUREUSE                                                                                                      | 23301   | 400.000,00<br>0,00                               | 345.624,40  | 54.375,60           | 345.624,40  | 0,00                 |
| 421/81251.2021<br>20210027 | TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES<br>MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION<br>PARTS C<br>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE<br>ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C | 28212   | 5.800,35<br>11.600,70                            | 17.401,05   | 0,00                | 17.401,05   | 0,00                 |
| 426/73560.2021<br>20210053 | REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR<br>ORES<br>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR<br>ORES                                                                      | 24031   | 189.796,13<br>0,00                               | 189.796,13  | 0,00                | 0,00        | 189.796,13           |
| 441/73560.2021<br>20210008 | TRAV CURAGE COURS D'EAU<br>TRAV CURAGE COURS D'EAU                                                                                                          | 24031   | 93.643,27<br>0,00                                | 0,00        | 93.643,27           | 0,00        | 0,00                 |
| 722/72160.2021<br>20210073 | SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE<br>L'ENTITE<br>SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE<br>L'ENTITE                                                        | 24011   | 11.662,28<br>0,00                                | 6.662,28    | 5.000,00            | 6.662,28    | 0,00                 |
| 722/72460.2021<br>20210047 | ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES<br>DE L'ECOLE BON CONSEIL<br>ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE                                                           | 24021   | 110.000,00<br>0,00                               | 110.000,00  | 0,00                | 21.842,08   | 88.157,92            |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet      | Libellé                                                                                                                                                                          | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 722/74198.2021<br>20210037   | <i>L'ECOLE BON CONSEIL</i><br>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE                                                                                                                         | 23091   | 3.704,49<br>0,00                                 | 3.704,49    | 0,00                | 3.704,49    | 0,00                 |
| 764/72460.2021<br>20210121   | TRAVAUX REMPLACEMENT<br>ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS<br>ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX<br>TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION<br>ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE<br>PLENNEVAUX | 24021   | 15.240,01<br>0,00                                | 0,00        | 15.240,01           | 0,00        | 0,00                 |
| 764/72560.2021<br>20210070   | SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU<br>SNEF TYBER<br>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF<br>TYBER                                                                               | 24011   | 42,35<br>0,00                                    | 0,00        | 42,35               | 0,00        | 0,00                 |
| 764/72560.2021<br>20210071   | SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE<br>FOOTBALL<br>SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE<br>FOOTBALL                                                                                 | 24011   | 3.116,75<br>0,00                                 | 0,00        | 3.116,75            | 0,00        | 0,00                 |
| 878/72360.2021<br>20210083   | FMLX TRAV AMENAGEMENT DU<br>CIMETIERE<br>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE                                                                                                      | 24021   | 20.000,00<br>0,00                                | 17.968,50   | 2.031,50            | 17.968,50   | 0,00                 |
| 878/72560.2021<br>20210046   | FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE<br>FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE                                                                                                               | 24011   | 25.000,00<br>0,00                                | 0,00        | 25.000,00           | 0,00        | 0,00                 |
| 879/74998.2021<br>20210023   | ACHAT POUBELLES PUBLIQUES<br>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES                                                                                                                           | 23491   | 206,91<br>0,00                                   | 0,00        | 206,91              | 0,00        | 0,00                 |
| 10020/74253.2022<br>20220154 | TAX ON PYLONS<br>TAX ON PYLONS                                                                                                                                                   | 23131   | 186.745,00<br>0,00                               | 186.745,00  | 0,00                | 166.859,38  | 19.885,62            |
| 124/72360.2022<br>20220135   | SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE<br>SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)<br>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE<br>CULTURELLE (ACCES PMR)                                               | 24021   | 4.286,02<br>0,00                                 | 4.286,02    | 0,00                | 4.286,02    | 0,00                 |
| 124/72360.2022<br>20220164   | ARQ AMENAGEMENT BATIMENT<br>ALCANTARA GARDE CORPS<br>ARQ AMENAGEMENT BATIMENT ALCANTARA<br>GARDE CORPS                                                                           | 24021   | 2.877,38<br>0,00                                 | 2.269,96    | 607,42              | 2.269,96    | 0,00                 |
| 124/72460.2022<br>20220058   | ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS<br>COMMUNAUX<br>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS<br>COMMUNAUX                                                                                           | 24021   | 50.000,00<br>0,00                                | 48.400,00   | 1.600,00            | 48.400,00   | 0,00                 |
| 124/72460.2022<br>20220143   | SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE<br>CABLERIE<br>SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE<br>CABLERIE                                                                                   | 24021   | 7.366,43<br>0,00                                 | 7.366,43    | 0,00                | 0,00        | 7.366,43             |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                                                 | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements  | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 124/73360.2022<br>20220130 | FMLX HON REGULARISATION SALLE<br><i>FMLX HON REGULARISATION SALLE</i>                                                                                   | 24041   | 14.851,00<br><i>0,00</i>                         | 14.851,00    | 0,00                | 0,00        | 14.851,00            |
| 124/74451.2022<br>20220004 | ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE<br><i>AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i><br><i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE</i><br><i>AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i> | 23301   | 40.000,00<br><i>10.000,00</i>                    | 50.000,00    | 0,00                | 39.332,13   | 10.667,87            |
| 135/74451.2022<br>20220091 | ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET<br>D'IMPRIMANTES<br><i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET</i><br><i>D'IMPRIMANTES</i>                                                  | 23301   | 22.686,00<br><i>0,05</i>                         | 22.686,05    | 0,00                | 22.686,05   | 0,00                 |
| 421/73160.2022<br>20220030 | TRAVAUX DE REFECTION<br>TROTTOIRS/PLACES<br><i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>                                                                | 24031   | 150.000,00<br><i>0,00</i>                        | 134.614,35   | 15.385,65           | 134.614,35  | 0,00                 |
| 421/73160.2022<br>20220031 | ENTRETIEN DES VOIRIES<br><i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>                                                                                                   | 24031   | 750.000,00<br><i>0,00</i>                        | 750.000,00   | 0,00                | 345.354,06  | 404.645,94           |
| 421/73160.2022<br>20220095 | TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES<br><i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>                                                                           | 24031   | 1.670.306,06<br><i>200.000,00</i>                | 1.870.306,06 | 0,00                | 0,00        | 1.870.306,06         |
| 421/73260.2022<br>20220117 | TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE<br>SOUDROMONT<br><i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE</i><br><i>SOUDROMONT</i>                                      | 24031   | 287.251,86<br><i>220.000,00</i>                  | 507.251,86   | 0,00                | 220.436,90  | 286.814,96           |
| 421/73360.2022<br>20220069 | HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS<br><i>HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS</i>                                                                             | 24041   | 193.001,00<br><i>0,00</i>                        | 193.001,00   | 0,00                | 0,00        | 193.001,00           |
| 421/73360.2022<br>20220159 | HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE<br>PIWACY<br><i>HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE</i><br><i>PIWACY</i>                                            | 24041   | 40.826,24<br><i>0,00</i>                         | 40.826,24    | 0,00                | 12.489,47   | 28.336,77            |
| 421/74398.2022<br>20220049 | ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE<br>VOIRIE<br><i>ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE</i><br><i>VOIRIE</i>                                                | 23291   | 109.533,21<br><i>0,00</i>                        | 0,00         | 109.533,21          | 0,00        | 0,00                 |
| 421/74398.2022<br>20220051 | ACHAT TRACTEUR AGRICOLE<br><i>ACHAT TRACTEUR AGRICOLE</i>                                                                                               | 23291   | 162.140,00<br><i>15.000,00</i>                   | 177.140,00   | 0,00                | 162.140,00  | 15.000,00            |
| 421/74451.2022<br>20220140 | ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV<br>TRAVAUX<br><i>ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX</i>                                                               | 23301   | 303,71<br><i>0,00</i>                            | 303,71       | 0,00                | 0,00        | 303,71               |
| 426/73560.2022<br>20220023 | REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR<br>ORES<br><i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR</i><br><i>ORES</i>                                                    | 24031   | 91.807,53<br><i>0,00</i>                         | 91.807,53    | 0,00                | 0,00        | 91.807,53            |
| 441/73560.2022<br>20220010 | TRAV CURAGE COURS D'EAU<br><i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>                                                                                               | 24031   | 155.000,00<br><i>0,00</i>                        | 54.675,64    | 100.324,36          | 27.762,64   | 26.913,00            |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                        | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 441/73560.2022<br>20220063 | TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE<br>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE                                                           | 24031   | 25.486,70<br>0,00                                | 25.486,70   | 0,00                | 0,00        | 25.486,70            |
| 722/72460.2022<br>20220043 | REMPLACEMENT MENUISERIES<br>BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)<br>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS<br>SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) | 24021   | 70.188,92<br>0,00                                | 70.188,92   | 0,00                | 12.036,94   | 58.151,98            |
| 722/73360.2022<br>20220016 | PRLN HONORAIRES CHARGE<br>URBANISTIQUE<br>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE                                                  | 24041   | 276.696,05<br>27.000,00                          | 301.874,57  | 1.821,48            | 79.285,90   | 222.588,67           |
| 722/73360.2022<br>20220129 | FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV<br>ENERGIE ECOLE<br>FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE<br>ECOLE                                 | 24041   | 169.654,10<br>0,00                               | 169.654,10  | 0,00                | 8.482,70    | 161.171,40           |
| 722/74198.2022<br>20220082 | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES<br>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES                                                         | 23091   | 11.884,52<br>0,00                                | 11.881,61   | 2,91                | 11.881,61   | 0,00                 |
| 722/74451.2022<br>20220078 | ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE<br>ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE                                                           | 23301   | 937,38<br>0,00                                   | 937,38      | 0,00                | 786,78      | 150,60               |
| 722/74451.2022<br>20220080 | ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES<br>COMMUNALES<br>ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES<br>COMMUNALES                                       | 23301   | 49.638,37<br>0,00                                | 49.638,37   | 0,00                | 49.638,37   | 0,00                 |
| 722/74451.2022<br>20220081 | ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS<br>POUR LES ECOLES<br>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR<br>LES ECOLES                           | 23301   | 2.939,00<br>0,00                                 | 2.939,00    | 0,00                | 0,00        | 2.939,00             |
| 722/74451.2022<br>20220083 | ACHAT DE GROS MATERIEL DE<br>GYMNASTIQUE<br>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE                                              | 23301   | 743,52<br>0,00                                   | 743,52      | 0,00                | 34,56       | 708,96               |
| 722/74451.2022<br>20220084 | ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE<br>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE                                                               | 23301   | 0,01<br>0,00                                     | 0,01        | 0,00                | 0,00        | 0,01                 |
| 764/72560.2022<br>20220027 | SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU<br>FC SNEF<br>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC<br>SNEF                                   | 24011   | 95.220,54<br>0,00                                | 95.220,54   | 0,00                | 62.904,88   | 32.315,66            |
| 764/72560.2022<br>20220055 | SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC<br>SNEF<br>SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC<br>SNEF                                       | 24011   | 9.000,00<br>0,00                                 | 0,00        | 9.000,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 764/73360.2022<br>20220158 | HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE<br>PLENNEVAUX<br>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE<br>PLENNEVAUX                               | 24041   | 63.905,79<br>0,00                                | 63.905,79   | 0,00                | 26.785,81   | 37.119,98            |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet      | Libellé                                                                                                        | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits à transférer |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 764/74198.2022<br>20220145   | ACHAT MOBILIER SALOA<br>ACHAT MOBILIER SALOA                                                                   | 23091   | 9.069,19<br>0,00                                 | 9.069,19            | 0,00                | 9.069,19            | 0,00                 |
| 790/73360.2022<br>20220131   | SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE<br>SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE                                   | 24041   | 29.985,00<br>0,00                                | 29.985,00           | 0,00                | 0,00                | 29.985,00            |
| 84421/72360.2022<br>20220040 | FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE<br>FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE                                         | 24021   | 20.820,29<br>0,00                                | 20.820,29           | 0,00                | 19.000,00           | 1.820,29             |
| 84421/72360.2022<br>20220138 | SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET<br>COUPE FEU<br>SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE<br>FEU                     | 24021   | 9.992,10<br>0,00                                 | 9.992,10            | 0,00                | 0,00                | 9.992,10             |
| 84421/72460.2022<br>20220105 | SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE<br>SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE                                         | 24021   | 26.480,00<br>0,00                                | 24.360,00           | 2.120,00            | 24.360,00           | 0,00                 |
| 84421/74198.2022<br>20220089 | FE ACHAT DIVERS MOBILIER, MATERIEL,<br>ELECTRO CRECHE<br>FE ACHAT DIVERS MOBILIER, MATERIEL,<br>ELECTRO CRECHE | 23091   | 3,95<br>0,00                                     | 3,95                | 0,00                | 0,00                | 3,95                 |
| 84421/74198.2022<br>20220126 | FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE<br>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE                                       | 23091   | 265,31<br>5,89                                   | 271,20              | 0,00                | 182,09              | 89,11                |
| 84421/74451.2022<br>20220088 | FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN<br>CRECHE<br>FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN CRECHE                              | 23301   | 12.000,00<br>0,00                                | 11.999,99           | 0,01                | 11.999,99           | 0,00                 |
| 930/74998.2022<br>20220059   | ACQUISITION MOBILIER URBAIN<br>ACQUISITION MOBILIER URBAIN                                                     | 23491   | 50.000,00<br>0,00                                | 50.000,00           | 0,00                | 41.133,95           | 8.866,05             |
| 000/99251.2023               | MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE                                                                                 | .       | 0,00                                             | 0,00                | 6.890.961,93        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Total :</b>               |                                                                                                                |         | <b>8.368.166,47</b><br><b>7.950.300,01</b>       | <b>8.478.318,88</b> | <b>7.840.147,60</b> | <b>3.349.142,28</b> | <b>5.129.176,60</b>  |

## Exercice propre

## Recettes ordinaires

## 009 Recettes ordinaires

### Recettes générales

| Article           | Libellé                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                  |                |                     |                     |                             |                       |
| 000/16148         | RECETTES IMPREVUES                                                | 71309          | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (000/16)                                                          |                | <u>2.000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 000/18048         | PRODUITS DES MITRAILLES                                           | 71309          | 2.000,00            | 2.484,80            | 0,00                        | 2.484,80              |
|                   | (000/18)                                                          |                | <u>2.000,00</u>     | <u>2.484,80</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>2.484,80</u>       |
| <b>009/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>4.000,00</b>     | <b>2.484,80</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>2.484,80</b>       |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                   |                |                     |                     |                             |                       |
| 0008/46401        | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC | 75144          | 767.850,57          | 791.540,23          | 0,00                        | 791.540,23            |
| 00030/46501       | SUBSIDE ENERGIE                                                   | 73405          | 117.999,16          | 117.999,16          | 0,00                        | 117.999,16            |
| 00025/46502       | SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI                            | 73405          | 1.598.413,01        | 1.540.348,04        | 0,00                        | 1.540.348,04          |
| 00010/46648       | COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE                     | 73406          | 3.522,39            | 3.881,05            | 0,00                        | 3.881,05              |
|                   | (000/46)                                                          |                | <u>2.487.785,13</u> | <u>2.453.768,48</u> | <u>0,00</u>                 | <u>2.453.768,48</u>   |
| 000/66401         | REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS                              | 74143          | 1.333,56            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (000/66)                                                          |                | <u>1.333,56</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>009/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>2.489.118,69</b> | <b>2.453.768,48</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.453.768,48</b>   |
| 62                | R.O. DETTE                                                        |                |                     |                     |                             |                       |
| 000/26402         | INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS             | 75788          | 42.000,00           | 60.254,75           | 0,00                        | 60.254,75             |
| 000/26403         | INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS                  | 75788          | 50,00               | 8,78                | 0,00                        | 8,78                  |
| 000/26404         | INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS          | 75788          | 2.100,00            | 7.652,59            | 0,00                        | 7.652,59              |
|                   | (000/26)                                                          |                | <u>44.150,00</u>    | <u>67.916,12</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>67.916,12</u>      |
| <b>009/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>44.150,00</b>    | <b>67.916,12</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>67.916,12</b>      |
| 68                | R.O. PRELEVEMENTS                                                 |                |                     |                     |                             |                       |
| 000/99401         | PRELEVEMENT SUR LE FONDS ORDINAIRE                                | 78504          | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00                        | 400.000,00            |
| 0008/99601        | PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE (BRUTELE)                 | .              | 1.043.347,57        | 1.043.347,57        | 0,00                        | 1.043.347,57          |
|                   | (000/99)                                                          |                | <u>1.443.347,57</u> | <u>1.443.347,57</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.443.347,57</u>   |
| <b>009/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>1.443.347,57</b> | <b>1.443.347,57</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.443.347,57</b>   |
| <b>009/000/63</b> | <b>Total général</b>                                              |                | <b>3.980.616,26</b> | <b>3.967.516,97</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.967.516,97</b>   |

029 Recettes ordinaires  
Dotation générale aux communes

| Article     | Libellé                                                                | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 61          | R.O. TRANSFERTS                                                        |                   |                     |                     |                                |                          |
| 021/46601   | FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE<br>(021/46)                     | 73406             | 3.642.449,07        | 3.642.449,07        | 0,00                           | 3.642.449,07             |
|             |                                                                        |                   | <u>3.642.449,07</u> | <u>3.642.449,07</u> | <u>0,00</u>                    | <u>3.642.449,07</u>      |
| 02510/46609 | FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE<br>IMMOBILIER<br>(025/46) | 73406             | 51.051,78           | 51.051,78           | 0,00                           | 51.051,78                |
|             |                                                                        |                   | <u>51.051,78</u>    | <u>51.051,78</u>    | <u>0,00</u>                    | <u>51.051,78</u>         |
| 029/000/61  | Sous-total                                                             |                   | 3.693.500,85        | 3.693.500,85        | 0,00                           | 3.693.500,85             |
| 029/000/63  | Total général                                                          |                   | 3.693.500,85        | 3.693.500,85        | 0,00                           | 3.693.500,85             |

## 049 Recettes ordinaires

### Impôts et taxes

| Article           | Libellé                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 040/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (040/16)                               | 71309          | 10,00               | 8,99             | 0,00                        | 8,99                  |
|                   |                                                                                                |                | <u>10,00</u>        | <u>8,99</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>8,99</u>           |
| <b>049/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                              |                | <b>10,00</b>        | <b>8,99</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>8,99</b>           |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 040/36102         | REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT                        | 70110          | 8.000,00            | 4.405,00         | 0,00                        | 4.405,00              |
| 040/36103         | DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION                                                               | 70110          | 2.510,00            | 2.590,00         | 0,00                        | 2.590,00              |
| 040/36104         | TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS                                                | 70110          | 28.000,00           | 40.483,10        | 0,00                        | 40.483,10             |
| 040/36148         | TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES                                                    | 70110          | 25.000,00           | 25.500,00        | 2.320,00                    | 23.180,00             |
| 04001/36148       | REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES                                                     | 70110          | 450,00              | 335,50           | 0,00                        | 335,50                |
| 04002/36148       | REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM                                                          | 70110          | 1,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/3610148       | REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM                                                          | 70110          | 5,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36205         | TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS                                                               | 70120          | 300,00              | 300,00           | 0,00                        | 300,00                |
| 040/36303         | TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS                                             | 70130          | 645.730,00          | 642.041,11       | 940,00                      | 641.101,11            |
| 040/36310         | TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM                                  | 70130          | 5.500,00            | 4.790,00         | 0,00                        | 4.790,00              |
| 040/36311         | TAXE SUR LES EXHUMATIONS                                                                       | 70130          | 300,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36316         | RECETTE SACS POUBELLES                                                                         | 70130          | 5.500,00            | 4.665,20         | 0,00                        | 4.665,20              |
| 040/36348         | REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES | 70130          | 12.300,00           | 15.100,00        | 0,00                        | 15.100,00             |
| 040/36403         | TAXE SUR FORCE MOTRICE                                                                         | 70140          | 380.000,00          | 364.575,18       | 744,34                      | 363.830,84            |
| 040/36404         | TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS                                                               | 70140          | 2.486,91            | 2.486,91         | 0,00                        | 2.486,91              |
| 040/36421         | TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS                                                            | 70140          | 1,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36422         | TAXE SUR ENSEIGNES                                                                             | 70140          | 45.811,62           | 44.527,01        | 0,00                        | 44.527,01             |
| 040/36423         | TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES                                                                | 70140          | 8.045,00            | 7.422,00         | 0,00                        | 7.422,00              |
| 04001/36424       | TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES                                       | 70140          | 50.000,00           | 42.097,32        | 137,25                      | 41.960,07             |
| 040/36429         | TAXE SUR LES VEHICULES ISOLEES ET ABANDONNES                                                   | 70140          | 1,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36432         | TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES                                 | 70140          | 8.000,00            | 8.000,00         | 0,00                        | 8.000,00              |
| 04001/36448       | TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE                                                                | 70140          | 2.197.758,50        | 2.170.375,38     | 0,00                        | 2.170.375,38          |
| 040/36601         | REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES                                              | 70160          | 5.000,00            | 5.172,00         | 0,00                        | 5.172,00              |
| 040/36603         | REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES                                     | 70160          | 3.100,00            | 3.087,87         | 231,25                      | 2.856,62              |
| 040/36607         | REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE                            | 70160          | 500,00              | 500,00           | 0,00                        | 500,00                |

## 049 Recettes ordinaires

### Impôts et taxes

| Article           | Libellé                                                                           | Compte général | Crédits budgétaires  | Droits constatés     | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 040/36648         | REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC                                        | 70160          | 24.000,00            | 3.415,81             | 45,20                       | 3.370,61              |
| 040/36711         | TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE                                       | 70170          | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                        | 5.000,00              |
| 040/36713         | TAXES SUR SECONDES RESIDENCES                                                     | 70170          | 8.400,00             | 8.400,00             | 0,00                        | 8.400,00              |
| 040/36715         | TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES                                                  | 70170          | 7.680,00             | 7.680,00             | 0,00                        | 7.680,00              |
| 040/36748         | TAXE SUR LES EOLIENNES                                                            | 70170          | 350.000,00           | 350.000,00           | 0,00                        | 350.000,00            |
| 040/36805         | Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes<br>(040/36)                      | 70190          | 1.138,71             | 1.138,71             | 0,00                        | 1.138,71              |
|                   |                                                                                   |                | <u>3.830.518,74</u>  | <u>3.764.088,10</u>  | <u>4.418,04</u>             | <u>3.759.670,06</u>   |
| 040/37101         | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER                                        | 70710          | 5.896.111,13         | 7.202.640,95         | 86.369,75                   | 7.116.271,20          |
| 040/37201         | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES<br>PHYSIQUES                           | 70720          | 5.433.920,63         | 6.457.047,95         | 14.117,56                   | 6.442.930,39          |
| 040/37301         | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES                                  | 70730          | 209.357,21           | 211.978,67           | 15.568,45                   | 196.410,22            |
| 04001/37701       | TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE<br>ECONOMIQUE DESAFFECTES<br>(040/37) | 70790          | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                   |                | <u>11.539.389,97</u> | <u>13.871.667,57</u> | <u>116.055,76</u>           | <u>13.755.611,81</u>  |
| 04020/46548       | COMPENSATION REGIONALE                                                            | 73405          | 1.671.137,24         | 3.241.242,04         | 0,00                        | 3.241.242,04          |
| 04030/46548       | COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER -<br>NATURA 2000<br>(040/46)        | 73405          | 1.648,00             | 1.429,21             | 0,00                        | 1.429,21              |
|                   |                                                                                   |                | <u>1.672.785,24</u>  | <u>3.242.671,25</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.242.671,25</u>   |
| <b>049/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>17.042.693,95</b> | <b>20.878.426,92</b> | <b>120.473,80</b>           | <b>20.757.953,12</b>  |
| 68                | R.O. PRELEVEMENTS                                                                 |                |                      |                      |                             |                       |
| 040/99802         | REPRISE DE PROVISION<br>(040/99)                                                  | 77111          | 101.000,00           | 101.000,00           | 0,00                        | 101.000,00            |
|                   |                                                                                   |                | <u>101.000,00</u>    | <u>101.000,00</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>101.000,00</u>     |
| <b>049/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>101.000,00</b>    | <b>101.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>101.000,00</b>     |
| <b>049/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                              |                | <b>17.143.703,95</b> | <b>20.979.435,91</b> | <b>120.473,80</b>           | <b>20.858.962,11</b>  |

## 059 Recettes ordinaires

### Assurances

| Article                      | Libellé                                                                                                                  | Compte<br>général | Crédits budgétaires                       | Droits constatés                        | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| 60<br>050/10601              | R.O. PRESTATIONS<br>NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES<br>(050/10)                                                   | 77100             | 2.650,00<br><u>2.650,00</u>               | 2.650,00<br><u>2.650,00</u>             | 0,00<br><u>0,00</u>            | 2.650,00<br><u>2.650,00</u>             |
| <b>059/000/60</b>            | <b>Sous-total</b>                                                                                                        |                   | <b>2.650,00</b>                           | <b>2.650,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>2.650,00</b>                         |
| 61<br>050/38001<br>050/38048 | R.O. TRANSFERTS<br>INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS<br>INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL<br>(050/38) | 77100<br>71309    | 5.000,00<br>67.500,00<br><u>72.500,00</u> | 487,94<br>86.700,49<br><u>87.188,43</u> | 0,00<br>0,00<br><u>0,00</u>    | 487,94<br>86.700,49<br><u>87.188,43</u> |
| <b>059/000/61</b>            | <b>Sous-total</b>                                                                                                        |                   | <b>72.500,00</b>                          | <b>87.188,43</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>87.188,43</b>                        |
| <b>059/000/63</b>            | <b>Total général</b>                                                                                                     |                   | <b>75.150,00</b>                          | <b>89.838,43</b>                        | <b>0,00</b>                    | <b>89.838,43</b>                        |

**123 Recettes ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                             |                |                     |                   |                             |                       |
| 100/16148         | RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE                      | 71309          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (100/16)                                                                     |                | <u>1.000,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 104/10601         | Notes de crédit et ristournes secrétariat                                    | 77100          | 0,00                | 18.646,06         | 0,00                        | 18.646,06             |
|                   | (104/10)                                                                     |                | <u>0,00</u>         | <u>18.646,06</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>18.646,06</u>      |
| 104/16101         | REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES                                  | 71301          | 950,00              | 955,00            | 0,00                        | 955,00                |
| 104/16106         | RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES                         | 71309          | 15.500,00           | 831,46            | 0,00                        | 831,46                |
| 104/16148         | FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES                                                  | 71309          | 10.000,00           | 3.924,80          | 625,50                      | 3.299,30              |
| 104/1610148       | RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE                                                 | 71309          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (104/16)                                                                     |                | <u>28.450,00</u>    | <u>5.711,26</u>   | <u>625,50</u>               | <u>5.085,76</u>       |
| <b>123/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                            |                | <b>29.450,00</b>    | <b>24.357,32</b>  | <b>625,50</b>               | <b>23.731,82</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                              |                |                     |                   |                             |                       |
| 100/38003         | AMENDES ADMINISTRATIVES                                                      | 70910          | 11.000,00           | 11.836,00         | 0,00                        | 11.836,00             |
| 100/38048         | INDEMNITES DOMMAGES                                                          | 71309          | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   | (100/38)                                                                     |                | <u>13.000,00</u>    | <u>11.836,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>11.836,00</u>      |
| 101/38002         | COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX                          | 72401          | 19.532,04           | 22.033,51         | 0,00                        | 22.033,51             |
|                   | (101/38)                                                                     |                | <u>19.532,04</u>    | <u>22.033,51</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>22.033,51</u>      |
| 10410/46502       | SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE | 73405          | 20.000,00           | 11.523,93         | 0,00                        | 11.523,93             |
| 104/46506         | REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD                                                    | 72141          | 42.328,28           | 43.344,36         | 0,00                        | 43.344,36             |
| 10424/46548       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure                    | 73405          | 0,00                | 1.800,00          | 0,00                        | 1.800,00              |
|                   | (104/46)                                                                     |                | <u>62.328,28</u>    | <u>56.668,29</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>56.668,29</u>      |
| <b>123/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                            |                | <b>94.860,32</b>    | <b>90.537,80</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>90.537,80</b>      |
| 62                | R.O. DETTE                                                                   |                |                     |                   |                             |                       |
| 121/26501         | INTERETS DE RETARD TAXES                                                     | 75781          | 2.000,00            | 505,17            | 0,00                        | 505,17                |
|                   | (121/26)                                                                     |                | <u>2.000,00</u>     | <u>505,17</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>505,17</u>         |
| <b>123/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                            |                | <b>2.000,00</b>     | <b>505,17</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>505,17</b>         |
| <b>123/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                         |                | <b>126.310,32</b>   | <b>115.400,29</b> | <b>625,50</b>               | <b>114.774,79</b>     |

## 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            | 29.757,66        | 0,00                        | 29.757,66             |
|                   |                                                                         |                | <u>2.500,00</u>     | <u>29.757,66</u> | <u>0,00</u>                 | <u>29.757,66</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              | 372,51           | 0,00                        | 372,51                |
| 124/1610148       | PRODUITS LOCATION DE MATERIEL                                           | 71309          | 500,00              | 234,00           | 0,00                        | 234,00                |
| 124/1610248       | LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE                          | 71309          | 3.000,00            | 4.461,86         | 0,00                        | 4.461,86              |
| 124/1610348       | REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT MAISON MEDICALE                          | 71309          | 6.480,00            | 6.480,00         | 0,00                        | 6.480,00              |
| 124/16301         | ANNUITES BAUX (EMPHYTHEOTIQUES, ..)                                     | 71320          | 4,00                | 2,59             | 0,00                        | 2,59                  |
| 12404/16301       | LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE | 71320          | 8.200,00            | 8.038,80         | 0,00                        | 8.038,80              |
| 12405/16301       | LOCATION SALLES (124/16)                                                | 71320          | 5.750,00            | 6.895,00         | 0,00                        | 6.895,00              |
|                   |                                                                         |                | <u>24.194,00</u>    | <u>26.484,76</u> | <u>0,00</u>                 | <u>26.484,76</u>      |
| <b>129/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                       |                | <b>26.694,00</b>    | <b>56.242,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>56.242,42</b>      |
| <b>129/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                    |                | <b>26.694,00</b>    | <b>56.242,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>56.242,42</b>      |

### 139 Recettes ordinaires

#### Services généraux

| Article           | Libellé                                                     | Compte général | Crédits budgétaires           | Droits constatés              | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                            |                |                               |                               |                             |                               |
| 131/10601         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (131/10) | 77100          | 0,00<br><u>0,00</u>           | 258,58<br><u>258,58</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>         | 258,58<br><u>258,58</u>       |
| 131/16114         | RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE                           | 71309          | 4.000,00                      | 1.750,00                      | 0,00                        | 1.750,00                      |
| 131/1610114       | REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS (131/16)            | 71309          | 40.485,71<br><u>44.485,71</u> | 35.937,49<br><u>37.687,49</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 35.937,49<br><u>37.687,49</u> |
| 135/10601         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (135/10) | 77100          | 0,00<br><u>0,00</u>           | 2.166,20<br><u>2.166,20</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 2.166,20<br><u>2.166,20</u>   |
| <b>139/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>44.485,71</b>              | <b>40.112,27</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>40.112,27</b>              |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                             |                |                               |                               |                             |                               |
| 135/38001         | INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (135/38)                   | 77100          | 284,00<br><u>284,00</u>       | 284,40<br><u>284,40</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>         | 284,40<br><u>284,40</u>       |
| 135/46506         | REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD (135/46)                          | 72141          | 0,00<br><u>0,00</u>           | 6.081,64<br><u>6.081,64</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 6.081,64<br><u>6.081,64</u>   |
| <b>139/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>284,00</b>                 | <b>6.366,04</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>6.366,04</b>               |
| <b>139/000/63</b> | <b>Total général</b>                                        |                | <b>44.769,71</b>              | <b>46.478,31</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>46.478,31</b>              |

**149 Recettes ordinaires**  
**14 Calamités**

| Article           | Libellé                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires             | Droits constatés                | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 61<br>14012/46548 | R.O. TRANSFERTS<br>SUBSIDE GESTION RISQUES INONDATION<br>(140/46)        | 73405          | 279.000,00<br><u>279.000,00</u> | 279.000,00<br><u>279.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 279.000,00<br><u>279.000,00</u> |
| <b>149/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                        |                | <b>279.000,00</b>               | <b>279.000,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>279.000,00</b>               |
| 68<br>14012/99801 | R.O. PRELEVEMENTS<br>REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION<br>(140/99) | 66622          | 45.000,00<br><u>45.000,00</u>   | 42.626,00<br><u>42.626,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 42.626,00<br><u>42.626,00</u>   |
| <b>149/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                                        |                | <b>45.000,00</b>                | <b>42.626,00</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>42.626,00</b>                |
| <b>149/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                     |                | <b>324.000,00</b>               | <b>321.626,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>321.626,00</b>               |

### 399 Recettes ordinaires

#### Justice - Police

| Article           | Libellé                        | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS               |                   |                     |                  |                                |                          |
| 330/16148         | REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT | 71309             | 3.200,00            | 3.731,14         | 0,00                           | 3.731,14                 |
| 330/16301         | LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP  | 71320             | 14.522,28           | 14.522,28        | 0,00                           | 14.522,28                |
|                   | (330/16)                       |                   | <u>17.722,28</u>    | <u>18.253,42</u> | <u>0,00</u>                    | <u>18.253,42</u>         |
| <b>399/000/60</b> | <b>Sous-total</b>              |                   | <b>17.722,28</b>    | <b>18.253,42</b> | <b>0,00</b>                    | <b>18.253,42</b>         |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                |                   |                     |                  |                                |                          |
| 320/46548         | SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR  | 73405             | 2.666,67            | 2.666,67         | 0,00                           | 2.666,67                 |
|                   | (320/46)                       |                   | <u>2.666,67</u>     | <u>2.666,67</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>2.666,67</u>          |
| <b>399/000/61</b> | <b>Sous-total</b>              |                   | <b>2.666,67</b>     | <b>2.666,67</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>2.666,67</b>          |
| <b>399/000/63</b> | <b>Total général</b>           |                   | <b>20.388,95</b>    | <b>20.920,09</b> | <b>0,00</b>                    | <b>20.920,09</b>         |

**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            | 12.222,43        | 0,00                        | 12.222,43             |
|                   |                                                             |                | <u>1.000,00</u>     | <u>12.222,43</u> | <u>0,00</u>                 | <u>12.222,43</u>      |
| 421/16148         | PRODUITS DIVERS (421/16)                                    | 71309          | 0,00                | 79,26            | 0,00                        | 79,26                 |
|                   |                                                             |                | <u>0,00</u>         | <u>79,26</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>79,26</u>          |
| 425/16101         | RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES (425/16) | 71301          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                             |                | <u>2.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 426/10601         | NC et ristournes éclairage public (426/10)                  | 77100          | 1.000,00            | 10.219,39        | 0,00                        | 10.219,39             |
|                   |                                                             |                | <u>1.000,00</u>     | <u>10.219,39</u> | <u>0,00</u>                 | <u>10.219,39</u>      |
| <b>499/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>4.000,00</b>     | <b>22.521,08</b> | <b>0,00</b>                 | <b>22.521,08</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 421/38001         | INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)                   | 77100          | 2.500,00            | 2.503,56         | 0,00                        | 2.503,56              |
|                   |                                                             |                | <u>2.500,00</u>     | <u>2.503,56</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>2.503,56</u>       |
| <b>499/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>2.500,00</b>     | <b>2.503,56</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.503,56</b>       |
| <b>499/000/63</b> | <b>Total général</b>                                        |                | <b>6.500,00</b>     | <b>25.024,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>25.024,64</b>      |

**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          | 108.261,16        | 0,00                        | 108.261,16            |
|                   |                                                                                              |                | <u>115.728,97</u>   | <u>108.261,16</u> | <u>0,00</u>                 | <u>108.261,16</u>     |
| 552/16105         | REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA) (552/16) | 71304          | 313.549,01          | 335.733,93        | 0,00                        | 335.733,93            |
|                   |                                                                                              |                | <u>313.549,01</u>   | <u>335.733,93</u> | <u>0,00</u>                 | <u>335.733,93</u>     |
| <b>599/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>429.277,98</b>   | <b>443.995,09</b> | <b>0,00</b>                 | <b>443.995,09</b>     |
| 62                | R.O. DETTE                                                                                   |                |                     |                   |                             |                       |
| 551/27201         | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA, ORES) (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 (IDEA, ORES) (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>     |
| <b>599/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>223.675,52</b>   | <b>223.675,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>223.675,52</b>     |
| <b>599/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                         |                | <b>652.953,50</b>   | <b>667.670,61</b> | <b>0,00</b>                 | <b>667.670,61</b>     |

**699 Recettes ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article           | Libellé                                                   | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés              | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 61<br>622/46548   | R.O. TRANSFERTS<br>SUBSIDE PLANTATION LIGNEUX<br>(622/46) | 73405             | 0,00<br><u>0,00</u> | 41.652,00<br><u>41.652,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 41.652,00<br><u>41.652,00</u> |
| <b>699/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                         |                   | <b>0,00</b>         | <b>41.652,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>41.652,00</b>              |
| <b>699/000/63</b> | <b>Total général</b>                                      |                   | <b>0,00</b>         | <b>41.652,00</b>              | <b>0,00</b>                    | <b>41.652,00</b>              |

## 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<br>(722/10)                                                    | 77100          | 0,00                | 65.410,24         | 0,00                        | 65.410,24             |
|                   |                                                                                        |                | <u>0,00</u>         | <u>65.410,24</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>65.410,24</u>      |
| 722/16108         | INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES                                              | 71309          | 102.000,00          | 120.818,39        | 105,50                      | 120.712,89            |
| 722/16148         | INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE<br>(722/16)                                     | 71309          | 43.850,00           | 22.086,97         | 17,50                       | 22.069,47             |
|                   |                                                                                        |                | <u>145.850,00</u>   | <u>142.905,36</u> | <u>123,00</u>               | <u>142.782,36</u>     |
| <b>729/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                      |                | <b>145.850,00</b>   | <b>208.315,60</b> | <b>123,00</b>               | <b>208.192,60</b>     |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                        |                |                     |                   |                             |                       |
| 721/4630101       | SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES<br>(721/46)                                      | 73403          | 26.307,00           | 26.307,00         | 0,00                        | 26.307,00             |
|                   |                                                                                        |                | <u>26.307,00</u>    | <u>26.307,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>26.307,00</u>      |
| 72201/46101       | SUBSIDES GARDERIE DE MIDI                                                              | 73401          | 17.667,00           | 17.667,00         | 0,00                        | 17.667,00             |
| 722/46301         | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS<br>FONCTION.SCOLAIRE                       | 73403          | 624.047,24          | 597.201,20        | 0,00                        | 597.201,20            |
| 722/4630101       | AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB                                                      | 73403          | 67.785,00           | 81.630,00         | 0,00                        | 81.630,00             |
| 722/46401         | REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS                                                        | 75144          | 196,38              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 722/46548         | INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION<br>DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES | 73405          | 5.198,90            | 5.198,90          | 0,00                        | 5.198,90              |
| 72201/46548       | SUBSIDE APPELS A PROJETS                                                               | 73405          | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
| 72202/46548       | SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN<br>PREVENTION                               | 73405          | 10.404,00           | 9.584,00          | 0,00                        | 9.584,00              |
| 72203/46548       | SUBSIDE APA OXYGENE                                                                    | 73405          | 500,00              | 188,00            | 0,00                        | 188,00                |
| 722/4650248       | SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P2                                            | 73405          | 17.250,00           | 16.800,00         | 0,00                        | 16.800,00             |
| 722/4650348       | SUBSIDE ENERGIE FWB<br>(722/46)                                                        | 73405          | 17.184,00           | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                        |                | <u>761.232,52</u>   | <u>728.269,10</u> | <u>0,00</u>                 | <u>728.269,10</u>     |
| 722/66401         | REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS<br>(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>           |
| <b>729/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                      |                | <b>789.118,88</b>   | <b>754.576,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>754.576,10</b>     |
| 68                | R.O. PRELEVEMENTS                                                                      |                |                     |                   |                             |                       |
| 722/99802         | REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET<br>ARQ<br>(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>       |
| <b>729/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                                                      |                | <b>10.000,00</b>    | <b>5.571,33</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5.571,33</b>       |
| <b>729/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                   |                | <b>944.968,88</b>   | <b>968.463,03</b> | <b>123,00</b>               | <b>968.340,03</b>     |

**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          | 0,00                | 6.224,20         | 0,00                        | 6.224,20              |
|                   |                                                             |                | <u>0,00</u>         | <u>6.224,20</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>6.224,20</u>       |
| 767/16101         | PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES                            | 71301          | 500,00              | 380,10           | 0,00                        | 380,10                |
| 76701/16148       | RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)                           | 71309          | 2.000,00            | 2.954,00         | 0,00                        | 2.954,00              |
|                   |                                                             |                | <u>2.500,00</u>     | <u>3.334,10</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.334,10</u>       |
| <b>767/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>2.500,00</b>     | <b>9.558,30</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>9.558,30</b>       |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 76701/46501       | SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT               | 73405          | 17.162,00           | 17.166,89        | 0,00                        | 17.166,89             |
| 76702/46501       | SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS PERMANENT                    | 73405          | 11.444,59           | 11.444,59        | 0,00                        | 11.444,59             |
| 76703/46501       | SUBSIDE BIBLIOTHEQUE PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT (767/46) | 73405          | 2.232,00            | 2.231,04         | 0,00                        | 2.231,04              |
|                   |                                                             |                | <u>30.838,59</u>    | <u>30.842,52</u> | <u>0,00</u>                 | <u>30.842,52</u>      |
| <b>767/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>30.838,59</b>    | <b>30.842,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>30.842,52</b>      |
| <b>767/000/63</b> | <b>Total général</b>                                        |                | <b>33.338,59</b>    | <b>40.400,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>40.400,82</b>      |

**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          | 58.000,00           | 62.426,00         | 0,00                        | 62.426,00             |
|                   |                                                                |                | <u>58.000,00</u>    | <u>62.426,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>62.426,00</u>      |
| 762/16148         | RECETTES SERVICE CULTURE                                       | 71309          | 3.235,00            | 3.605,05          | 0,00                        | 3.605,05              |
| 762/1610248       | Remb.suite convention centre culturel (762/16)                 | 71309          | 3.600,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                |                | <u>6.835,00</u>     | <u>3.605,05</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>3.605,05</u>       |
| 764/10601         | Nc et ristournes sports (764/10)                               | 77100          | 0,00                | 9.132,46          | 0,00                        | 9.132,46              |
|                   |                                                                |                | <u>0,00</u>         | <u>9.132,46</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>9.132,46</u>       |
| 764/16148         | RECETTE BUVETTE ARQUENNES                                      | 71309          | 22.000,00           | 16.649,20         | 0,00                        | 16.649,20             |
| 76401/16148       | REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE          | 71309          | 4.875,00            | 4.590,00          | 0,00                        | 4.590,00              |
| 764/1610148       | RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT                               | 71309          | 7.600,00            | 6.840,00          | 120,00                      | 6.720,00              |
| 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            | 7.497,50          | 0,00                        | 7.497,50              |
|                   |                                                                |                | <u>43.227,00</u>    | <u>35.578,70</u>  | <u>120,00</u>               | <u>35.458,70</u>      |
| <b>789/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>108.062,00</b>   | <b>110.742,21</b> | <b>120,00</b>               | <b>110.622,21</b>     |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                |                |                     |                   |                             |                       |
| 76101/46501       | SUBSIDE ETE SOLIDAIRE                                          | 73405          | 6.720,00            | 6.132,00          | 0,00                        | 6.132,00              |
| 761/46502         | SUBSIDE WELL CAMP                                              | 73405          | 1.225,00            | 1.225,00          | 0,00                        | 1.225,00              |
| 761/4650102       | SUBSIDE PLAN D' ACTIONS DES CONSEIL DE PREVENTION (761/46)     | 73405          | 6.920,00            | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                |                | <u>14.865,00</u>    | <u>7.357,00</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>7.357,00</u>       |
| 762/46548         | SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC) (762/46)        | 73405          | 450,00              | 450,00            | 0,00                        | 450,00                |
|                   |                                                                |                | <u>450,00</u>       | <u>450,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>450,00</u>         |
| 766/38001         | INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)                  | 77100          | 1.000,00            | 1.344,96          | 0,00                        | 1.344,96              |
|                   |                                                                |                | <u>1.000,00</u>     | <u>1.344,96</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>1.344,96</u>       |
| <b>789/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>16.315,00</b>    | <b>9.151,96</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>9.151,96</b>       |
| 62                | R.O. DETTE                                                     |                |                     |                   |                             |                       |
| 780/27201         | DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA) (780/27) | 75711          | 911,00              | 393,00            | 0,00                        | 393,00                |
|                   |                                                                |                | <u>911,00</u>       | <u>393,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>393,00</u>         |
| <b>789/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>911,00</b>       | <b>393,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>393,00</b>         |
| <b>789/000/63</b> | <b>Total général</b>                                           |                | <b>125.288,00</b>   | <b>120.287,17</b> | <b>120,00</b>               | <b>120.167,17</b>     |

### 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            | 2.350,33         | 0,00                        | 2.350,33              |
|                   | (831/16)                                                              |                | <u>5.534,00</u>     | <u>4.288,75</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>4.288,75</u>       |
| 834/16148         | RECETTES POLITIQUE DES AINES                                          | 71309          | 4.500,00            | 5.171,70         | 0,00                        | 5.171,70              |
|                   | (834/16)                                                              |                | <u>4.500,00</u>     | <u>5.171,70</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>5.171,70</u>       |
| <b>839/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>10.034,00</b>    | <b>9.460,45</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>9.460,45</b>       |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 830/46502         | PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ) | 73405          | 22.000,00           | 37.710,10        | 0,00                        | 37.710,10             |
|                   | (830/46)                                                              |                | <u>22.000,00</u>    | <u>37.710,10</u> | <u>0,00</u>                 | <u>37.710,10</u>      |
| <b>839/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>22.000,00</b>    | <b>37.710,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>37.710,10</b>      |
| <b>839/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                  |                | <b>32.034,00</b>    | <b>47.170,55</b> | <b>0,00</b>                 | <b>47.170,55</b>      |

## 84421 Recettes ordinaires crèches

| Article             | Libellé                             | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60                  | R.O. PRESTATIONS                    |                   |                     |                   |                                |                          |
| 84421/10601         | NC et ristournes crèche<br>(844/10) | 77100             | 100,00              | 2.742,54          | 0,00                           | 2.742,54                 |
|                     |                                     |                   | <u>100,00</u>       | <u>2.742,54</u>   | <u>0,00</u>                    | <u>2.742,54</u>          |
| 84421/16148         | FACTURATION CRECHE<br>(844/16)      | 71309             | 140.000,00          | 141.438,35        | 0,00                           | 141.438,35               |
|                     |                                     |                   | <u>140.000,00</u>   | <u>141.438,35</u> | <u>0,00</u>                    | <u>141.438,35</u>        |
| <b>84421/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                   |                   | <b>140.100,00</b>   | <b>144.180,89</b> | <b>0,00</b>                    | <b>144.180,89</b>        |
| 61                  | R.O. TRANSFERTS                     |                   |                     |                   |                                |                          |
| 84421/46502         | SUBSIDE ONE POUR CRECHE<br>(844/46) | 73405             | 195.000,00          | 202.924,18        | 0,00                           | 202.924,18               |
|                     |                                     |                   | <u>195.000,00</u>   | <u>202.924,18</u> | <u>0,00</u>                    | <u>202.924,18</u>        |
| <b>84421/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                   |                   | <b>195.000,00</b>   | <b>202.924,18</b> | <b>0,00</b>                    | <b>202.924,18</b>        |
| <b>84421/000/63</b> | <b>Total général</b>                |                   | <b>335.100,00</b>   | <b>347.105,07</b> | <b>0,00</b>                    | <b>347.105,07</b>        |

**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              | 3.076,35         | 0,00                        | 3.076,35              |
|                     |                                                     |                | <u>100,00</u>       | <u>3.076,35</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.076,35</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>       |
| <b>84422/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>7.300,00</b>     | <b>10.276,35</b> | <b>0,00</b>                 | <b>10.276,35</b>      |
| 61                  | R.O. TRANSFERTS                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 84422/46502         | SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE) (844/46) | 73405          | 25.808,00           | 24.122,40        | 0,00                        | 24.122,40             |
|                     |                                                     |                | <u>25.808,00</u>    | <u>24.122,40</u> | <u>0,00</u>                 | <u>24.122,40</u>      |
| <b>84422/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                   |                | <b>25.808,00</b>    | <b>24.122,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>24.122,40</b>      |
| <b>84422/000/63</b> | <b>Total général</b>                                |                | <b>33.108,00</b>    | <b>34.398,75</b> | <b>0,00</b>                 | <b>34.398,75</b>      |

**849 Recettes ordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

| Article           | Libellé                                | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                        |                   |                     |                  |                                |                          |
| 84010/46505       | SUBSIDES PCS CRISE ENERGETIQUE         | 73405             | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00                           | 5.000,00                 |
| 84010/46548       | SUBV.PLAN COHESION SOCIALE<br>(840/46) | 73405             | 78.650,40           | 78.650,40        | 0,00                           | 78.650,40                |
|                   |                                        |                   | <u>83.650,40</u>    | <u>83.650,40</u> | <u>0,00</u>                    | <u>83.650,40</u>         |
| <b>849/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                      |                   | <b>83.650,40</b>    | <b>83.650,40</b> | <b>0,00</b>                    | <b>83.650,40</b>         |
| <b>849/000/63</b> | <b>Total général</b>                   |                   | <b>83.650,40</b>    | <b>83.650,40</b> | <b>0,00</b>                    | <b>83.650,40</b>         |

**872 Recettes ordinaires**  
**870 - 872 Santé et Hygiène**

| Article            | Libellé                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires           | Droits constatés              | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 60<br>871/10601    | R.O. PRESTATIONS<br>Notes de crédit et ristournes du service ordinaire<br>(871/10) | 77100          | 0,00<br><u>0,00</u>           | 2.110,39<br><u>2.110,39</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 2.110,39<br><u>2.110,39</u>   |
| <b>872/000/60</b>  | <b>Sous-total</b>                                                                  |                | <b>0,00</b>                   | <b>2.110,39</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>2.110,39</b>               |
| 68<br>871119/99802 | R.O. PRELEVEMENTS<br>REPRISE PROV FOURNITURES COVID<br>(871/99)                    | 77111          | 15.000,00<br><u>15.000,00</u> | 15.000,00<br><u>15.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 15.000,00<br><u>15.000,00</u> |
| <b>872/000/68</b>  | <b>Sous-total</b>                                                                  |                | <b>15.000,00</b>              | <b>15.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>15.000,00</b>              |
| <b>872/000/63</b>  | <b>Total général</b>                                                               |                | <b>15.000,00</b>              | <b>17.110,39</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>17.110,39</b>              |

**876 Recettes ordinaires****875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

| Article           | Libellé                                                                            | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés            | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 60<br>875/10601   | R.O. PRESTATIONS<br>Notes de crédit et ristournes du service ordinaire<br>(875/10) | 77100             | 0,00<br><u>0,00</u> | 1.055,50<br><u>1.055,50</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 1.055,50<br><u>1.055,50</u> |
| <b>876/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                  |                   | <b>0,00</b>         | <b>1.055,50</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.055,50</b>             |
| <b>876/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                               |                   | <b>0,00</b>         | <b>1.055,50</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>1.055,50</b>             |

**877 Recettes ordinaires****877 Eaux usées**

| Article           | Libellé                                                                            | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés            | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 60<br>877/10601   | R.O. PRESTATIONS<br>Notes de crédit et ristournes du service ordinaire<br>(877/10) | 77100             | 0,00<br><u>0,00</u> | 2.419,48<br><u>2.419,48</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 2.419,48<br><u>2.419,48</u> |
| <b>877/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                  |                   | <b>0,00</b>         | <b>2.419,48</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>2.419,48</b>             |
| <b>877/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                               |                   | <b>0,00</b>         | <b>2.419,48</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>2.419,48</b>             |

**879 Recettes ordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article                          | Libellé                                                                                               | Compte général | Crédits budgétaires                        | Droits constatés                           | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets                      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 60<br>879/1610148                | R.O. PRESTATIONS<br>PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS<br>(879/16)                             | 71309          | 7.000,00<br><u>7.000,00</u>                | 1.590,00<br><u>1.590,00</u>                | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.590,00<br><u>1.590,00</u>                |
| <b>879/000/60</b>                | <b>Sous-total</b>                                                                                     |                | <b>7.000,00</b>                            | <b>1.590,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>1.590,00</b>                            |
| 61<br>87910/46548                | R.O. TRANSFERTS<br>SUBSIDE STERILISATION CHATS<br>(000/46)                                            | 73405          | 2.000,00<br><u>2.000,00</u>                | 2.000,00<br><u>2.000,00</u>                | 0,00<br><u>0,00</u>         | 2.000,00<br><u>2.000,00</u>                |
| 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                                                                                  | 73405          | 5.000,00                                   | 12.000,00                                  | 0,00                        | 12.000,00                                  |
| 87911/46548                      | SUBSIDE POLLEC22-RH<br>(879/46)                                                                       | 73405          | 155.200,00<br><u>162.825,00</u>            | 194.000,00<br><u>208.125,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>         | 194.000,00<br><u>208.125,00</u>            |
| <b>879/000/61</b>                | <b>Sous-total</b>                                                                                     |                | <b>164.825,00</b>                          | <b>210.125,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>210.125,00</b>                          |
| 68<br>879/9980102<br>879/9980202 | R.O. PRELEVEMENTS<br>REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF)<br>REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOP)<br>(879/99) | 77111<br>77111 | 30.000,00<br>33.600,00<br><u>63.600,00</u> | 13.007,50<br>33.600,00<br><u>46.607,50</u> | 0,00<br>0,00<br><u>0,00</u> | 13.007,50<br>33.600,00<br><u>46.607,50</u> |
| <b>879/000/68</b>                | <b>Sous-total</b>                                                                                     |                | <b>63.600,00</b>                           | <b>46.607,50</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>46.607,50</b>                           |
| <b>879/000/63</b>                | <b>Total général</b>                                                                                  |                | <b>235.425,00</b>                          | <b>258.322,50</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>258.322,50</b>                          |

**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          | 76.550,00           | 70.277,41         | 0,00                        | 70.277,41             |
| 93001/16301       | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS (ANCIEN PATRONAGE)             | 71320          | 4.330,00            | 9.048,39          | 0,00                        | 9.048,39              |
| 930/1630101       | CONTRIBUTION SNF SA AUX CHARGES SERVITUDE DE PASSAGE RUES ROUGE CROIX ET DU CANAL (930/16) | 71320          | 11.144,00           | 11.144,00         | 0,00                        | 11.144,00             |
|                   |                                                                                            |                | <u>92.024,00</u>    | <u>90.469,80</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>90.469,80</u>      |
| <b>939/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>92.024,00</b>    | <b>90.469,80</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>90.469,80</b>      |
| 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          | 4.500,00            | 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>26.500,00</u>    | <u>26.500,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>26.500,00</u>      |
| <b>939/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>46.500,00</b>    | <b>27.392,50</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>27.392,50</b>      |
| <b>939/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                       |                | <b>138.524,00</b>   | <b>117.862,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>117.862,30</b>     |

## Exercice propre

### Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires  
Recettes générales

| Article / N° Projet | Libellé                                                                                           | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 80<br>000/66351     | R.E. TRANSFERTS<br>FONDS FRIC 2022-2024 (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS<br>COMMUNAUX)<br>(000/66) | 15411             | 681.154,60          | 681.154,60        | 0,00                           | 681.154,60               |
|                     |                                                                                                   |                   | <u>681.154,60</u>   | <u>681.154,60</u> | <u>0,00</u>                    | <u>681.154,60</u>        |
| 009/000/80          | Sous-total                                                                                        |                   | 681.154,60          | 681.154,60        | 0,00                           | 681.154,60               |
| 009/000/83          | Total général                                                                                     |                   | 681.154,60          | 681.154,60        | 0,00                           | 681.154,60               |

**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          | 6.750,33            | 6.750,33         | 0,00                        | 6.750,33              |
| 060/99551           | HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY         | 78605          | 20.000,00           | 20.000,00        | 0,00                        | 20.000,00             |
| 20120076            | HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE | 78605          | 45.554,52           | 44.919,95        | 0,00                        | 44.919,95             |
| 20140017            | EGOUTTAGE                                             |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | EGOUTTAGE                                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 0,00                | 73.190,73        | 0,00                        | 73.190,73             |
| 20180027            | FEL TRAV PROJET PIC / FRIC                            |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE             | 78605          | 27.500,00           | 27.500,00        | 0,00                        | 27.500,00             |
| 20190055            | SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE             |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 0,00                | 28.569,50        | 0,00                        | 28.569,50             |
| 20190116            | TRAVAUX PONT DE MARCHE                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE               | 78605          | 289.917,57          | 289.917,57       | 0,00                        | 289.917,57            |
| 20200040            | AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE               |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 0,00                | 46.198,73        | 0,00                        | 46.198,73             |
| 20200117            | ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN       |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | CANAL                                                 |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY                    | 78605          | 860,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20200146            | RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY                    |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV                    | 78605          | 0,00                | 3.177,50         | 0,00                        | 3.177,50              |
| 20210007            | SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV                    |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET                 | 78605          | 11.600,70           | 11.600,70        | 0,00                        | 11.600,70             |
| 20210027            | FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C                     |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX    |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | - LIBERATION PARTS C                                  |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX              | 78605          | 4.646,00            | 4.645,98         | 0,00                        | 4.645,98              |
| 20210067            | ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX              |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION            | 78605          | 10.000,00           | 10.000,00        | 0,00                        | 10.000,00             |
| 20220004            | PROPRETE PUBLIQUE                                     |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE   |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | PUBLIQUE                                              |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605          | 0,00                | 440,72           | 0,00                        | 440,72                |
| 20220043            | REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES          |                |                     |                  |                             |                       |
|                     | (ARQ,FMLX,FE)                                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE              | 78605          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20220049            | ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE              |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT TRACTEUR AGRICOLE                               | 78605          | 15.000,00           | 15.000,00        | 0,00                        | 15.000,00             |
| 20220051            | ACHAT TRACTEUR AGRICOLE                               |                |                     |                  |                             |                       |

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

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551<br>20220091 | ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES<br><i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>                               | 78605          | 0,05                | 0,05             | 0,00                        | 0,05                  |
| 060/99551<br>20220126 | FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE<br><i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>                                         | 78605          | 5,89                | 5,89             | 0,00                        | 5,89                  |
| 060/99551<br>20230001 | SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES<br><i>SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES</i>                                                   | 78605          | 4.500,00            | 4.500,00         | 0,00                        | 4.500,00              |
| 060/99551<br>20230002 | EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES<br><i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i>                                               | 78605          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230005 | ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE<br><i>ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE</i> | 78605          | 25.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230006 | TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS<br><i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i>                                         | 78605          | 0,00                | 25.984,43        | 0,00                        | 25.984,43             |
| 060/99551<br>20230010 | INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX<br><i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX</i>               | 78605          | 30.000,00           | 29.704,58        | 0,00                        | 29.704,58             |
| 060/99551<br>20230012 | FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS<br><i>FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS</i>                                           | 78605          | 60.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230013 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES<br><i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES</i>                                       | 78605          | 20.000,00           | 18.634,12        | 0,00                        | 18.634,12             |
| 060/99551<br>20230014 | REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES<br><i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>                                 | 78605          | 0,00                | 139.528,34       | 0,00                        | 139.528,34            |
| 060/99551<br>20230015 | ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE<br><i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i>                                   | 78605          | 30.000,00           | 13.056,84        | 0,00                        | 13.056,84             |
| 060/99551<br>20230023 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i> | 78605          | 0,00                | 50.284,96        | 0,00                        | 50.284,96             |
| 060/99551<br>20230028 | SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE<br><i>SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE</i>                                             | 78605          | 30.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230031 | ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX<br><i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>                                 | 78605          | 50.000,00           | 2.903,64         | 0,00                        | 2.903,64              |
| 060/99551<br>20230032 | ACQUISITION MOBILIER URBAIN<br><i>ACQUISITION MOBILIER URBAIN</i>                                                       | 78605          | 50.000,00           | 49.839,90        | 0,00                        | 49.839,90             |
| 060/99551<br>20230033 | INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS<br><i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>           | 78605          | 99.605,99           | 99.605,99        | 0,00                        | 99.605,99             |
| 060/99551<br>20230034 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>                           | 78605          | 0,00                | 15.685,63        | 0,00                        | 15.685,63             |
| 060/99551<br>20230035 | TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE<br><i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE</i>                                             | 78605          | 30.000,00           | 29.999,53        | 0,00                        | 29.999,53             |
| 060/99551<br>20230036 | ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL<br><i>ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL</i>                       | 78605          | 25.000,00           | 1.932,97         | 0,00                        | 1.932,97              |

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

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551<br>20230037 | ACHAT CONTAINER SERV TRAV<br>ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV                                         | 78605          | 15.000,00           | 6.094,06         | 0,00                        | 6.094,06              |
| 060/99551<br>20230038 | ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS<br>ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS                                | 78605          | 20.000,00           | 19.481,00        | 0,00                        | 19.481,00             |
| 060/99551<br>20230040 | SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE<br>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE                                | 78605          | 60.000,00           | 59.674,41        | 0,00                        | 59.674,41             |
| 060/99551<br>20230044 | ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES<br>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES                                            | 78605          | 4.872,32            | 4.872,32         | 0,00                        | 4.872,32              |
| 060/99551<br>20230045 | ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES<br>TOURISTIQUES                                                 | 78605          | 15.000,00           | 5.579,56         | 0,00                        | 5.579,56              |
| 060/99551<br>20230047 | ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES<br>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION | 78605          | 36.625,00           | 29.179,39        | 0,00                        | 29.179,39             |
| 060/99551<br>20230048 | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION<br>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES              | 78605          | 6.100,00            | 587,59           | 0,00                        | 587,59                |
| 060/99551<br>20230049 | ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES<br>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES                             | 78605          | 83.600,00           | 76.623,25        | 0,00                        | 76.623,25             |
| 060/99551<br>20230050 | ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES<br>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV                   | 78605          | 0,00                | 61.197,90        | 0,00                        | 61.197,90             |
| 060/99551<br>20230052 | ENSEIGNEMENT/ECOLES<br>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV                                | 78605          |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551<br>20230053 | ENSEIGNEMENT/ECOLES<br>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS                                                       | 78605          | 30.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230054 | POLLEC2021 - ETUDE BESOINS<br>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO                                               | 78605          | 4.165,00            | 4.133,60         | 0,00                        | 4.133,60              |
| 060/99551<br>20230055 | INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO<br>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE                                      | 78605          | 1.000,00            | 998,25           | 0,00                        | 998,25                |
| 060/99551<br>20230057 | ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE<br>Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires            | 78605          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230058 | ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL<br>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL                        | 78605          | 7.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230062 | POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL<br>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING               | 78605          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230064 | ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING<br>ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE          | 78605          | 64.000,00           | 64.000,00        | 0,00                        | 64.000,00             |
| 060/99551<br>20230066 | ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE<br>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE                      | 78605          | 7.000,00            | 5.042,95         | 0,00                        | 5.042,95              |
| 060/99551<br>20230068 | FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE<br>HON GESTION FONCIERE COMMUNE                                      | 78605          | 30.000,00           | 30.000,00        | 0,00                        | 30.000,00             |
| 060/99551<br>20230068 | HON GESTION FONCIERE COMMUNE<br>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE                           | 78605          | 30.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230068 | SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE<br>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE          | 78605          |                     |                  |                             |                       |

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

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551<br>20230070 | SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV<br>SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV                               | 78605          | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230071 | ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX<br>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX                       | 78605          | 40.000,00           | 38.363,40        | 0,00                        | 38.363,40             |
| 060/99551<br>20230072 | SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE<br>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE                   | 78605          | 40.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230076 | SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC<br>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC                           | 78605          | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230082 | ACHAT DE PC/ECRANS<br>ACHAT DE PC/ECRANS                                                                 | 78605          | 12.200,00           | 12.022,91        | 0,00                        | 12.022,91             |
| 060/99551<br>20230083 | ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE<br>ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION GENERALE                   | 78605          | 6.000,00            | 5.040,97         | 0,00                        | 5.040,97              |
| 060/99551<br>20230084 | ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES<br>ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES                                           | 78605          | 2.500,00            | 2.383,70         | 0,00                        | 2.383,70              |
| 060/99551<br>20230085 | ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU<br>ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU       | 78605          | 60.000,00           | 59.948,63        | 0,00                        | 59.948,63             |
| 060/99551<br>20230086 | ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES<br>ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES POUR LES ECOLES | 78605          | 24.500,00           | 16.956,43        | 0,00                        | 16.956,43             |
| 060/99551<br>20230087 | ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE<br>ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE                                         | 78605          | 7.000,00            | 6.655,00         | 0,00                        | 6.655,00              |
| 060/99551<br>20230088 | ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT<br>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT                                         | 78605          | 7.000,00            | 3.280,31         | 0,00                        | 3.280,31              |
| 060/99551<br>20230089 | ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO<br>ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO                         | 78605          | 11.000,00           | 11.000,00        | 0,00                        | 11.000,00             |
| 060/99551<br>20230090 | HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE<br>HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE                             | 78605          | 64.000,00           | 64.000,00        | 0,00                        | 64.000,00             |
| 060/99551<br>20230091 | REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE<br>REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE SENEFFE                       | 78605          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230092 | REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE<br>REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE               | 78605          | 50.000,00           | 31.840,54        | 0,00                        | 31.840,54             |
| 060/99551<br>20230094 | ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE<br>ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT SECURISATION MOBILITE | 78605          | 25.000,00           | 23.936,05        | 0,00                        | 23.936,05             |
| 060/99551<br>20230095 | AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE<br>AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE                               | 78605          | 64.000,00           | 64.000,00        | 0,00                        | 64.000,00             |
| 060/99551<br>20230096 | MARQUAGE SECURITE ECOLE<br>MARQUAGE SECURITE ECOLE                                                       | 78605          | 29.000,00           | 21.493,65        | 0,00                        | 21.493,65             |
| 060/99551<br>20230100 | SEN AMENAGEMENT SERVICE POP<br>SEN AMENAGEMENT SERVICES POP                                              | 78605          | 25.000,00           | 16.334,91        | 0,00                        | 16.334,91             |
| 060/99551             | ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF                                                                     | 78605          | 20.000,00           | 15.374,26        | 0,00                        | 15.374,26             |

**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 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20230101            | ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE                          | 78605          | 64.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230102            | PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE                          |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL                         | 78605          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230103            | SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | FE REVETEMENT SOL ECOLE                                      | 78605          | 25.000,00           | 24.975,70        | 0,00                        | 24.975,70             |
| 20230104            | FE REVETEMENT SOL ECOLE                                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE                        | 78605          | 15.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230105            | SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE                        |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX                          | 78605          | 44.000,00           | 20.897,65        | 0,00                        | 20.897,65             |
| 20230110            | AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX                          |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX                             | 78605          | 98.820,00           | 98.820,00        | 0,00                        | 98.820,00             |
| 20230111            | HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES                     | 78605          | 1.775,06            | 1.775,06         | 0,00                        | 1.775,06              |
| 20230112            | ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES                              | 78605          | 3.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230113            | ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES                              |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACQUISITION LOGICIEL CRECHE                                  | 78605          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230114            | ACQUISITION LOGICIEL CRECHE                                  |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE                        | 78605          | 7.500,00            | 2.986,52         | 0,00                        | 2.986,52              |
| 20230118            | ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE                        |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES                | 78605          | 2.000,00            | 1.624,95         | 0,00                        | 1.624,95              |
| 20230119            | ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES                |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES                            | 78605          | 11.000,00           | 10.543,26        | 0,00                        | 10.543,26             |
| 20230120            | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES                            |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE                                | 78605          | 4.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230121            | ACHAT MATERIEL DE GYMNASTIQUE                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE                               | 78605          | 1.500,00            | 767,03           | 0,00                        | 767,03                |
| 20230122            | ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT CHICANES                                               | 78605          | 20.000,00           | 3.092,76         | 0,00                        | 3.092,76              |
| 20230123            | ACHAT CHICANES                                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT                        | 78605          | 4.000,00            | 1.566,95         | 0,00                        | 1.566,95              |
| 20230124            | SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT                        |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT TERRAINS                                               | 78605          | 13.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230125            | ACHAT TERRAINS                                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES | 78605          | 2.000,00            | 239,85           | 0,00                        | 239,85                |
| 20230126            | ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES                                | 78605          | 6.500,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230127            | ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES                                |                |                     |                  |                             |                       |

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

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551<br>20230128   | ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES<br>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES                                                | 78605          | 30.000,00           | 7.860,11         | 0,00                        | 7.860,11              |
| 060/99551<br>20230129   | ACHAT GUIRLANDES<br>ACHAT GUIRLANDES                                                                          | 78605          | 10.000,00           | 9.962,85         | 0,00                        | 9.962,85              |
| 060/99551<br>20230130   | ACHAT CHALET DE NOEL<br>ACHAT CHALET DE NOEL                                                                  | 78605          | 10.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230131   | SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC<br>SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC                        | 78605          | 10.000,00           | 5.868,50         | 0,00                        | 5.868,50              |
| 060/99551<br>20230132   | SEN HYDROFUGE CRECHE<br>SEN HYDROFUGE CRECHE                                                                  | 78605          | 15.000,00           | 14.999,50        | 0,00                        | 14.999,50             |
| 060/99551<br>20230133   | ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES<br>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES                  | 78605          | 13.000,00           | 3.444,27         | 0,00                        | 3.444,27              |
| 060/99551<br>20230134   | SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV<br>SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV                              | 78605          | 10.000,00           | 5.230,16         | 0,00                        | 5.230,16              |
| 060/99551<br>20230135   | ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES<br>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS ARMOIRES                              | 78605          | 5.200,00            | 4.370,18         | 0,00                        | 4.370,18              |
| 060/99551<br>20230136   | SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE<br>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE                                          | 78605          | 60.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230137   | SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX<br>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX            | 78605          | 40.000,00           | 33.434,74        | 0,00                        | 33.434,74             |
| 060/99551<br>20230138   | FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE<br>EGLISE<br>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE | 78605          | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230139   | TRAVAUX STABILITE CABLERIE<br>TRAVAUX STABILITE CABLERIE                                                      | 78605          | 64.000,00           | 32.913,83        | 0,00                        | 32.913,83             |
| 060/99551<br>20230140   | CREATION ABRI VELOS<br>CREATION ABRI VELOS                                                                    | 78605          | 21.000,00           | 20.990,62        | 0,00                        | 20.990,62             |
| 060/99551<br>20230141   | ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES<br>ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES                                        | 78605          | 3.000,00            | 2.356,82         | 0,00                        | 2.356,82              |
| 060/99551<br>20230143   | ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL<br>ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL CO-ACCUEIL            | 78605          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230144   | ACHAT MOBILIER SALOA<br>ACHAT MOBILIER SALOA                                                                  | 78605          | 1.000,00            | 249,00           | 0,00                        | 249,00                |
| 060/99551<br>20230145   | HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX<br>HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX                                                | 78605          | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230146   | ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE CONSEIL<br>ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE CONSEIL                      | 78605          | 3.000,00            | 2.196,40         | 0,00                        | 2.196,40              |
| 060/99551<br>20230147   | ACHAT CUVE FIEL SERV TRAVAUX<br>ACHAT CUVE FIEL SERV TRAVAUX                                                  | 78605          | 15.000,00           | 10.338,24        | 0,00                        | 10.338,24             |
| 06001/99551<br>20200040 | AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION<br>URBAINE_REFACTURATION                                                      | 78605          | 67.253,35           | 67.253,35        | 0,00                        | 67.253,35             |

**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 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 06002/99551<br>20230056 | AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE<br>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS<br>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS<br>(060/99) | 78605          | 271.072,00          | 121.942,50          | 0,00                        | 121.942,50            |
|                         |                                                                                                                                       |                | <u>3.067.123,78</u> | <u>2.334.374,42</u> | <u>0,00</u>                 | <u>2.334.374,42</u>   |
| <b>069/000/88</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                     |                | <b>3.067.123,78</b> | <b>2.334.374,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.334.374,42</b>   |
| <b>069/000/83</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                                  |                | <b>3.067.123,78</b> | <b>2.334.374,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.334.374,42</b>   |

## 129 Recettes extraordinaires

### Patrimoine privé

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires             | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 81<br>124/76156             | R.E. INVESTISSEMENTS<br>VENTE TERRAINS<br>(124/76)                                                                                                       | 22091          | 40.000,00<br><u>40.000,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>   |
| <b>129/000/81</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                        |                | <b>40.000,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 82<br>124/96151<br>20230009 | R.E. DETTE<br>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE<br>CULTURELLE<br><i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>                     | 17101          | 100.000,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 124/96151<br>20230017       | SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT<br>ET PORTES VITREES<br><i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET<br/>PORTES VITREES</i> | 17101          | 200.000,00                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 124/96151<br>20230075       | FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL<br><i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i><br>(124/96)                                                            | 17101          | 260.000,00<br><u>560.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>   |
| <b>129/000/82</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                        |                | <b>560.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>129/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                                     |                | <b>600.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |

## 499 Recettes extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires               | Droits constatés              | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 80                    | R.E. TRANSFERTS                                                                              |                |                                   |                               |                             |                               |
| 421/56051             | RECUP CAUTION CHARGE URBANISME<br>(421/56)                                                   | 77251          | 6.000,00<br><u>6.000,00</u>       | 28.000,00<br><u>28.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 28.000,00<br><u>28.000,00</u> |
| 421/68451<br>20230004 | TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY<br>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY             | 15611          | 300.000,00                        | 300.000,00                    | 0,00                        | 300.000,00                    |
| 421/68551<br>20210007 | SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV<br>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV                     | 15611          | 18.000,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/68551<br>20230043 | SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV<br>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV<br>(421/68)         | 15611          | 18.000,00<br><u>336.000,00</u>    | 0,00<br><u>300.000,00</u>     | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>300.000,00</u>     |
| <b>499/000/80</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>342.000,00</b>                 | <b>328.000,00</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>328.000,00</b>             |
| 81                    | R.E. INVESTISSEMENTS                                                                         |                |                                   |                               |                             |                               |
| 421/77398             | VENTE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS<br>(421/77)                                               | 23291          | 0,00<br><u>0,00</u>               | 7.260,00<br><u>7.260,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 7.260,00<br><u>7.260,00</u>   |
| <b>499/000/81</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>0,00</b>                       | <b>7.260,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>7.260,00</b>               |
| 82                    | R.E. DETTE                                                                                   |                |                                   |                               |                             |                               |
| 421/96151<br>20230004 | TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY<br>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY             | 17101          | 240.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230018 | TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES<br>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES               | 17101          | 150.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230019 | ENTRETIEN DES VOIRIES<br>ENTRETIEN DES VOIRIES                                               | 17101          | 825.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230020 | TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27<br>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27                                       | 17101          | 110.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230025 | ACHAT VEHICULES<br>ACHAT VEHICULES                                                           | 17101          | 115.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230034 | REFECTION DE MURS EN MOELLONS<br>REFECTION DE MURS EN MOELLONS                               | 17101          | 100.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230043 | SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV<br>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV                     | 17101          | 67.000,00                         | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230078 | TRAVAUX EGOUTTAGE<br>TRAVAUX EGOUTTAGE                                                       | 17101          | 300.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |
| 421/96151<br>20230108 | ACHAT BALAYEUSE<br>ACHAT BALAYEUSE<br>(421/96)                                               | 17101          | 400.000,00<br><u>2.307.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| 426/96151<br>20230014 | REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES<br>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES<br>(426/96) | 17101          | 140.000,00<br><u>140.000,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| 441/96151<br>20230006 | TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS<br>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS                     | 17101          | 120.000,00                        | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                          |

499 Recettes extraordinaires  
Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet | Libellé       | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrécouvrables | Droits constatés<br>nets |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                     | (441/96)      |                   | <u>120.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>              |
| 499/000/82          | Sous-total    |                   | 2.567.000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
| 499/000/83          | Total général |                   | 2.909.000,00        | 335.260,00       | 0,00                           | 335.260,00               |

**599 Recettes extraordinaires**  
**Commerce - Industrie**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>523/68551<br>20230033 | R.E. TRANSFERTS<br>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS<br><i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i><br>(523/68) | 15611          | 16.363,64           | 16.363,64        | 0,00                        | 16.363,64             |
|                             |                                                                                                                                              |                | <u>16.363,64</u>    | <u>16.363,64</u> | <u>0,00</u>                 | <u>16.363,64</u>      |
| <b>599/000/80</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                            |                | <b>16.363,64</b>    | <b>16.363,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>16.363,64</b>      |
| <b>599/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                         |                | <b>16.363,64</b>    | <b>16.363,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>16.363,64</b>      |

## 729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                    | R.E. TRANSFERTS                                                                                                                                                          |                |                     |                  |                             |                       |
| 722/68351<br>20220043 | REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES<br>(ARQ,FMLX,FE)<br><i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES<br/>(ARQ,FMLX,FE)</i>                                     | 15611          | 42.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 722/68351<br>20230096 | MARQUAGE SECURITE ECOLE<br><i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i>                                                                                                                | 15611          | 35.000,00           | 35.000,00        | 0,00                        | 35.000,00             |
| 722/68551<br>20230023 | REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES<br>(ARQ,FMLX)<br><i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES<br/>(ARQ,FMLX)</i><br>(722/68)                               | 15611          | 30.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | <u>107.000,00</u>   | <u>35.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>35.000,00</u>      |
| <b>729/000/80</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                        |                | <b>107.000,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b>      |
| 82                    | R.E. DETTE                                                                                                                                                               |                |                     |                  |                             |                       |
| 722/96151<br>20230023 | REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES<br>(ARQ,FMLX)<br><i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES<br/>(ARQ,FMLX)</i>                                           | 17101          | 90.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 722/96151<br>20230039 | SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE<br><i>SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE</i>                                                                                                | 17101          | 350.000,00          | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 722/96151<br>20230050 | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV<br>ENSEIGNEMENT/ECOLES<br><i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV<br/>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i><br>(722/96) | 17101          | 75.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | <u>515.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>729/000/82</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                        |                | <b>515.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>729/000/83</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                                                     |                | <b>622.000,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>35.000,00</b>      |

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

| Article / N° Projet | Libellé                          | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82                  | R.E. DETTE                       |                |                     |                     |                             |                       |
| 764/96151           | TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF | 17101          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230027            | TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF |                |                     |                     |                             |                       |
|                     | (764/96)                         |                | <u>200.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 780/86251           | VENTE PARTS BRUTELE              | 28211          | 2.086.695,15        | 2.086.695,15        | 0,00                        | 2.086.695,15          |
|                     | (780/86)                         |                | <u>2.086.695,15</u> | <u>2.086.695,15</u> | <u>0,00</u>                 | <u>2.086.695,15</u>   |
| <b>789/000/82</b>   | <b>Sous-total</b>                |                | <b>2.286.695,15</b> | <b>2.086.695,15</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.086.695,15</b>   |
| <b>789/000/83</b>   | <b>Total général</b>             |                | <b>2.286.695,15</b> | <b>2.086.695,15</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.086.695,15</b>   |

**799 Recettes extraordinaires**  
**Cultes**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                       | Compte<br>général | Crédits budgétaires             | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 82<br>790/96151<br>20230066 | R.E. DETTE<br>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE<br><i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i><br>(790/96) | 17101             | 400.000,00<br><u>400.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>      |
| <b>799/000/82</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                             |                   | <b>400.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>799/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                          |                   | <b>400.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |

## 84421 Recettes extraordinaires crèches

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                     | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 80                      | R.E. TRANSFERTS                                                                                             |                   |                     |                  |                                |                          |
| 84421/68551<br>20200146 | RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY<br><i>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY</i>                             | 15611             | 0,00                | 9.184,11         | 0,00                           | 9.184,11                 |
| 84421/68551<br>20220105 | SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE<br><i>SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE</i><br>(844/68)                   | 15611             | 12.000,00           | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
|                         |                                                                                                             |                   | <u>12.000,00</u>    | <u>9.184,11</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>9.184,11</u>          |
| <b>84421/000/80</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                           |                   | <b>12.000,00</b>    | <b>9.184,11</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>9.184,11</b>          |
| 82                      | R.E. DETTE                                                                                                  |                   |                     |                  |                                |                          |
| 84421/96151<br>20230022 | FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE<br><i>FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE</i><br>(844/96) | 17101             | 250.000,00          | 0,00             | 0,00                           | 0,00                     |
|                         |                                                                                                             |                   | <u>250.000,00</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                    | <u>0,00</u>              |
| <b>84421/000/82</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                           |                   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>84421/000/83</b>     | <b>Total général</b>                                                                                        |                   | <b>262.000,00</b>   | <b>9.184,11</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>9.184,11</b>          |

**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<br>879/68551<br>20230057 | R.E. TRANSFERTS<br>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL<br><i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i><br>(879/68)        | 15611          | 28.000,00<br><u>28.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>   |
| <b>879/000/80</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                               |                | <b>28.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 82<br>878/96151<br>20230051 | R.E. DETTE<br>SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE<br><i>SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRES SENEFFE</i><br>(878/96) | 17101          | 75.000,00<br><u>75.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>   |
| 879/96151<br>20230056       | POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS<br><i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i><br>(879/96)                               | 17101          | 68.928,00<br><u>68.928,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>   |
| <b>879/000/82</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                               |                | <b>143.928,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>879/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                            |                | <b>171.928,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |

**939 Recettes extraordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>930/56052<br>20200040 | R.E. TRANSFERTS<br>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION<br>URBAINE_REFACTURATION<br>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE<br>(930/56) | 15111          | 67.253,35           | 67.253,35        | 0,00                        | 67.253,35             |
|                             |                                                                                                                                    |                | <u>67.253,35</u>    | <u>67.253,35</u> | <u>0,00</u>                 | <u>67.253,35</u>      |
| <b>939/000/80</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                  |                | <b>67.253,35</b>    | <b>67.253,35</b> | <b>0,00</b>                 | <b>67.253,35</b>      |
| <b>939/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                               |                | <b>67.253,35</b>    | <b>67.253,35</b> | <b>0,00</b>                 | <b>67.253,35</b>      |

**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          | 2.250,00            | 2.761,85            | -511,85             | 2.761,85            | 0,00               |
| 000/12348         | FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE                              | 61319          | 500,00              | 181,50              | 318,50              | 181,50              | 0,00               |
| 000/12810         | VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.                                |                |                     |                     |                     |                     |                    |
|                   | PRECOMPTE MOBILIER                                           | 61602          | 12.800,00           | 20.212,04           | -7.412,04           | 20.212,04           | 0,00               |
|                   | (000/12)                                                     |                | <u>15.550,00</u>    | <u>23.155,39</u>    | <u>-7.605,39</u>    | <u>23.155,39</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>15.550,00</b>    | <b>23.155,39</b>    | <b>-7.605,39</b>    | <b>23.155,39</b>    | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                              |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 0008/43401        | Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir | 63613          | 238.659,71          | 223.946,16          | 14.713,55           | 223.946,16          | 0,00               |
|                   | (000/43)                                                     |                | <u>238.659,71</u>   | <u>223.946,16</u>   | <u>14.713,55</u>    | <u>223.946,16</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>238.659,71</b>   | <b>223.946,16</b>   | <b>14.713,55</b>    | <b>223.946,16</b>   | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 0008/21105        | Charges financières des emprunts d'assainissement            | 65104          | 195.164,84          | 213.217,38          | -18.052,54          | 213.217,38          | 0,00               |
| 000/21403         | Intérêts débiteurs des comptes financiers divers             | 65728          | 251,00              | 0,00                | 251,00              | 0,00                | 0,00               |
| 000/21501         | INTERETS DE RETARD                                           | 65721          | 1.000,00            | 7,00                | 993,00              | 7,00                | 0,00               |
|                   | (000/21)                                                     |                | <u>196.415,84</u>   | <u>213.224,38</u>   | <u>-16.808,54</u>   | <u>213.224,38</u>   | <u>0,00</u>        |
| 0008/91105        | Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de | 64103          | 572.685,73          | 578.322,85          | -5.637,12           | 578.322,85          | 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>574.019,29</u>   | <u>578.322,85</u>   | <u>-4.303,56</u>    | <u>578.322,85</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>770.435,13</b>   | <b>791.547,23</b>   | <b>-21.112,10</b>   | <b>791.547,23</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>009/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>1.024.644,84</b> | <b>1.038.648,78</b> | <b>-14.003,94</b>   | <b>1.038.648,78</b> | <b>0,00</b>        |

**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          | 12.000,00           | 16.098,62         | -4.098,62           | 16.098,62         | 0,00               |
| 04001/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 2.600,00            | 3.114,81          | -514,81             | 3.114,81          | 0,00               |
| 040/30102         | NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (dont taxe éoliennes)         | 67111          | 187.525,00          | 188.125,00        | -600,00             | 188.125,00        | 0,00               |
| 04001/30102       | NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (040/30)                 | 67111          | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                              |                | <u>204.625,00</u>   | <u>207.338,43</u> | <u>-2.713,43</u>    | <u>207.338,43</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>049/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>204.625,00</b>   | <b>207.338,43</b> | <b>-2.713,43</b>    | <b>207.338,43</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>049/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>204.625,00</b>   | <b>207.338,43</b> | <b>-2.713,43</b>    | <b>207.338,43</b> | <b>0,00</b>        |

## 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          | 245.924,23        | 15.075,77           | 227.869,88        | 18.054,35          |
| 050/1170101       | ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)                       | 62701          | 17.681,72           | 15.907,43         | 1.774,29            | 15.907,43         | 0,00               |
|                   |                                                          |                | <u>278.681,72</u>   | <u>261.831,66</u> | <u>16.850,06</u>    | <u>243.777,31</u> | <u>18.054,35</u>   |
| <b>059/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                        |                | <b>278.681,72</b>   | <b>261.831,66</b> | <b>16.850,06</b>    | <b>243.777,31</b> | <b>18.054,35</b>   |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                      |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 050/12408         | ASSURANCES EN RESPONSABILITES                            | 61509          | 35.624,54           | 36.277,71         | -653,17             | 36.277,71         | 0,00               |
| 050/1240208       | ASSURANCES DIVERSES                                      | 61509          | 4.928,30            | 4.952,90          | -24,60              | 4.952,90          | 0,00               |
| 050/1240508       | ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR           | 61509          | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00               |
| 050/12508         | ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX                           | 61509          | 20.163,97           | 20.163,97         | 0,00                | 20.163,97         | 0,00               |
| 050/12708         | ASSURANCES VEHICULES COMMUNES + DM MISSIONS (050/12)     | 61501          | 21.500,00           | 16.558,98         | 4.941,02            | 16.558,98         | 0,00               |
|                   |                                                          |                | <u>82.516,81</u>    | <u>77.953,56</u>  | <u>4.563,25</u>     | <u>77.953,56</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>059/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                        |                | <b>82.516,81</b>    | <b>77.953,56</b>  | <b>4.563,25</b>     | <b>77.953,56</b>  | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 050/30102         | REMB DE NV SUR DC SINISTRES ASSURANCES (050/30)          | 67111          | 977,00              | 977,00            | 0,00                | 977,00            | 0,00               |
|                   |                                                          |                | <u>977,00</u>       | <u>977,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>977,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>059/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                        |                | <b>977,00</b>       | <b>977,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>977,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>059/000/73</b> | <b>Total général</b>                                     |                | <b>362.175,53</b>   | <b>340.762,22</b> | <b>21.413,31</b>    | <b>322.707,87</b> | <b>18.054,35</b>   |

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

| Article         | Libellé                                                                              | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi  | Imputations         | Crédits transférés |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 78<br>060/95501 | D.O. PRELEVEMENTS<br>PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE<br>EXTRAORDINAIRE<br>(060/95) | 68505             | 1.500.000,00        | 4.000.000,00        | -2.500.000,00        | 4.000.000,00        | 0,00               |
|                 |                                                                                      |                   | <u>1.500.000,00</u> | <u>4.000.000,00</u> | <u>-2.500.000,00</u> | <u>4.000.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 069/000/78      | Sous-total                                                                           |                   | 1.500.000,00        | 4.000.000,00        | -2.500.000,00        | 4.000.000,00        | 0,00               |
| 069/000/73      | Total général                                                                        |                   | 1.500.000,00        | 4.000.000,00        | -2.500.000,00        | 4.000.000,00        | 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          | 304.353,21          | 302.171,63          | 2.181,58            | 302.171,63          | 0,00               |
| 101/11122         | JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.                            | 62022          | 36.597,77           | 26.998,65           | 9.599,12            | 26.998,65           | 0,00               |
| 101/11221         | PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM                      | 62121          | 16.549,65           | 16.549,65           | 0,00                | 16.549,65           | 0,00               |
| 101/11321         | COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES                 | 62401          | 15.206,00           | 15.179,76           | 26,24               | 15.179,76           | 0,00               |
| 10101/11601       | FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX                   | 62600          | 162.575,35          | 162.575,35          | 0,00                | 162.575,35          | 0,00               |
|                   | (101/11)                                                 |                | <u>535.281,98</u>   | <u>523.475,04</u>   | <u>11.806,94</u>    | <u>523.475,04</u>   | <u>0,00</u>        |
| 104/11101         | TRAITEMENTS PERSONNEL COMM                               | 62001          | 678.477,00          | 659.587,34          | 18.889,66           | 659.587,34          | 0,00               |
| 104/11102         | TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV                             | 62002          | 365.741,13          | 366.198,86          | -457,73             | 366.198,86          | 0,00               |
| 104/11122         | JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES                    | 62022          | 1.799,94            | 799,94              | 1.000,00            | 799,94              | 0,00               |
| 104/1110122       | JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES         | 62022          | 2.719,92            | 1.719,92            | 1.000,00            | 1.719,92            | 0,00               |
| 104/11201         | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM                    | 62101          | 46.765,91           | 43.331,94           | 3.433,97            | 43.331,94           | 0,00               |
| 104/11202         | PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV                    | 62102          | 26.439,23           | 26.439,23           | 0,00                | 26.439,23           | 0,00               |
| 104/11301         | AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS                 | 62201          | 112.500,77          | 109.936,06          | 2.564,71            | 109.936,06          | 0,00               |
| 10433/11302       | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES                     | 62202          | 105.284,71          | 105.411,74          | -127,03             | 105.411,74          | 0,00               |
| 104/11321         | AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION               | 62401          | 190.003,28          | 184.189,47          | 5.813,81            | 184.189,47          | 0,00               |
|                   | (104/11)                                                 |                | <u>1.529.731,89</u> | <u>1.497.614,50</u> | <u>32.117,39</u>    | <u>1.497.614,50</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                        |                | <b>2.065.013,87</b> | <b>2.021.089,54</b> | <b>43.924,33</b>    | <b>2.021.089,54</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                      |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 100/12306         | REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)                  | 61311          | 2.000,00            | 1.910,00            | 90,00               | 1.910,00            | 0,00               |
|                   |                                                          |                | <u>2.000,00</u>     | <u>1.910,00</u>     | <u>90,00</u>        | <u>1.910,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 101/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX               | 61101          | 1.000,00            | 86,65               | 913,35              | 86,65               | 0,00               |
| 101/12317         | FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES (101/12)                 | 61319          | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                          |                | <u>1.500,00</u>     | <u>86,65</u>        | <u>1.413,35</u>     | <u>86,65</u>        | <u>0,00</u>        |
| 104/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.   | 61101          | 2.507,00            | 4.008,90            | -1.501,90           | 4.008,90            | 0,00               |
| 104/12201         | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE | 61201          | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00               |
| 104/12302         | FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION                           | 60711          | 14.250,00           | 11.955,86           | 2.294,14            | 11.712,38           | 243,48             |

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                   | GENERALE                                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 104/1230206       | CONTROLE IGRETEC                                                          | 61311          | 14.520,00           | 17.064,06         | -2.544,06           | 17.064,06         | 0,00               |
| 104/12307         | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                                   | 61312          | 85.000,00           | 95.564,71         | -10.564,71          | 95.509,76         | 54,95              |
| 104/12313         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L<br>ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE        | 61313          | 219.640,00          | 194.867,08        | 24.772,92           | 193.632,88        | 1.234,20           |
| 104/1230113       | MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE                                             | 61313          | 5.700,00            | 544,50            | 5.155,50            | 544,50            | 0,00               |
| 104/12315         | FRAIS POURSUITES ET PROCED.                                               | 61319          | 60.000,00           | 50.049,91         | 9.950,09            | 48.335,19         | 1.714,72           |
| 104/12316         | FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL<br>NOUVEAUX ENGAGEMENTS                       | 61315          | 1.000,00            | 68,52             | 931,48              | 68,52             | 0,00               |
| 104/12317         | FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.                                              | 61319          | 16.100,00           | 12.781,50         | 3.318,50            | 11.758,58         | 1.022,92           |
| 104/1230117       | ACTIVITES TEAMBUILDING                                                    | 61319          | 3.175,00            | 3.175,00          | 0,00                | 3.175,00          | 0,00               |
| 104/12318         | FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS                                            | 61319          | 2.550,00            | 973,00            | 1.577,00            | 933,00            | 40,00              |
| 104/12319         | FRAIS DOCU. ABONNEMENT                                                    | 61316          | 10.000,00           | 11.875,87         | -1.875,87           | 11.462,97         | 412,90             |
| 10410/12348       | PREVENTION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET<br>MALADIES PROFESSIONNELLES           | 61319          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 104/1240106       | PRESTATIONS TIERS GESTION ARCHIVES<br>// PROVISION                        | 61321          | 120,00              | 117,37            | 2,63                | 117,37            | 0,00               |
| 104/1240206       | MEDIATION                                                                 | 61321          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 104/1240406       | PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE<br>INTERNE                            | 61321          | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00                | 0,00              | 10.000,00          |
| 104/12448         | DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE<br>ASSISES                                 | 61329          | 400,00              | 0,00              | 400,00              | 0,00              | 0,00               |
| 104/12502         | FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET<br>POUR MC                              | 60713          | 8.000,00            | 1.218,22          | 6.781,78            | 1.218,22          | 0,00               |
| 104/12506         | PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC                                        | 61331          | 2.000,00            | 623,15            | 1.376,85            | 623,15            | 0,00               |
| 104/1250106       | PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC<br>CONTRATS ENTRETIENS                      | 61331          | 4.500,00            | 2.633,26          | 1.866,74            | 2.633,26          | 0,00               |
| 104/12512         | ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC                                             | 61332          | 13.200,00           | 17.357,52         | -4.157,52           | 17.357,52         | 0,00               |
| 104/12513         | GAZ POUR LES BATIMENTS MC                                                 | 61333          | 8.000,00            | 10.727,43         | -2.727,43           | 10.727,43         | 0,00               |
| 104/12515         | EAU POUR BATIMENT MC                                                      | 61335          | 5.800,00            | 5.242,59          | 557,41              | 5.242,59          | 0,00               |
| 104/12801         | FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE<br>(104/12)                                   | 65801          | 1.850,00            | 1.523,56          | 326,44              | 1.523,56          | 0,00               |
|                   |                                                                           |                | <u>492.312,00</u>   | <u>452.372,01</u> | <u>39.939,99</u>    | <u>437.648,84</u> | <u>14.723,17</u>   |
| 105/12316         | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION<br>PERSONNEL ADMINISTRATION<br>COMMUNALE | 61315          | 4.000,00            | 2.461,51          | 1.538,49            | 2.261,51          | 200,00             |
| 105/12448         | PROJET COMMUNE HOSPITALIERE<br>(105/12)                                   | 61329          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                           |                | <u>4.500,00</u>     | <u>2.461,51</u>   | <u>2.038,49</u>     | <u>2.261,51</u>   | <u>200,00</u>      |
| 121/12348         | FRAIS PERCEPTION IPP<br>(121/12)                                          | 61319          | 53.798,10           | 45.511,13         | 8.286,97            | 45.511,13         | 0,00               |
|                   |                                                                           |                | <u>53.798,10</u>    | <u>45.511,13</u>  | <u>8.286,97</u>     | <u>45.511,13</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>554.110,10</b>   | <b>502.341,30</b> | <b>51.768,80</b>    | <b>487.418,13</b> | <b>14.923,17</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |

## 123 Dépenses ordinaires

### 10 - 121 Administration générale

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 100/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 1.800,00            | 1.934,86            | -134,86             | 1.934,86            | 0,00               |
| 10020/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 0,00                | 5.508,92            | -5.508,92           | 5.508,92            | 0,00               |
|                   | (100/30)                                                     |                | <u>1.800,00</u>     | <u>7.443,78</u>     | <u>-5.643,78</u>    | <u>7.443,78</u>     | <u>0,00</u>        |
| 104/30101         | Non-valeurs du service ordinaire                             | 67111          | 5.000,00            | 1.764,55            | 3.235,45            | 1.764,55            | 0,00               |
|                   | (104/30)                                                     |                | <u>5.000,00</u>     | <u>1.764,55</u>     | <u>3.235,45</u>     | <u>1.764,55</u>     | <u>0,00</u>        |
| 104/32102         | COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE                         | 63121          | 28.700,00           | 28.642,50           | 57,50               | 28.642,50           | 0,00               |
| 104/32248         | DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE           | 67151          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               |
|                   | (104/32)                                                     |                | <u>29.700,00</u>    | <u>28.642,50</u>    | <u>1.057,50</u>     | <u>28.642,50</u>    | <u>0,00</u>        |
| 104/33201         | COTISATION UNION DES VILLES (F)                              | 63212          | 11.702,97           | 11.702,97           | 0,00                | 11.702,97           | 0,00               |
| 104/3320101       | COTISATIONS DIVERSES                                         | 63212          | 50,00               | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00               |
|                   | (104/33)                                                     |                | <u>11.752,97</u>    | <u>11.752,97</u>    | <u>0,00</u>         | <u>11.752,97</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>48.252,97</b>    | <b>49.603,80</b>    | <b>-1.350,83</b>    | <b>49.603,80</b>    | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                            |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 100/95801         | PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES         | 66621          | 101.000,00          | 101.000,00          | 0,00                | 101.000,00          | 0,00               |
|                   | (100/95)                                                     |                | <u>101.000,00</u>   | <u>101.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>101.000,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| 104/95801         | Provision risques&charges (mesure du personnel)              | 66621          | 1.043.347,57        | 1.043.347,57        | 0,00                | 1.043.347,57        | 0,00               |
|                   | (104/95)                                                     |                | <u>1.043.347,57</u> | <u>1.043.347,57</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.043.347,57</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>1.144.347,57</b> | <b>1.144.347,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.144.347,57</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 104/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE      | 65104          | 38,84               | 38,84               | 0,00                | 38,84               | 0,00               |
|                   | (104/21)                                                     |                | <u>38,84</u>        | <u>38,84</u>        | <u>0,00</u>         | <u>38,84</u>        | <u>0,00</u>        |
| 104/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103          | 1.072,55            | 1.072,55            | 0,00                | 1.072,55            | 0,00               |
|                   | (104/91)                                                     |                | <u>1.072,55</u>     | <u>1.072,55</u>     | <u>0,00</u>         | <u>1.072,55</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>1.111,39</b>     | <b>1.111,39</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.111,39</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>123/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>3.812.835,90</b> | <b>3.718.493,60</b> | <b>94.342,30</b>    | <b>3.703.570,43</b> | <b>14.923,17</b>   |

## 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          | 36.326,42           | 38.578,70         | -2.252,28           | 38.578,70         | 0,00               |
| 124/11102         | REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES                                     | 62002          | 53.359,00           | 55.434,32         | -2.075,32           | 55.434,32         | 0,00               |
| 12427/11102       | TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE                                    | 62002          | 43.829,43           | 43.760,22         | 69,21               | 43.760,22         | 0,00               |
| 124/11201         | PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES                                   | 62101          | 4.614,23            | 4.614,23          | 0,00                | 4.614,23          | 0,00               |
| 124/11202         | PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES                              | 62102          | 5.595,43            | 5.303,74          | 291,69              | 5.303,74          | 0,00               |
| 12427/11202       | PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE                         | 62102          | 4.315,83            | 4.315,83          | 0,00                | 4.315,83          | 0,00               |
| 124/11301         | COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES                          | 62201          | 11.685,51           | 9.542,97          | 2.142,54            | 9.542,97          | 0,00               |
| 1242733/11302     | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES                                                       | 62202          | 12.572,83           | 12.552,49         | 20,34               | 12.552,49         | 0,00               |
| 12433/11302       | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES                                                       | 62202          | 15.036,39           | 15.634,82         | -598,43             | 15.634,82         | 0,00               |
|                   | (124/11)                                                                                   |                | <u>187.335,07</u>   | <u>189.737,32</u> | <u>-2.402,25</u>    | <u>189.737,32</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>187.335,07</b>   | <b>189.737,32</b> | <b>-2.402,25</b>    | <b>189.737,32</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 124/12206         | REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION                                                    | 61206          | 10.150,00           | 12.350,00         | -2.200,00           | 12.350,00         | 0,00               |
| 124/12248         | FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES                                                    | 61209          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 124/12302         | ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES                                  | 60711          | 200,00              | 181,38            | 18,62               | 181,38            | 0,00               |
| 124/12316         | ORGANISATION DES FETES PATRONALES                                                          | 61315          | 10.000,00           | 10.862,67         | -862,67             | 10.862,67         | 0,00               |
| 124/1230116       | FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES                         | 61315          | 150,00              | 101,22            | 48,78               | 101,22            | 0,00               |
| 12427/12317       | FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE                                     | 61319          | 1.185,00            | 870,00            | 315,00              | 435,00            | 435,00             |
| 124/12402         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES | 60712          | 1.500,00            | 1.490,20          | 9,80                | 1.072,93          | 417,27             |
| 12427/12402       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE                                       | 60712          | 791,97              | 791,97            | 0,00                | 791,97            | 0,00               |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 124/1240202       | ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX       | 60712          | 3.000,00            | 2.442,99          | 557,01              | 2.382,49          | 60,50              |
| 124/1240302       | FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS                | 60712          | 2.700,00            | 1.918,56          | 781,44              | 1.918,56          | 0,00               |
| 124/12405         | VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE                       | 61322          | 3.500,00            | 3.476,57          | 23,43               | 3.452,18          | 24,39              |
| 124/12406         | CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL                 | 61321          | 900,00              | 876,04            | 23,96               | 876,04            | 0,00               |
| 124/1240706       | DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING                 | 61321          | 13.000,00           | 10.829,50         | 2.170,50            | 10.829,50         | 0,00               |
| 124/12410         | REDEVANCE SABAM CONVENTION,UNISONO                           | 61609          | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 124/1240112       | LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX                 | 61321          | 3.000,00            | 3.433,38          | -433,38             | 3.433,38          | 0,00               |
| 124/12502         | ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.                         | 60713          | 25.000,00           | 25.803,40         | -803,40             | 24.968,41         | 834,99             |
| 124/12506         | PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.                               | 61331          | 15.000,00           | 14.564,85         | 435,15              | 9.050,94          | 5.513,91           |
| 124/1250106       | PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS              | 61331          | 22.000,00           | 24.572,06         | -2.572,06           | 24.572,06         | 0,00               |
| 124/1250206       | NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX                     | 61331          | 19.000,00           | 17.242,30         | 1.757,70            | 16.473,95         | 768,35             |
| 124/1250406       | PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM           | 61331          | 6.000,00            | 2.516,80          | 3.483,20            | 2.516,80          | 0,00               |
| 124/1250506       | ENTRETIEN POMPES A BIERE                                     | 61331          | 1.500,00            | 1.185,80          | 314,20              | 1.185,80          | 0,00               |
| 124/1250606       | ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU                                | 61331          | 1.000,00            | 415,03            | 584,97              | 415,03            | 0,00               |
| 124/12510         | PRECOMPTE IMMOBILIER                                         | 61601          | 22.500,00           | 25.521,64         | -3.021,64           | 25.521,64         | 0,00               |
| 124/12512         | ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS                            | 61332          | 58.000,00           | 60.321,26         | -2.321,26           | 60.321,26         | 0,00               |
| 124/12513         | GAZ POUR DIVERS BATIMENTS                                    | 61333          | 85.000,00           | 75.262,45         | 9.737,55            | 75.262,45         | 0,00               |
| 124/12515         | EAU POUR LES BATIMENTS                                       | 61335          | 12.100,00           | 10.771,18         | 1.328,82            | 10.771,18         | 0,00               |
| 124/12548         | PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS                          | 61339          | 45.000,00           | 37.524,59         | 7.475,41            | 31.277,09         | 6.247,50           |
|                   | (124/12)                                                     |                | <u>370.176,97</u>   | <u>345.325,84</u> | <u>24.851,13</u>    | <u>331.023,93</u> | <u>14.301,91</u>   |
| <b>129/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>370.176,97</b>   | <b>345.325,84</b> | <b>24.851,13</b>    | <b>331.023,93</b> | <b>14.301,91</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 124/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 240,00              | 2.631,49          | -2.391,49           | 2.631,49          | 0,00               |
| 12405/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00               |
| 12405/30102       | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du  | 67111          | 400,00              | 400,00            | 0,00                | 400,00            | 0,00               |
|                   | (124/30)                                                     |                | <u>940,00</u>       | <u>3.031,49</u>   | <u>-2.091,49</u>    | <u>3.031,49</u>   | <u>0,00</u>        |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 124/33101         | REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES                              | 63211          | 750,00              | 625,00              | 125,00              | 625,00              | 0,00               |
| 12427/33202       | SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS             | 63212          | 20.000,00           | 11.362,00           | 8.638,00            | 11.362,00           | 0,00               |
|                   | (124/33)                                                |                | <u>20.750,00</u>    | <u>11.987,00</u>    | <u>8.763,00</u>     | <u>11.987,00</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>21.690,00</b>    | <b>15.018,49</b>    | <b>6.671,51</b>     | <b>15.018,49</b>    | <b>0,00</b>        |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                       |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 124/95801         | PROVISION ENERGIE                                       | 66621          | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00          | 0,00               |
|                   | (124/95)                                                |                | <u>400.000,00</u>   | <u>400.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>400.000,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                              |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 124/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) | 65104          | 27.600,59           | 26.506,03           | 1.094,56            | 26.506,03           | 0,00               |
|                   | (124/21)                                                |                | <u>27.600,59</u>    | <u>26.506,03</u>    | <u>1.094,56</u>     | <u>26.506,03</u>    | <u>0,00</u>        |
| 124/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                               | 64103          | 122.674,93          | 149.686,29          | -27.011,36          | 149.686,29          | 0,00               |
|                   | (124/91)                                                |                | <u>122.674,93</u>   | <u>149.686,29</u>   | <u>-27.011,36</u>   | <u>149.686,29</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>150.275,52</b>   | <b>176.192,32</b>   | <b>-25.916,80</b>   | <b>176.192,32</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>129/000/73</b> | <b>Total général</b>                                    |                | <b>1.129.477,56</b> | <b>1.126.273,97</b> | <b>3.203,59</b>     | <b>1.111.972,06</b> | <b>14.301,91</b>   |

### 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          | 77.558,73                       | 76.662,54                       | 896,19                     | 76.662,54                       | 0,00                |
| 131/11201         | PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE                 | 62101          | 5.254,37                        | 5.254,37                        | 0,00                       | 5.254,37                        | 0,00                |
| 131/11221         | INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.                            | 62121          | 3.527,98                        | 4.939,41                        | -1.411,43                  | 4.939,41                        | 0,00                |
| 131/11301         | COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE                 | 62201          | 18.773,53                       | 18.636,17                       | 137,36                     | 18.636,17                       | 0,00                |
| 131/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE                  | 62401          | 8.352,84                        | 8.083,22                        | 269,62                     | 8.083,22                        | 0,00                |
| 13120/11348       | 2ème PILIER PENSION                                       | 62429          | 149.348,23                      | 148.283,29                      | 1.064,94                   | 148.283,29                      | 0,00                |
| 131/11541         | FRAIS CHEQUES REPAS                                       | 62541          | 247.478,15                      | 242.209,14                      | 5.269,01                   | 242.209,14                      | 0,00                |
| 131/11543         | AVANCE SUR TRAITEMENT                                     | 62543          | 3.500,00                        | 1.750,00                        | 1.750,00                   | 1.750,00                        | 0,00                |
| 131/11702         | COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL                     | 62702          | 29.000,00                       | 26.407,68                       | 2.592,32                   | 26.407,68                       | 0,00                |
| 131/11801         | COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF (131/11)  | 62801          | 9.880,47                        | 9.834,17                        | 46,30                      | 9.834,17                        | 0,00                |
| 135/11101         | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE               | 62001          | <u>552.674,30</u><br>139.720,79 | <u>542.059,99</u><br>139.290,09 | <u>10.614,31</u><br>430,70 | <u>542.059,99</u><br>139.290,09 | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 135/11102         | TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE                          | 62002          | 34.569,48                       | 34.512,51                       | 56,97                      | 34.512,51                       | 0,00                |
| 135/11201         | PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE                | 62101          | 8.071,46                        | 8.071,46                        | 0,00                       | 8.071,46                        | 0,00                |
| 135/11202         | PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE                  | 62102          | 5.378,07                        | 5.378,07                        | 0,00                       | 5.378,07                        | 0,00                |
| 135/11301         | COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE                     | 62201          | 25.431,89                       | 25.407,43                       | 24,46                      | 25.407,43                       | 0,00                |
| 13533/11302       | INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS                  | 62202          | 9.974,04                        | 9.957,02                        | 17,02                      | 9.957,02                        | 0,00                |
| 135/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE (135/11) | 62401          | 34.261,01                       | 34.136,70                       | 124,31                     | 34.136,70                       | 0,00                |
| <b>139/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                         |                | <b>810.081,04</b>               | <b>798.813,27</b>               | <b>11.267,77</b>           | <b>798.813,27</b>               | <b>0,00</b>         |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                       |                |                                 |                                 |                            |                                 |                     |
| 131/12203         | HONORAIRES MEDCONSULT                                     | 61203          | 3.100,00                        | 4.204,87                        | -1.104,87                  | 4.204,87                        | 0,00                |
| 131/1220248       | FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL                         | 61209          | 20.000,00                       | 10.497,09                       | 9.502,91                   | 10.497,09                       | 0,00                |
| 131/12314         | PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL                       | 61314          | 1.500,00                        | 1.024,64                        | 475,36                     | 1.024,64                        | 0,00                |
| 131/12317         | FORMATION PERS SECU HYG                                   | 61319          | 9.000,00                        | 9.037,38                        | -37,38                     | 8.437,38                        | 600,00              |
| 131/1230117       | FORMATIONS DEA                                            | 61319          | 1.000,00                        | 0,00                            | 1.000,00                   | 0,00                            | 0,00                |
| 131/12319         | FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H                          | 61316          | 3.500,00                        | 3.434,52                        | 65,48                      | 3.409,53                        | 24,99               |

### 139 Dépenses ordinaires

#### Services généraux

| Article           | Libellé                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 131/12406         | PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DE A | 61321          | 3.000,00            | 1.473,53          | 1.526,47            | 1.473,53          | 0,00               |
| 131/1240106       | OUTPLACEMENT                         | 61321          | 2.200,00            | 0,00              | 2.200,00            | 0,00              | 0,00               |
| 131/12448         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H     | 61329          | 2.000,00            | 1.422,91          | 577,09              | 1.422,91          | 0,00               |
|                   | (131/12)                             |                | <u>45.300,00</u>    | <u>31.094,94</u>  | <u>14.205,06</u>    | <u>30.469,95</u>  | <u>624,99</u>      |
| 135/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV      | 61101          | 300,00              | 36,56             | 263,44              | 36,56             | 0,00               |
|                   | INFORMATIQUE                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 135/12302         | ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU       | 60711          | 750,00              | 690,60            | 59,40               | 690,60            | 0,00               |
|                   | SERV INFORMATIQUE                    |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 135/12311         | FRAIS DE TELEPHONE AC                | 61312          | 82.236,00           | 78.436,25         | 3.799,75            | 78.272,90         | 163,35             |
| 135/12312         | ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV  | 61313          | 56.240,00           | 59.397,97         | -3.157,97           | 59.397,97         | 0,00               |
|                   | INFORMATIQUE                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 135/12313         | ACHATS CONSOMMABLES                  | 61313          | 6.000,00            | 5.437,01          | 562,99              | 4.028,59          | 1.408,42           |
|                   | INFORMATIQUES / TELEPHON. ET         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | SOFTWARE                             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 135/12317         | FORMATION DU PERSONNEL               | 61319          | 6.780,00            | 1.059,79          | 5.720,21            | 1.059,79          | 0,00               |
| 135/12319         | ABONNEMENTS DIVERS                   | 61316          | 350,00              | 100,00            | 250,00              | 100,00            | 0,00               |
| 135/12405         | VETEMENTS DE TRAVAIL SERV            | 61322          | 600,00              | 585,54            | 14,46               | 0,00              | 585,54             |
|                   | INFORMATIQUE                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 135/12406         | PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL    | 61321          | 18.305,00           | 18.291,04         | 13,96               | 3.528,36          | 14.762,68          |
|                   | INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (135/12)                             |                | <u>171.561,00</u>   | <u>164.034,76</u> | <u>7.526,24</u>     | <u>147.114,77</u> | <u>16.919,99</u>   |
| <b>139/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                    |                | <b>216.861,00</b>   | <b>195.129,70</b> | <b>21.731,30</b>    | <b>177.584,72</b> | <b>17.544,98</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                      |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 131/33201         | COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES    | 63212          | 310,00              | 310,00            | 0,00                | 155,00            | 155,00             |
|                   | (131/33)                             |                | <u>310,00</u>       | <u>310,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>155,00</u>     | <u>155,00</u>      |
| <b>139/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                    |                | <b>310,00</b>       | <b>310,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>155,00</b>     | <b>155,00</b>      |
| 7X                | D.O. DETTE                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 135/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS     | 65104          | 1.505,06            | 0,00              | 1.505,06            | 0,00              | 0,00               |
|                   | COMMUNE                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (135/21)                             |                | <u>1.505,06</u>     | <u>0,00</u>       | <u>1.505,06</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 135/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE            | 64103          | 13.087,50           | 0,00              | 13.087,50           | 0,00              | 0,00               |
|                   | (135/91)                             |                | <u>13.087,50</u>    | <u>0,00</u>       | <u>13.087,50</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                    |                | <b>14.592,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.592,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>139/000/73</b> | <b>Total général</b>                 |                | <b>1.041.844,60</b> | <b>994.252,97</b> | <b>47.591,63</b>    | <b>976.552,99</b> | <b>17.699,98</b>   |

**149 Dépenses ordinaires**  
**14 Calamités**

| Article           | Libellé                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 14012/12248       | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>FRAIS ETUDE GESTION RISQUES<br>INONDATION // PROVISION<br>(140/12) | 61209          | 45.000,00           | 42.626,00         | 2.374,00            | 0,00              | 42.626,00          |
|                   |                                                                                              |                | <u>45.000,00</u>    | <u>42.626,00</u>  | <u>2.374,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>42.626,00</u>   |
| <b>149/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>45.000,00</b>    | <b>42.626,00</b>  | <b>2.374,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.626,00</b>   |
| 14012/95801       | 78 D.O. PRELEVEMENTS<br>PROVISION GESTION RISQUES<br>INONDATIONS<br>(140/95)                 | 66621          | 279.000,00          | 279.000,00        | 0,00                | 279.000,00        | 0,00               |
|                   |                                                                                              |                | <u>279.000,00</u>   | <u>279.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>279.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>149/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>279.000,00</b>   | <b>279.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>279.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>149/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                         |                | <b>324.000,00</b>   | <b>321.626,00</b> | <b>2.374,00</b>     | <b>279.000,00</b> | <b>42.626,00</b>   |

159 Dépenses ordinaires  
15 Relations avec l'étranger

| Article         | Libellé                                                    | Compte<br>général | Crédits budgétaires         | Engagements                 | Crédits sans emploi | Imputations                 | Crédits transférés  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 72<br>151/33202 | D.O. TRANSFERTS<br>SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE<br>(151/33) | 63212             | 2.000,00<br><u>2.000,00</u> | 2.000,00<br><u>2.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 2.000,00<br><u>2.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 159/000/72      | Sous-total                                                 |                   | 2.000,00                    | 2.000,00                    | 0,00                | 2.000,00                    | 0,00                |
| 159/000/73      | Total général                                              |                   | 2.000,00                    | 2.000,00                    | 0,00                | 2.000,00                    | 0,00                |

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

| Article           | Libellé                                           | Compte<br>général | Crédits budgétaires     | Engagements         | Crédits sans emploi     | Imputations         | Crédits transférés  |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 160/33202 72      | D.O. TRANSFERTS<br>SUBSIDES A DEFINIR<br>(160/33) | 63212             | 500,00<br><u>500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 500,00<br><u>500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>169/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                 |                   | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>169/000/73</b> | <b>Total général</b>                              |                   | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

369      **Dépenses ordinaires**  
**35 - 36 Pompiers**

| Article           | Libellé                                               | Compte<br>général | Crédits budgétaires             | Engagements                     | Crédits sans emploi | Imputations                     | Crédits transférés  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 72<br>35155/43501 | D.O. TRANSFERTS<br>DOTATION COMMUNALE ZHC<br>(351/43) | 63617             | 562.540,01<br><u>562.540,01</u> | 562.540,01<br><u>562.540,01</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 562.540,01<br><u>562.540,01</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>369/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                     |                   | <b>562.540,01</b>               | <b>562.540,01</b>               | <b>0,00</b>         | <b>562.540,01</b>               | <b>0,00</b>         |
| <b>369/000/73</b> | <b>Total général</b>                                  |                   | <b>562.540,01</b>               | <b>562.540,01</b>               | <b>0,00</b>         | <b>562.540,01</b>               | <b>0,00</b>         |

**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<br>PLAN DE SECOURS                        | 60711          | 500,00              | 0,00            | 500,00              | 0,00            | 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              | 150,00          | 350,00              | 150,00          | 0,00               |
| 381/12402         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE<br>SECOURS                                   | 60712          | 500,00              | 335,90          | 164,10              | 335,90          | 0,00               |
| 381/12448         | ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE<br>SECOURS SEVESO + BE-ALERTE<br>(381/12) | 61329          | 1.560,00            | 538,07          | 1.021,93            | 538,07          | 0,00               |
|                   |                                                                              |                | <u>3.160,00</u>     | <u>1.023,97</u> | <u>2.136,03</u>     | <u>1.023,97</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>389/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                            |                | <b>3.160,00</b>     | <b>1.023,97</b> | <b>2.136,03</b>     | <b>1.023,97</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>389/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                         |                | <b>3.160,00</b>     | <b>1.023,97</b> | <b>2.136,03</b>     | <b>1.023,97</b> | <b>0,00</b>        |

### 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          | 25.638,80           | 25.596,67           | 42,13               | 25.596,67           | 0,00               |
| 320/11102         | TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE                  | 62002          | 38.244,36           | 37.133,42           | 1.110,94            | 37.133,42           | 0,00               |
| 320/11201         | PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE                    | 62101          | 1.905,23            | 1.905,23            | 0,00                | 1.905,23            | 0,00               |
| 320/11202         | PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE               | 62102          | 2.927,77            | 2.927,77            | 0,00                | 2.927,77            | 0,00               |
| 320/11301         | COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE        | 62201          | 3.859,57            | 3.865,60            | -6,03               | 3.865,60            | 0,00               |
| 32033/11302       | SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES             | 62202          | 11.036,98           | 10.716,12           | 320,86              | 10.716,12           | 0,00               |
| 320/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE | 62401          | 8.352,84            | 8.338,96            | 13,88               | 8.338,96            | 0,00               |
|                   | (320/11)                                        |                | <u>91.965,55</u>    | <u>90.483,77</u>    | <u>1.481,78</u>     | <u>90.483,77</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                               |                | <b>91.965,55</b>    | <b>90.483,77</b>    | <b>1.481,78</b>     | <b>90.483,77</b>    | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                             |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 320/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE               | 61101          | 150,00              | 100,36              | 49,64               | 100,36              | 0,00               |
| 320/12302         | ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE        | 60711          | 200,00              | 99,78               | 100,22              | 99,78               | 0,00               |
| 320/1230102       | FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR           | 60711          | 100,00              | 35,84               | 64,16               | 35,84               | 0,00               |
| 320/12317         | FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE              | 61319          | 4.050,00            | 3.545,00            | 505,00              | 3.545,00            | 0,00               |
| 320/12319         | FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE           | 61316          | 550,00              | 382,22              | 167,78              | 382,22              | 0,00               |
| 320/12405         | VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR    | 61322          | 1.000,00            | 879,35              | 120,65              | 565,91              | 313,44             |
|                   | (320/12)                                        |                | <u>6.050,00</u>     | <u>5.042,55</u>     | <u>1.007,45</u>     | <u>4.729,11</u>     | <u>313,44</u>      |
| <b>399/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                               |                | <b>6.050,00</b>     | <b>5.042,55</b>     | <b>1.007,45</b>     | <b>4.729,11</b>     | <b>313,44</b>      |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                 |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 330/43501         | DOTATION COMMUNALE POUR ZIP                     | 63617          | 1.674.513,01        | 1.708.003,27        | -33.490,26          | 1.708.003,27        | 0,00               |
|                   | (330/43)                                        |                | <u>1.674.513,01</u> | <u>1.708.003,27</u> | <u>-33.490,26</u>   | <u>1.708.003,27</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                               |                | <b>1.674.513,01</b> | <b>1.708.003,27</b> | <b>-33.490,26</b>   | <b>1.708.003,27</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>399/000/73</b> | <b>Total général</b>                            |                | <b>1.772.528,56</b> | <b>1.803.529,59</b> | <b>-31.001,03</b>   | <b>1.803.216,15</b> | <b>313,44</b>      |

## 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          | 839.053,49          | 845.757,44          | -6.703,95           | 845.757,44          | 0,00               |
| 421/11102         | REMUNERATION SERV TRAV _SUBV                                 | 62002          | 983.864,65          | 993.569,65          | -9.705,00           | 993.569,65          | 0,00               |
| 421/11201         | PECULES DE VACANCES SERV TRAV                                | 62101          | 65.428,80           | 63.201,18           | 2.227,62            | 63.201,18           | 0,00               |
| 421/11202         | PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV                         | 62102          | 69.167,84           | 69.903,77           | -735,93             | 69.903,77           | 0,00               |
| 421/11301         | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV                       | 62201          | 168.790,64          | 170.183,62          | -1.392,98           | 170.183,62          | 0,00               |
| 42133/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202          | 284.243,94          | 283.934,12          | 309,82              | 283.934,12          | 0,00               |
| 421/11321         | COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)                  | 62401          | 179.689,82          | 180.749,18          | -1.059,36           | 180.749,18          | 0,00               |
|                   |                                                              |                | <u>2.590.239,18</u> | <u>2.607.298,96</u> | <u>-17.059,78</u>   | <u>2.607.298,96</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>499/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>2.590.239,18</b> | <b>2.607.298,96</b> | <b>-17.059,78</b>   | <b>2.607.298,96</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                          |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 421/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX                   | 61101          | 1.500,00            | 1.139,84            | 360,16              | 1.139,84            | 0,00               |
| 421/12148         | REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL                  | 61109          | 1,00                | 0,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00               |
| 421/12248         | FRAIS D ETUDES                                               | 61209          | 10.000,00           | 3.106,07            | 6.893,93            | 3.106,07            | 0,00               |
| 421/12302         | FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX    | 60711          | 7.600,00            | 5.477,42            | 2.122,58            | 5.441,99            | 35,43              |
| 421/12316         | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX  | 61315          | 1.478,26            | 1.138,32            | 339,94              | 1.138,32            | 0,00               |
| 421/12317         | FRAIS DE FORMATIONS                                          | 61319          | 8.000,00            | 7.551,68            | 448,32              | 7.150,68            | 401,00             |
| 421/1230117       | FRAIS PERMIS DE CONDUIRE                                     | 61319          | 10.000,00           | 6.996,00            | 3.004,00            | 5.706,00            | 1.290,00           |
| 421/12319         | FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS                              | 61316          | 1.000,00            | 949,08              | 50,92               | 733,26              | 215,82             |
| 421/12402         | FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX                          | 60712          | 15.000,00           | 13.040,31           | 1.959,69            | 12.618,04           | 422,27             |
| 421/12405         | VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX                            | 61322          | 34.000,00           | 30.326,58           | 3.673,42            | 26.345,41           | 3.981,17           |
| 421/1240105       | NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL                               | 61322          | 5.000,00            | 5.642,53            | -642,53             | 5.410,03            | 232,50             |
| 421/12406         | CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS                           | 61321          | 2.350,00            | 2.878,51            | -528,51             | 1.956,66            | 921,85             |
| 421/1240306       | PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES                         | 61321          | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 30.000,00          |
| 421/12448         | FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE                                 | 61329          | 3.500,00            | 3.380,25            | 119,75              | 3.380,25            | 0,00               |
| 421/1240148       | TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS                      | 61329          | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00               |
| 421/12502         | ENTRETIEN BAT SERV TRAV                                      | 60713          | 25.000,00           | 14.016,65           | 10.983,35           | 14.016,65           | 0,00               |
| 421/12506         | PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX                    | 61331          | 10.000,00           | 11.368,54           | -1.368,54           | 10.055,20           | 1.313,34           |
| 421/1250106       | PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV                              | 61331          | 6.500,00            | 7.190,13            | -690,13             | 7.190,13            | 0,00               |

## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article     | Libellé                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|             | CONTRATS ENTRETIENS               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 421/12512   | ELECTRICITE POUR BATIMENTS        | 61332          | 30.000,00           | 19.044,40         | 10.955,60           | 19.044,40         | 0,00               |
| 421/12513   | GAZ POUR LES BATIMENTS            | 61333          | 38.100,00           | 26.453,60         | 11.646,40           | 26.453,60         | 0,00               |
| 421/12515   | EAU POUR LES BATIMENTS            | 61335          | 4.700,00            | 4.390,99          | 309,01              | 4.390,99          | 0,00               |
| 421/1250115 | EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE    | 61335          | 1.200,00            | 863,93            | 336,07              | 863,93            | 0,00               |
|             | VOIRIE + COL DE GYGNE             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 421/12548   | SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS    | 61339          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |
| 421/12702   | ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS     | 60715          | 150.000,00          | 131.566,44        | 18.433,56           | 114.386,09        | 17.180,35          |
|             | DIVERS                            |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 421/12703   | FOURNITURE D'HUILES ET DE         | 60715          | 80.000,00           | 82.843,88         | -2.843,88           | 82.843,88         | 0,00               |
|             | CARBURANTS                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 421/12706   | FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE      | 61341          | 4.000,00            | 3.217,91          | 782,09              | 2.914,31          | 303,60             |
|             | TECHNIQUE                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|             | (421/12)                          |                | <u>495.429,26</u>   | <u>412.583,06</u> | <u>82.846,20</u>    | <u>356.285,73</u> | <u>56.297,33</u>   |
| 421/14002   | ACHAT MATERIAUX                   | 60717          | 100.000,00          | 57.967,34         | 42.032,66           | 55.205,52         | 2.761,82           |
| 421/14006   | PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES    | 61351          | 2.000,00            | 1.159,18          | 840,82              | 1.159,18          | 0,00               |
|             | VOIRIE SERV TECHNIQUE             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 421/14012   | LOCATION MATERIEL VOIRIE          | 61351          | 5.000,00            | 3.886,53          | 1.113,47            | 3.886,53          | 0,00               |
| 421/14013   | FOURNITURES ET PRESTATIONS        | 61353          | 30.000,00           | 4.508,46          | 25.491,54           | 4.508,46          | 0,00               |
|             | TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|             | (421/14)                          |                | <u>137.000,00</u>   | <u>67.521,51</u>  | <u>69.478,49</u>    | <u>64.759,69</u>  | <u>2.761,82</u>    |
| 422/14048   | ENTRETIEN DES ABRIS BUS           | 61359          | 2.500,00            | 2.709,84          | -209,84             | 2.709,84          | 0,00               |
|             | (422/14)                          |                | <u>2.500,00</u>     | <u>2.709,84</u>   | <u>-209,84</u>      | <u>2.709,84</u>   | <u>0,00</u>        |
| 423/1240106 | PRESTA TIERS PROMO VELO           | 61321          | 13.350,00           | 11.800,98         | 1.549,02            | 8.818,98          | 2.982,00           |
| 423/1240406 | PRESTA TIERS ETUDE ANALYSE TRAFIC | 61321          | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 423/12448   | ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS    | 61329          | 2.500,00            | 159,60            | 2.340,40            | 159,60            | 0,00               |
|             | (423/12)                          |                | <u>21.850,00</u>    | <u>11.960,58</u>  | <u>9.889,42</u>     | <u>8.978,58</u>   | <u>2.982,00</u>    |
| 423/14002   | SIGNALISATION ROUTIERE            | 60717          | 15.000,00           | 14.966,43         | 33,57               | 12.902,51         | 2.063,92           |
| 423/1400102 | ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE     | 60717          | 30.000,00           | 29.999,53         | 0,47                | 29.999,53         | 0,00               |
|             | ROUTIER                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|             | (423/14)                          |                | <u>45.000,00</u>    | <u>44.965,96</u>  | <u>34,04</u>        | <u>42.902,04</u>  | <u>2.063,92</u>    |
| 425/12406   | PRESTA TIERS BORNES DE RECHARGES  | 61321          | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00               |
|             | VEHICULES ELECTRIQUES             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 425/12512   | ELEC BORNES DE RECHARGES          | 61332          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |
|             | VEHICULES ELECTRIQUES             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|             | (425/12)                          |                | <u>11.500,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>11.500,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 426/14002   | CONSOUMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC   | 60717          | 220.000,00          | 164.972,15        | 55.027,85           | 164.972,15        | 0,00               |
| 426/14048   | FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP    | 61359          | 15.000,00           | 8.844,69          | 6.155,31            | 8.844,69          | 0,00               |
|             | (426/14)                          |                | <u>235.000,00</u>   | <u>173.816,84</u> | <u>61.183,16</u>    | <u>173.816,84</u> | <u>0,00</u>        |
| 442/12410   | REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D    | 61609          | 5.500,00            | 5.029,00          | 471,00              | 5.029,00          | 0,00               |
|             | EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE   |                |                     |                   |                     |                   |                    |

## 499 Dépenses ordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article           | Libellé                                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires                    | Engagements                            | Crédits sans emploi                  | Imputations                            | Crédits transférés                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
|                   | PLAISANCE , ETC<br>(442/12)                                                                     |                | <u>5.500,00</u>                        | <u>5.029,00</u>                        | <u>471,00</u>                        | <u>5.029,00</u>                        | <u>0,00</u>                        |
| <b>499/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                               |                | <b>953.779,26</b>                      | <b>718.586,79</b>                      | <b>235.192,47</b>                    | <b>654.481,72</b>                      | <b>64.105,07</b>                   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                                 |                |                                        |                                        |                                      |                                        |                                    |
| 421/33201         | COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)                                                          | 63212          | 775,00                                 | 773,20                                 | 1,80                                 | 773,20                                 | 0,00                               |
| 421/33202         | SUBSIDES AMICALE TRAVAUX<br>(421/33)                                                            | 63212          | <u>4.600,00</u><br><u>5.375,00</u>     | <u>4.000,00</u><br><u>4.773,20</u>     | <u>600,00</u><br><u>601,80</u>       | <u>4.000,00</u><br><u>4.773,20</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 422/43401         | ANNUITES TEC<br>(422/43)                                                                        | 63613          | <u>65,00</u><br><u>65,00</u>           | <u>10,78</u><br><u>10,78</u>           | <u>54,22</u><br><u>54,22</u>         | <u>10,78</u><br><u>10,78</u>           | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 481/32102         | COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE<br>DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX<br>DEMERGEMENT)<br>(481/32) | 63121          | <u>9.000,00</u><br><u>9.000,00</u>     | <u>9.000,00</u><br><u>9.000,00</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>           | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>             | <u>9.000,00</u><br><u>9.000,00</u> |
| <b>499/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                               |                | <b>14.440,00</b>                       | <b>13.783,98</b>                       | <b>656,02</b>                        | <b>4.783,98</b>                        | <b>9.000,00</b>                    |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                                      |                |                                        |                                        |                                      |                                        |                                    |
| 421/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA COMMUNE ( VOIRIE)<br>(421/21)                | 65104          | <u>190.635,67</u><br><u>190.635,67</u> | <u>130.094,68</u><br><u>130.094,68</u> | <u>60.540,99</u><br><u>60.540,99</u> | <u>130.094,68</u><br><u>130.094,68</u> | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 421/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(421/91)                                                           | 64103          | <u>722.661,67</u><br><u>722.661,67</u> | <u>637.189,64</u><br><u>637.189,64</u> | <u>85.472,03</u><br><u>85.472,03</u> | <u>637.189,64</u><br><u>637.189,64</u> | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 423/21101         | INTERETS D'EMPRUNTS<br>(423/21)                                                                 | 65104          | <u>123,50</u><br><u>123,50</u>         | <u>123,50</u><br><u>123,50</u>         | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>           | <u>123,50</u><br><u>123,50</u>         | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 423/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(423/91)                                                           | 64103          | <u>1.191,60</u><br><u>1.191,60</u>     | <u>1.191,60</u><br><u>1.191,60</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>           | <u>1.191,60</u><br><u>1.191,60</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 426/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS<br>COMMUNAUX<br>(426/21)                                       | 65104          | <u>4.957,53</u><br><u>4.957,53</u>     | <u>3.612,85</u><br><u>3.612,85</u>     | <u>1.344,68</u><br><u>1.344,68</u>   | <u>3.612,85</u><br><u>3.612,85</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 426/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(426/91)                                                           | 64103          | <u>46.103,04</u><br><u>46.103,04</u>   | <u>46.103,04</u><br><u>46.103,04</u>   | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>           | <u>46.103,04</u><br><u>46.103,04</u>   | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 441/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS<br>COMMUNE<br>(441/21)                                         | 65104          | <u>4.950,73</u><br><u>4.950,73</u>     | <u>3.900,73</u><br><u>3.900,73</u>     | <u>1.050,00</u><br><u>1.050,00</u>   | <u>3.900,73</u><br><u>3.900,73</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 441/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(441/91)                                                           | 64103          | <u>26.299,86</u><br><u>26.299,86</u>   | <u>26.299,86</u><br><u>26.299,86</u>   | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>           | <u>26.299,86</u><br><u>26.299,86</u>   | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 482/21101         | INTERETS D'EMPRUNTS<br>(482/21)                                                                 | 65104          | <u>331,86</u><br><u>331,86</u>         | <u>331,86</u><br><u>331,86</u>         | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>           | <u>331,86</u><br><u>331,86</u>         | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| 482/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(482/91)                                                           | 64103          | <u>1.237,62</u><br><u>1.237,62</u>     | <u>1.237,62</u><br><u>1.237,62</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>           | <u>1.237,62</u><br><u>1.237,62</u>     | <u>0,00</u><br><u>0,00</u>         |
| <b>499/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                               |                | <b>998.493,08</b>                      | <b>850.085,38</b>                      | <b>148.407,70</b>                    | <b>850.085,38</b>                      | <b>0,00</b>                        |
| <b>499/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                            |                | <b>4.556.951,52</b>                    | <b>4.189.755,11</b>                    | <b>367.196,41</b>                    | <b>4.116.650,04</b>                    | <b>73.105,07</b>                   |



## 599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

| Article           | Libellé                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 561/11101         | TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE                   | 62001          | 283,84              | 283,84           | 0,00                | 283,84           | 0,00               |
| 561/11301         | TOURISME                                      |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | COTISATIONS PATRONALES ORPSS                  | 62201          | 15,42               | 15,42            | 0,00                | 15,42            | 0,00               |
|                   | ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME                  |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | (561/11)                                      |                | <u>299,26</u>       | <u>299,26</u>    | <u>0,00</u>         | <u>299,26</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                             |                | <b>299,26</b>       | <b>299,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>299,26</b>    | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                           |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 526/12302         | COMMUNICATION EXTERNE /                       | 60711          | 40.000,00           | 33.253,30        | 6.746,70            | 33.253,30        | 0,00               |
|                   | PUBLICATION INFORM.COMM. A LA                 |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | POPULATION                                    |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 526/1230102       | COMMUNICATION EXTERNE /                       | 60711          | 8.630,00            | 3.628,79         | 5.001,21            | 3.628,79         | 0,00               |
|                   | PUBLICATION DE RECRUTEMENT                    |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 526/12448         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT               | 61329          | 5.500,00            | 3.563,45         | 1.936,55            | 3.563,45         | 0,00               |
|                   | COURT                                         |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | (526/12)                                      |                | <u>54.130,00</u>    | <u>40.445,54</u> | <u>13.684,46</u>    | <u>40.445,54</u> | <u>0,00</u>        |
| 552/12406         | CONTROLE INSTALLATIONS PANNEAUX               | 61321          | 450,00              | 0,00             | 450,00              | 0,00             | 0,00               |
|                   | PHOTOVOLTAIQUES                               |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | (552/12)                                      |                | <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               | 60712          | 1.000,00            | 120,98           | 879,02              | 120,98           | 0,00               |
|                   | TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS              |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 561/12448         | FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT            | 61329          | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             | 0,00               |
|                   | BROCHURES TOURISTIQUES                        |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | (561/12)                                      |                | <u>6.000,00</u>     | <u>120,98</u>    | <u>5.879,02</u>     | <u>120,98</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                             |                | <b>60.580,00</b>    | <b>40.566,52</b> | <b>20.013,48</b>    | <b>40.566,52</b> | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                               |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 53003/33202       | SUBSIDE COMMERCANTS                           | 63212          | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00                | 1.000,00         | 0,00               |
|                   | (530/33)                                      |                | <u>1.000,00</u>     | <u>1.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>1.000,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| 551/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du | 67111          | 0,01                | 0,01             | 0,00                | 0,01             | 0,00               |
|                   | service ordina                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | (551/30)                                      |                | <u>0,01</u>         | <u>0,01</u>      | <u>0,00</u>         | <u>0,01</u>      | <u>0,00</u>        |
| 561/33201         | COTISATOIN CENTRISSIME                        | 63212          | 2.300,00            | 2.291,40         | 8,60                | 2.291,40         | 0,00               |
| 561/33202         | SUBSIDES TOURISME                             | 63212          | 1.500,00            | 1.164,06         | 335,94              | 1.164,06         | 0,00               |
|                   | (561/33)                                      |                | <u>3.800,00</u>     | <u>3.455,46</u>  | <u>344,54</u>       | <u>3.455,46</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                             |                | <b>4.800,01</b>     | <b>4.455,47</b>  | <b>344,54</b>       | <b>4.455,47</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>599/000/73</b> | <b>Total général</b>                          |                | <b>65.679,27</b>    | <b>45.321,25</b> | <b>20.358,02</b>    | <b>45.321,25</b> | <b>0,00</b>        |

**699      Dépenses ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article           | Libellé                                                 | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements                   | Crédits sans emploi             | Imputations                   | Crédits transférés  |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 78<br>622/95801   | D.O. PRELEVEMENTS<br>PROVISION SUBS LIGNEUX<br>(622/95) | 66621             | 0,00<br><u>0,00</u> | 41.652,00<br><u>41.652,00</u> | -41.652,00<br><u>-41.652,00</u> | 41.652,00<br><u>41.652,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>699/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                   | <b>0,00</b>         | <b>41.652,00</b>              | <b>-41.652,00</b>               | <b>41.652,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>699/000/73</b> | <b>Total général</b>                                    |                   | <b>0,00</b>         | <b>41.652,00</b>              | <b>-41.652,00</b>               | <b>41.652,00</b>              | <b>0,00</b>         |

## 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 _<br>MATERNELLE _SUBV                             | 62002          | 67.234,31                        | 68.209,94                        | -975,63                    | 68.209,94                        | 0,00                |
| 721/11112         | TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.                                                     | 62012          | 9.299,16                         | 9.135,30                         | 163,86                     | 9.135,30                         | 0,00                |
| 721/11202         | PECULES VACANCES _PERS COM. SERV<br>ENS _ MATERNELLE _SUBV                 | 62102          | 6.513,94                         | 6.524,15                         | -10,21                     | 6.524,15                         | 0,00                |
| 721/11212         | PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.                                              | 62112          | 360,18                           | 360,18                           | 0,00                       | 360,18                           | 0,00                |
| 72133/11302       | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV<br>ENS MATERNELLE SUBV                   | 62202          | 19.402,60                        | 19.683,49                        | -280,89                    | 19.683,49                        | 0,00                |
| 721/11312         | COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT<br>(721/11)                                    | 62212          | 2.683,71<br><u>105.493,90</u>    | 2.636,44<br><u>106.549,50</u>    | 47,27<br><u>-1.055,60</u>  | 2.636,44<br><u>106.549,50</u>    | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 722/11101         | TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS<br>PRIMAIRE                                  | 62001          | 300.380,65                       | 303.356,49                       | -2.975,84                  | 303.356,49                       | 0,00                |
| 722/11102         | TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS<br>PRIMAIRE SUBV                             | 62002          | 710.487,92                       | 701.679,40                       | 8.808,52                   | 701.679,40                       | 0,00                |
| 722/11119         | TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3<br>TEMPS PEDA                               | 62019          | 337.840,97                       | 334.058,30                       | 3.782,67                   | 334.058,30                       | 0,00                |
| 722/11201         | PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE                                         | 62101          | 21.836,53                        | 21.125,07                        | 711,46                     | 21.125,07                        | 0,00                |
| 722/11202         | PECULES VACANCES PERS ENS<br>PRIMAIRE_ SUBV                                | 62102          | 56.819,45                        | 58.182,17                        | -1.362,72                  | 58.182,17                        | 0,00                |
| 722/11212         | PECULES VACANCES SURVEILLANTS<br>ECOLIS                                    | 62112          | 22.021,63                        | 22.178,22                        | -156,59                    | 22.178,22                        | 0,00                |
| 722/11301         | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS<br>ENS PRIMAIRE                          | 62201          | 75.788,22                        | 76.707,50                        | -919,28                    | 76.707,50                        | 0,00                |
| 72233/11302       | COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS<br>PRIMAIRE                            | 62202          | 204.278,19                       | 201.728,86                       | 2.549,33                   | 201.728,86                       | 0,00                |
| 722/11319         | COTISATIONS PAT ORPSS<br>SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA                     | 62219          | 97.436,02                        | 96.147,54                        | 1.288,48                   | 96.147,54                        | 0,00                |
| 722/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION<br>PERS ENS PRIMAIRE<br>(722/11)            | 62401          | 23.985,34<br><u>1.850.874,92</u> | 23.877,28<br><u>1.839.040,83</u> | 108,06<br><u>11.834,09</u> | 23.877,28<br><u>1.839.040,83</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>729/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                          |                | <b>1.956.368,82</b>              | <b>1.945.590,33</b>              | <b>10.778,49</b>           | <b>1.945.590,33</b>              | <b>0,00</b>         |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                        |                |                                  |                                  |                            |                                  |                     |
| 721/12302         | FOURNITURES DE BUREAU POUR L<br>ENSEIGNEMENT GARDIEN                       | 60711          | 3.610,00                         | 3.619,23                         | -9,23                      | 3.619,12                         | 0,11                |
| 721/12402         | ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES<br>SCOLAIRES M1 M2 M3 GRATUITE<br>SCOLAIRE | 60712          | 26.607,00                        | 26.422,63                        | 184,37                     | 19.139,00                        | 7.283,63            |
| 721/1240102       | ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES<br>SCOLAIRES M1 M2 M3 HORS LISTE           | 60712          | 1.425,00                         | 676,39                           | 748,61                     | 662,14                           | 14,25               |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article     | Libellé                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|             | GRATUITE                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|             | (721/12)                                |                | <u>31.642,00</u>    | <u>30.718,25</u> | <u>923,75</u>       | <u>23.420,26</u> | <u>7.297,99</u>    |
| 722/12101   | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV         | 61101          | 1.000,00            | 1.312,57         | -312,57             | 1.312,57         | 0,00               |
| 722/12302   | ENS                                     |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12302   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L      | 60711          | 7.300,00            | 7.468,77         | -168,77             | 7.295,28         | 173,49             |
| 722/1230102 | ENS. PRIMAIRE                           |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1230102 | FRAIS DE BUREAU SERVICE                 | 60711          | 800,00              | 623,97           | 176,03              | 623,97           | 0,00               |
| 722/1230202 | ENSEIGNEMENT                            |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1230202 | ACHAT PAPIERS                           | 60711          | 11.000,00           | 10.174,16        | 825,84              | 9.610,30         | 563,86             |
| 722/1230302 | COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS          | 60711          | 1.217,00            | 1.216,53         | 0,47                | 1.216,53         | 0,00               |
| 722/12316   | D'IMPRESSIION SERV ENS                  |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12316   | FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES     | 61315          | 3.000,00            | 1.572,56         | 1.427,44            | 1.572,56         | 0,00               |
| 722/1230116 | FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES       | 61315          | 2.750,00            | 815,35           | 1.934,65            | 815,35           | 0,00               |
| 722/1230216 | PEDAGOGIQUES ET SERVICE                 |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1230216 | ENSEIGNEMENT                            |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12317   | ORGANISATION DES FETES PATRONALES       | 61315          | 6.000,00            | 4.018,00         | 1.982,00            | 4.018,00         | 0,00               |
| 722/12317   | POUR LES ENSEIGNANTS                    |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1230117 | FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT        | 61319          | 1.000,00            | 400,00           | 600,00              | 148,00           | 252,00             |
| 722/1230117 | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL            | 61319          | 2.000,00            | 1.474,00         | 526,00              | 1.474,00         | 0,00               |
| 722/12319   | ENSEIGNANT ET DIRECTEURS                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12319   | FRAIS DOCU. ABONNEMENT                  | 61316          | 1.010,00            | 1.008,07         | 1,93                | 1.008,07         | 0,00               |
| 722/12401   | ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE     | 60112          | 250,00              | 127,73           | 122,27              | 127,73           | 0,00               |
| 722/12402   | VAISSELLE POUR LES ECOLES               |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12402   | ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES          | 60712          | 36.000,00           | 33.641,55        | 2.358,45            | 26.646,07        | 6.995,48           |
| 722/1240102 | SCOLAIRES PRIMAIRES P3 à P6             |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1240102 | ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES          | 60712          | 17.750,00           | 16.548,94        | 1.201,06            | 14.532,04        | 2.016,90           |
| 722/1240502 | SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P2 GRATUITE   |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1240502 | SCOLAIRE                                |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1240502 | ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES          | 60712          | 1.300,00            | 627,93           | 672,07              | 627,93           | 0,00               |
| 722/1240702 | SCOLAIRES HORS LISTE GRATUITE           |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1240702 | ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS        | 60712          | 1.500,00            | 1.493,99         | 6,01                | 1.433,04         | 60,95              |
| 722/12405   | PEDAGOGIQUE                             |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12405   | VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE,         | 61322          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 722/12406   | GARDIEN DE LA PAIX, PERSONNE ENSEIGNANT |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12406   | ET ACCOMPAGNANTS ECOLES                 |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/12406   | FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES           | 61321          | 185.000,00          | 154.207,55       | 30.792,45           | 152.958,27       | 1.249,28           |
| 722/1240106 | CONTROLE AFSCA                          | 61321          | 1.011,10            | 1.011,10         | 0,00                | 1.011,10         | 0,00               |
| 722/1240506 | PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS         | 61321          | 880,00              | 440,00           | 440,00              | 220,00           | 220,00             |
| 722/1240606 | PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)              |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 722/1240606 | PRESTATIONS DE TIERS                    | 61321          | 750,00              | 263,60           | 486,40              | 263,60           | 0,00               |
| 722/12410   | FRAIS REPROBEL, SABAM ET CONENTION      | 61609          | 5.824,00            | 4.266,56         | 1.557,44            | 4.266,56         | 0,00               |

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/12422         | SEMU POUR LES ECOLES                                                 | 61327          | 10.750,00           | 8.681,21          | 2.068,79            | 8.681,21          | 0,00               |
| 722/12423         | VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS                                      | 61327          | 102.000,00          | 115.950,83        | -13.950,83          | 115.950,83        | 0,00               |
| 722/12424         | FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE                             | 61327          | 14.000,00           | 9.368,60          | 4.631,40            | 9.001,10          | 367,50             |
| 722/1240148       | ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES                                | 61329          | 5.199,46            | 4.274,32          | 925,14              | 3.303,53          | 970,79             |
| 722/1240248       | ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852              | 61329          | 2.500,00            | 1.623,43          | 876,57              | 1.623,43          | 0,00               |
| 722/1240348       | BOITES DE SECOURS                                                    | 61329          | 45.000,00           | 42.452,75         | 2.547,25            | 42.452,75         | 0,00               |
| 722/1240548       | COUT PISCINE                                                         | 61329          | 600,00              | 218,79            | 381,21              | 218,79            | 0,00               |
| 722/1240748       | ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR ECOLES                                | 61329          | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00               |
| 722/12502         | PROJET SCIENCES                                                      | 60713          | 45.000,00           | 34.096,29         | 10.903,71           | 30.761,52         | 3.334,77           |
| 722/12503         | FRAIS D'ENTRETIEN DES BATIMENTS                                      | 60714          | 20.000,00           | 10.957,20         | 9.042,80            | 10.957,20         | 0,00               |
| 722/12506         | ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT                                       | 61331          | 27.000,00           | 25.662,86         | 1.337,14            | 21.932,77         | 3.730,09           |
| 722/1250206       | PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES                                   | 61331          | 20.800,00           | 22.294,94         | -1.494,94           | 22.294,94         | 0,00               |
| 722/12512         | SCOLAIRES CONTRATS ENTRETIENS                                        | 61332          | 105.000,00          | 117.806,06        | -12.806,06          | 117.806,06        | 0,00               |
| 722/12513         | ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES                                 | 61333          | 150.000,00          | 120.285,98        | 29.714,02           | 120.285,98        | 0,00               |
| 722/12515         | GAZ POUR LES BATIMENTS                                               | 61335          | 14.000,00           | 14.179,60         | -179,60             | 14.179,60         | 0,00               |
| 722/1260101       | EAU POUR LES BATIMENTS                                               | 61000          | 10.000,00           | 5.571,33          | 4.428,67            | 5.571,33          | 0,00               |
|                   | LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION (722/12)                   |                | <u>860.691,56</u>   | <u>777.137,12</u> | <u>83.554,44</u>    | <u>757.202,01</u> | <u>19.935,11</u>   |
| <b>729/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>892.333,56</b>   | <b>807.855,37</b> | <b>84.478,19</b>    | <b>780.622,27</b> | <b>27.233,10</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                      |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 722/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina         | 67111          | 4.360,33            | 353,01            | 4.007,32            | 353,01            | 0,00               |
| 722/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (722/30) | 67111          | 13,50               | 13,50             | 0,00                | 13,50             | 0,00               |
| 722/32101         | SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION                                | 63121          | <u>4.373,83</u>     | <u>366,51</u>     | <u>4.007,32</u>     | <u>366,51</u>     | <u>0,00</u>        |
| 72201/32101       | COTISATION CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT (722/32)                        | 63121          | 28.500,00           | 25.919,17         | 2.580,83            | 25.919,17         | 0,00               |
| 722/33202         | SUBSIDE ECOLES LIBRES                                                | 63212          | 7.200,00            | 7.004,77          | 195,23              | 7.004,77          | 0,00               |
| 72207/33202       | PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE (722/33)            | 63212          | <u>35.700,00</u>    | <u>32.923,94</u>  | <u>2.776,06</u>     | <u>32.923,94</u>  | <u>0,00</u>        |
|                   |                                                                      |                | 60.000,00           | 60.000,00         | 0,00                | 60.000,00         | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | 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 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>729/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                    |                | <b>100.523,83</b>   | <b>93.740,45</b>    | <b>6.783,38</b>     | <b>93.740,45</b>    | <b>0,00</b>        |
| 710/21101         | D.O. DETTE<br>CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA COMMUNE<br>(710/21) | 65104          | 6.596,61            | 0,00                | 6.596,61            | 0,00                | 0,00               |
| 710/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(710/91)                                                | 64103          | 27.011,36           | 0,00                | 27.011,36           | 0,00                | 0,00               |
| 721/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A<br>CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI<br>(721/21)     | 65104          | 2.657,65            | 2.657,65            | 0,00                | 2.657,65            | 0,00               |
| 721/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS<br>GARDIEN )<br>(721/91)                              | 64103          | 11.044,92           | 11.044,92           | 0,00                | 11.044,92           | 0,00               |
| 722/21101         | CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA<br>COMMUNE                                           | 65104          | 61.328,55           | 54.634,80           | 6.693,75            | 54.634,80           | 0,00               |
| 722/21201         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A<br>CH. AUTORITE SUP<br>(722/21)                   | 65144          | 196,38              | 0,00                | 196,38              | 0,00                | 0,00               |
| 722/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                                            | 64103          | 204.572,74          | 199.572,74          | 5.000,00            | 199.572,74          | 0,00               |
| 722/91201         | REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV<br>(722/91)                                              | 64143          | 1.579,36            | 0,00                | 1.579,36            | 0,00                | 0,00               |
| <b>729/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                    |                | <b>314.987,57</b>   | <b>267.910,11</b>   | <b>47.077,46</b>    | <b>267.910,11</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>729/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                 |                | <b>3.264.213,78</b> | <b>3.115.096,26</b> | <b>149.117,52</b>   | <b>3.087.863,16</b> | <b>27.233,10</b>   |

739      **Dépenses ordinaires**  
**Enseignement secondaire**

| Article         | Libellé                                                     | Compte<br>général | Crédits budgétaires     | Engagements             | Crédits sans emploi | Imputations             | Crédits transférés  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 72<br>735/33202 | D.O. TRANSFERTS<br>SUBS COURS PROMOTION SOCIALE<br>(735/33) | 63212             | 500,00<br><u>500,00</u> | 500,00<br><u>500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> | 500,00<br><u>500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 739/000/72      | <b>Sous-total</b>                                           |                   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 739/000/73      | <b>Total général</b>                                        |                   | <b>500,00</b>           | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>           | <b>0,00</b>         |

**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          | 32.093,82           | 32.111,34         | -17,52              | 32.111,34         | 0,00               |
| 767/1110101       | TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES                 | 62001          | 1.072,54            | 817,89            | 254,65              | 817,89            | 0,00               |
| 767/11102         | TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES                  | 62002          | 142.636,22          | 142.398,89        | 237,33              | 142.398,89        | 0,00               |
| 767/11201         | PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES                         | 62101          | 3.016,15            | 2.427,75          | 588,40              | 2.427,75          | 0,00               |
| 767/11202         | PECULES DE VACANCES PERS SUBV. BIBLIOTHEQUES                | 62102          | 13.791,98           | 13.791,98         | 0,00                | 13.791,98         | 0,00               |
| 767/11301         | COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES                 | 62201          | 11.279,82           | 9.197,10          | 2.082,72            | 9.197,10          | 0,00               |
| 767/1130101       | COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES     | 62201          | 58,24               | 44,40             | 13,84               | 44,40             | 0,00               |
| 76733/11302       | COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES (767/11) | 62202          | 41.162,71           | 41.091,98         | 70,73               | 41.091,98         | 0,00               |
|                   |                                                             |                | <u>245.111,48</u>   | <u>241.881,33</u> | <u>3.230,15</u>     | <u>241.881,33</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>767/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>245.111,48</b>   | <b>241.881,33</b> | <b>3.230,15</b>     | <b>241.881,33</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 767/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.                           | 61101          | 170,00              | 270,39            | -100,39             | 270,39            | 0,00               |
| 767/12302         | FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE              | 60711          | 650,00              | 549,54            | 100,46              | 549,54            | 0,00               |
| 767/12306         | ANIMATIONS/ATELIERS                                         | 61311          | 12.700,00           | 8.815,02          | 3.884,98            | 8.815,02          | 0,00               |
| 767/12316         | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE              | 61315          | 1.455,00            | 1.230,20          | 224,80              | 1.230,20          | 0,00               |
| 767/12317         | FRAIS DE FORMATIONS                                         | 61319          | 300,00              | 100,00            | 200,00              | 0,00              | 100,00             |
| 767/12401         | ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE                             | 60112          | 17.000,00           | 16.339,28         | 660,72              | 14.161,33         | 2.177,95           |
| 767/12402         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.                     | 60712          | 7.000,00            | 5.530,69          | 1.469,31            | 5.530,69          | 0,00               |
| 767/1240102       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUBS PROVINCE                 | 60712          | 2.232,00            | 0,00              | 2.232,00            | 0,00              | 0,00               |
| 767/12410         | FRAIS SABAM ET REPROBEL                                     | 61609          | 3.843,53            | 3.843,53          | 0,00                | 3.843,53          | 0,00               |
| 767/12448         | FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS                    | 61329          | 480,00              | 470,69            | 9,31                | 470,69            | 0,00               |
| 767/12502         | FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.         | 60713          | 2.195,00            | 73,81             | 2.121,19            | 73,81             | 0,00               |
| 767/12506         | PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE                          | 61331          | 8.360,00            | 7.455,82          | 904,18              | 7.127,25          | 328,57             |
| 767/1250106       | PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO CONTRATS ENTRETIEN         | 61331          | 5.000,00            | 2.906,13          | 2.093,87            | 2.906,13          | 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          | 12.000,00           | 12.535,58         | -535,58             | 12.535,58         | 0,00               |
| 767/12513         | GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE             | 61333          | 35.000,00           | 23.866,50         | 11.133,50           | 23.866,50         | 0,00               |
| 767/12515         | EAU POUR LES BATIMENTS                     | 61335          | 1.000,00            | 459,76            | 540,24              | 459,76            | 0,00               |
|                   | BIBLIOTHEQUE                               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (767/12)                                   |                | <u>109.385,53</u>   | <u>84.446,94</u>  | <u>24.938,59</u>    | <u>81.840,42</u>  | <u>2.606,52</u>    |
| <b>767/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                          |                | <b>109.385,53</b>   | <b>84.446,94</b>  | <b>24.938,59</b>    | <b>81.840,42</b>  | <b>2.606,52</b>    |
| 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>        |
| <b>767/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                          |                | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                 |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 767/21101         | INTERETS D'EMPRUNTS                        | 65104          | 1.052,75            | 1.052,75          | 0,00                | 1.052,75          | 0,00               |
|                   | (767/21)                                   |                | <u>1.052,75</u>     | <u>1.052,75</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1.052,75</u>   | <u>0,00</u>        |
| 767/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                  | 64103          | 9.322,30            | 9.322,30          | 0,00                | 9.322,30          | 0,00               |
|                   | (767/91)                                   |                | <u>9.322,30</u>     | <u>9.322,30</u>   | <u>0,00</u>         | <u>9.322,30</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>767/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                          |                | <b>10.375,05</b>    | <b>10.375,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.375,05</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>767/000/73</b> | <b>Total général</b>                       |                | <b>379.872,06</b>   | <b>351.703,32</b> | <b>28.168,74</b>    | <b>349.096,80</b> | <b>2.606,52</b>    |

**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          | 86.542,66           | 86.410,78         | 131,88              | 86.410,78         | 0,00               |
| 761/1110101 | TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE                  | 62001          | 6.344,80            | 6.344,80          | 0,00                | 6.344,80          | 0,00               |
| 761/1110201 | TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES                   | 62001          | 52.572,85           | 54.061,62         | -1.488,77           | 54.061,62         | 0,00               |
| 761/11102   | TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE                   | 62002          | 98.241,67           | 98.079,54         | 162,13              | 98.079,54         | 0,00               |
| 761/11201   | PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE                    | 62101          | 7.392,00            | 6.421,27          | 970,73              | 6.421,27          | 0,00               |
| 761/11202   | PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE                   | 62102          | 7.262,38            | 7.262,38          | 0,00                | 7.262,38          | 0,00               |
| 761/11301   | COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE                 | 62201          | 17.844,25           | 17.836,41         | 7,84                | 17.836,41         | 0,00               |
| 761/1130101 | COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE   | 62201          | 344,52              | 344,52            | 0,00                | 344,52            | 0,00               |
| 761/1130201 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES | 62201          | 0,00                | 20,85             | -20,85              | 20,85             | 0,00               |
| 76133/11302 | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE           | 62202          | 28.158,46           | 28.110,07         | 48,39               | 28.110,07         | 0,00               |
| 761/11321   | COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE               | 62401          | 16.705,49           | 16.677,73         | 27,76               | 16.677,73         | 0,00               |
|             | (761/11)                                             |                | <u>321.409,08</u>   | <u>321.569,97</u> | <u>-160,89</u>      | <u>321.569,97</u> | <u>0,00</u>        |
| 762/11101   | TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE                | 62001          | 100.515,06          | 117.016,33        | -16.501,27          | 117.016,33        | 0,00               |
| 762/11102   | TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE              | 62002          | 181.699,44          | 181.691,15        | 8,29                | 181.691,15        | 0,00               |
| 762/11201   | PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE           | 62101          | 8.679,86            | 8.679,86          | 0,00                | 8.679,86          | 0,00               |
| 762/11202   | PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE           | 62102          | 14.989,11           | 14.989,11         | 0,00                | 14.989,11         | 0,00               |
| 762/11301   | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE              | 62201          | 20.096,11           | 22.687,07         | -2.590,96           | 22.687,07         | 0,00               |
| 76233/11302 | COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE         | 62202          | 52.355,59           | 52.350,37         | 5,22                | 52.350,37         | 0,00               |
| 762/11321   | COTISATIONS PAT. SERV CULTURE                        | 62401          | 20.380,82           | 25.943,10         | -5.562,28           | 25.943,10         | 0,00               |
|             | (762/11)                                             |                | <u>398.715,99</u>   | <u>423.356,99</u> | <u>-24.641,00</u>   | <u>423.356,99</u> | <u>0,00</u>        |
| 764/11102   | TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS                        | 62002          | 105.234,79          | 106.367,99        | -1.133,20           | 106.367,99        | 0,00               |
| 764/11122   | JETONS PRESENCE COM CLE SPORT                        | 62022          | 1.919,90            | 1.279,90          | 640,00              | 1.279,90          | 0,00               |
| 764/11202   | PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT            | 62102          | 8.182,16            | 7.935,44          | 246,72              | 7.935,44          | 0,00               |
| 76433/11302 | COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT               | 62202          | 29.960,84           | 30.286,18         | -325,34             | 30.286,18         | 0,00               |
|             | (764/11)                                             |                | <u>145.297,69</u>   | <u>145.869,51</u> | <u>-571,82</u>      | <u>145.869,51</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          | 128.873,41          | 121.630,18          | 7.243,23            | 121.630,18          | 0,00               |
| 766/11102         | TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS              | 62002          | 222.879,74          | 217.402,23          | 5.477,51            | 217.402,23          | 0,00               |
| 766/11201         | PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS     | 62101          | 11.840,50           | 11.840,50           | 0,00                | 11.840,50           | 0,00               |
| 766/11202         | PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS   | 62102          | 16.202,33           | 16.202,33           | 0,00                | 16.202,33           | 0,00               |
| 766/11301         | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...             | 62201          | 32.031,29           | 17.516,08           | 14.515,21           | 17.516,08           | 0,00               |
| 76633/11302       | COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS | 62202          | 63.811,89           | 62.223,99           | 1.587,90            | 62.223,99           | 0,00               |
| 766/11321         | COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS       | 62401          | 40.703,62           | 37.716,66           | 2.986,96            | 37.716,66           | 0,00               |
|                   | (766/11)                                                |                | <u>516.342,78</u>   | <u>484.531,97</u>   | <u>31.810,81</u>    | <u>484.531,97</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>1.381.765,54</b> | <b>1.375.328,44</b> | <b>6.437,10</b>     | <b>1.375.328,44</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                     |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 761/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS           | 61101          | 1.000,00            | 867,44              | 132,56              | 867,44              | 0,00               |
| 761/12302         | ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE              | 60711          | 720,00              | 637,32              | 82,68               | 637,32              | 0,00               |
| 761/12316         | FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE          | 61315          | 300,00              | 254,65              | 45,35               | 254,65              | 0,00               |
| 761/1230116       | FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE                        | 61315          | 100,00              | 20,72               | 79,28               | 20,72               | 0,00               |
| 761/12317         | FORMATION PERS. SERV JEUNESSE                           | 61319          | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00               |
| 761/12402         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE        | 60712          | 11.500,00           | 10.605,78           | 894,22              | 10.133,15           | 472,63             |
| 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          | 1.500,00            | 780,64              | 719,36              | 780,64              | 0,00               |
| 761/12406         | PRESTATIONS DE TIERS                                    | 61321          | 40.000,00           | 36.163,35           | 3.836,65            | 35.283,35           | 880,00             |
| 761/1240106       | FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE                            | 61321          | 10.388,00           | 10.613,25           | -225,25             | 10.613,25           | 0,00               |
| 761/1240206       | PRESTA TIERS TCHABOT                                    | 61321          | 10.000,00           | 11.992,22           | -1.992,22           | 10.440,20           | 1.552,02           |
|                   | (761/12)                                                |                | <u>76.508,00</u>    | <u>72.433,91</u>    | <u>4.074,09</u>     | <u>69.529,26</u>    | <u>2.904,65</u>    |
| 762/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE                      | 61101          | 730,00              | 1.127,53            | -397,53             | 1.127,53            | 0,00               |
| 762/12302         | ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE             | 60711          | 200,00              | 64,78               | 135,22              | 64,78               | 0,00               |
| 762/12316         | FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE           | 61315          | 750,00              | 133,96              | 616,04              | 133,96              | 0,00               |
| 762/12317         | FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE                        | 61319          | 1.000,00            | 820,00              | 180,00              | 820,00              | 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 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|             | ET GUICHET DES ASSOCIATIONS                                         |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 762/1240102 | ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE                                 | 60712          | 1.500,00            | 1.211,94         | 288,06              | 1.211,94         | 0,00               |
| 762/1240202 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES                        | 60712          | 8.336,00            | 6.100,81         | 2.235,19            | 6.100,81         | 0,00               |
| 762/1240802 | FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE              | 60712          | 300,00              | 0,00             | 300,00              | 0,00             | 0,00               |
| 762/12406   | PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC | 61321          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 762/12410   | REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE                            | 61609          | 6.150,00            | 5.560,55         | 589,45              | 5.560,55         | 0,00               |
|             | (762/12)                                                            |                | <u>19.466,00</u>    | <u>15.019,57</u> | <u>4.446,43</u>     | <u>15.019,57</u> | <u>0,00</u>        |
| 763/12302   | FRAIS BUREAU SERV DES FETES                                         | 60711          | 190,00              | 155,73           | 34,27               | 155,73           | 0,00               |
| 763/12316   | FETES ET CEREMONIES (F)                                             | 61315          | 16.000,00           | 11.843,49        | 4.156,51            | 11.843,49        | 0,00               |
| 763/12448   | ORGANISATION FEU D'ARTIFICE                                         | 61329          | 3.500,00            | 3.500,00         | 0,00                | 3.500,00         | 0,00               |
| 763/1240148 | FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES                                  | 61329          | 3.000,00            | 1.368,51         | 1.631,49            | 1.368,51         | 0,00               |
| 763/1240248 | FRAIS D ORGANISATION DU MARCHÉ DE NOEL                              | 61329          | 8.500,00            | 7.971,78         | 528,22              | 7.907,63         | 64,15              |
| 763/12512   | ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS                    | 61332          | 2.000,00            | 2.290,17         | -290,17             | 2.290,17         | 0,00               |
|             | (763/12)                                                            |                | <u>33.190,00</u>    | <u>27.129,68</u> | <u>6.060,32</u>     | <u>27.065,53</u> | <u>64,15</u>       |
| 764/12101   | FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT                                       | 61101          | 1.200,00            | 722,68           | 477,32              | 722,68           | 0,00               |
| 764/12316   | FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV SPORT                             | 61315          | 1.000,00            | 807,72           | 192,28              | 807,72           | 0,00               |
| 764/12317   | FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS                                   | 61319          | 400,00              | 270,00           | 130,00              | 270,00           | 0,00               |
| 764/12319   | FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS                         | 61316          | 350,00              | 250,00           | 100,00              | 250,00           | 0,00               |
| 764/12402   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES                      | 60712          | 2.000,00            | 138,91           | 1.861,09            | 138,91           | 0,00               |
| 764/1240202 | ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS     | 60712          | 750,00              | 0,00             | 750,00              | 0,00             | 0,00               |
| 764/12406   | PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE                | 61321          | 500,00              | 121,00           | 379,00              | 0,00             | 121,00             |
| 764/1240106 | PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)                 | 61321          | 2.500,00            | 490,65           | 2.009,35            | 490,65           | 0,00               |
| 764/12410   | REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS           | 61609          | 721,00              | 718,24           | 2,76                | 718,24           | 0,00               |
| 764/12448   | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES  | 61329          | 15.000,00           | 10.669,06        | 4.330,94            | 10.669,06        | 0,00               |
| 764/1240148 | ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES                | 61329          | 11.000,00           | 7.328,12         | 3.671,88            | 7.328,12         | 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 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 764/1240248       | ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT                                                    | 61329          | 2.000,00            | 2.022,50          | -22,50              | 1.060,00          | 962,50             |
| 764/1240348       | FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS                                            | 61329          | 150,00              | 0,00              | 150,00              | 0,00              | 0,00               |
| 764/1240448       | ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF                                                        | 61329          | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00               |
| 764/1240548       | AUTRES FRAIS TECHNIQUES                                                           | 61329          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 764/1240648       | REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS                                                      | 61329          | 5.000,00            | 5.160,00          | -160,00             | 5.160,00          | 0,00               |
| 764/12502         | FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A | 60713          | 10.000,00           | 4.441,63          | 5.558,37            | 4.281,02          | 160,61             |
| 764/12506         | PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES                                               | 61331          | 20.000,00           | 23.930,75         | -3.930,75           | 18.502,04         | 5.428,71           |
| 764/1250106       | PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS                      | 61331          | 7.000,00            | 8.198,34          | -1.198,34           | 8.198,34          | 0,00               |
| 764/12512         | ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS                                               | 61332          | 25.000,00           | 27.111,23         | -2.111,23           | 27.047,45         | 63,78              |
| 764/12513         | GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS                                                       | 61333          | 30.600,00           | 31.636,94         | -1.036,94           | 31.636,94         | 0,00               |
| 764/12515         | EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS                                                       | 61335          | 2.500,00            | 2.228,00          | 272,00              | 2.228,00          | 0,00               |
| 764/12712         | LOCATION BUS SERVICE SPORTS                                                       | 61343          | 5.000,00            | 5.660,45          | -660,45             | 5.660,45          | 0,00               |
|                   | (764/12)                                                                          |                | <u>143.971,00</u>   | <u>131.906,22</u> | <u>12.064,78</u>    | <u>125.169,62</u> | <u>6.736,60</u>    |
| 765/12448         | ENTRETIEN AIRES DE JEUX                                                           | 61329          | 4.900,00            | 4.746,52          | 153,48              | 4.746,52          | 0,00               |
| 765/12506         | PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX                                    | 61331          | 5.000,00            | 799,64            | 4.200,36            | 799,64            | 0,00               |
|                   | (765/12)                                                                          |                | <u>9.900,00</u>     | <u>5.546,16</u>   | <u>4.353,84</u>     | <u>5.546,16</u>   | <u>0,00</u>        |
| 766/12402         | ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM              | 60712          | 61.000,00           | 45.008,10         | 15.991,90           | 44.727,50         | 280,60             |
| 766/12448         | ACHAT PRODUIT PHYTO                                                               | 61329          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 766/12506         | PRESTA DE TIERS POUR LES PARCS _ JARDINS _ PLANTATIONS                            | 61331          | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   | (766/12)                                                                          |                | <u>64.500,00</u>    | <u>45.008,10</u>  | <u>19.491,90</u>    | <u>44.727,50</u>  | <u>280,60</u>      |
| <b>789/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                 |                | <b>347.535,00</b>   | <b>297.043,64</b> | <b>50.491,36</b>    | <b>287.057,64</b> | <b>9.986,00</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 761/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                      | 67111          | 1.225,00            | 0,00              | 1.225,00            | 0,00              | 0,00               |
| 761/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du                       | 67111          | 756,00              | 756,00            | 0,00                | 756,00            | 0,00               |
|                   | (761/30)                                                                          |                | <u>1.981,00</u>     | <u>756,00</u>     | <u>1.225,00</u>     | <u>756,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 761/33202         | SUBSIDES GROUPE DE JEUNES                                                         | 63212          | 75.033,00           | 73.833,00         | 1.200,00            | 71.033,00         | 2.800,00           |
| 761/3320302       | SUBSIDE CHAMASE                                                                   | 63212          | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                | 2.000,00          | 0,00               |
|                   | (761/33)                                                                          |                | <u>77.033,00</u>    | <u>75.833,00</u>  | <u>1.200,00</u>     | <u>73.033,00</u>  | <u>2.800,00</u>    |
| 762/32101         | CONVENTION CUC (COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE)                                     | 63121          | 3.500,00            | 3.452,40          | 47,60               | 3.452,40          | 0,00               |
|                   | (762/32)                                                                          |                | <u>3.500,00</u>     | <u>3.452,40</u>   | <u>47,60</u>        | <u>3.452,40</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 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 762/33201         | 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            | 4.550,00            | 3.500,00            | 4.550,00            | 0,00               |
|                   | (762/33)                                                     |                | <u>8.150,00</u>     | <u>4.600,00</u>     | <u>3.550,00</u>     | <u>4.600,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 763/33202         | SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES   | 63212          | 16.000,00           | 15.700,00           | 300,00              | 15.700,00           | 0,00               |
|                   | (763/33)                                                     |                | <u>16.000,00</u>    | <u>15.700,00</u>    | <u>300,00</u>       | <u>15.700,00</u>    | <u>0,00</u>        |
| 764/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 160,00              | 0,00                | 160,00              | 0,00                | 0,00               |
|                   | (764/30)                                                     |                | <u>160,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>160,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| 764/33202         | SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES                               | 63212          | 23.450,00           | 23.300,01           | 149,99              | 23.300,01           | 0,00               |
|                   | (764/33)                                                     |                | <u>23.450,00</u>    | <u>23.300,01</u>    | <u>149,99</u>       | <u>23.300,01</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          | 40.920,85           | 40.920,85           | 0,00                | 40.920,85           | 0,00               |
|                   | (780/33)                                                     |                | <u>40.920,85</u>    | <u>40.920,85</u>    | <u>0,00</u>         | <u>40.920,85</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>171.594,85</b>   | <b>164.852,26</b>   | <b>6.742,59</b>     | <b>162.052,26</b>   | <b>2.800,00</b>    |
| 7X                | D.O. DETTE                                                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 762/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE         | 65104          | 267,41              | 267,41              | 0,00                | 267,41              | 0,00               |
|                   | (762/21)                                                     |                | <u>267,41</u>       | <u>267,41</u>       | <u>0,00</u>         | <u>267,41</u>       | <u>0,00</u>        |
| 762/91101         | REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE                                    | 64103          | 1.617,15            | 1.617,15            | 0,00                | 1.617,15            | 0,00               |
|                   | (762/91)                                                     |                | <u>1.617,15</u>     | <u>1.617,15</u>     | <u>0,00</u>         | <u>1.617,15</u>     | <u>0,00</u>        |
| 764/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE          | 65104          | 37.058,14           | 38.156,58           | -1.098,44           | 38.156,58           | 0,00               |
|                   | (764/21)                                                     |                | <u>37.058,14</u>    | <u>38.156,58</u>    | <u>-1.098,44</u>    | <u>38.156,58</u>    | <u>0,00</u>        |
| 764/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE                                    | 64103          | 158.796,49          | 131.760,42          | 27.036,07           | 131.760,42          | 0,00               |
|                   | (764/91)                                                     |                | <u>158.796,49</u>   | <u>131.760,42</u>   | <u>27.036,07</u>    | <u>131.760,42</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>197.739,19</b>   | <b>171.801,56</b>   | <b>25.937,63</b>    | <b>171.801,56</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>789/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>2.098.634,58</b> | <b>2.009.025,90</b> | <b>89.608,68</b>    | <b>1.996.239,90</b> | <b>12.786,00</b>   |

## 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          | 2.718,00            | 2.716,32          | 1,68                | 2.716,32          | 0,00               |
| 790/12502         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE                   | 60713          | 2.500,00            | 576,01            | 1.923,99            | 576,01            | 0,00               |
| 790/12506         | PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES                               | 61331          | 3.000,00            | 292,27            | 2.707,73            | 292,27            | 0,00               |
| 790/1250106       | PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES                               | 61331          | 7.500,00            | 2.238,94          | 5.261,06            | 2.238,94          | 0,00               |
| 790/12601         | CONTRATS ENTRETIENS<br>LOYER CURE DE FELUY<br>(790/12)           | 61000          | 2.500,00            | 2.379,96          | 120,04              | 2.379,96          | 0,00               |
|                   |                                                                  |                | <u>18.218,00</u>    | <u>8.203,50</u>   | <u>10.014,50</u>    | <u>8.203,50</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>18.218,00</b>    | <b>8.203,50</b>   | <b>10.014,50</b>    | <b>8.203,50</b>   | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 790/4350101       | FE ARQUENNES                                                     | 63617          | 14.982,57           | 14.982,57         | 0,00                | 14.982,57         | 0,00               |
| 790/4350201       | FE BOIS DES NAUWES                                               | 63617          | 7.165,66            | 7.165,66          | 0,00                | 7.165,66          | 0,00               |
| 790/4350301       | FE FAMILLEUREUX                                                  | 63617          | 33.816,49           | 25.047,67         | 8.768,82            | 25.047,67         | 0,00               |
| 790/4350401       | FE FELUY                                                         | 63617          | 33.694,40           | 25.694,40         | 8.000,00            | 25.694,40         | 0,00               |
| 790/4350501       | FE DE PETIT ROEULX                                               | 63617          | 8.889,65            | 8.889,65          | 0,00                | 8.889,65          | 0,00               |
| 790/4350601       | FE DE SENEFFE<br>(790/43)                                        | 63617          | 31.871,27           | 19.623,53         | 12.247,74           | 19.623,53         | 0,00               |
|                   |                                                                  |                | <u>130.420,04</u>   | <u>101.403,48</u> | <u>29.016,56</u>    | <u>101.403,48</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>130.420,04</b>   | <b>101.403,48</b> | <b>29.016,56</b>    | <b>101.403,48</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 790/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE<br>(790/21) | 65104          | 6.622,74            | 6.622,74          | 0,00                | 6.622,74          | 0,00               |
|                   |                                                                  |                | <u>6.622,74</u>     | <u>6.622,74</u>   | <u>0,00</u>         | <u>6.622,74</u>   | <u>0,00</u>        |
| 790/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(790/91)                            | 64103          | 39.609,06           | 39.609,06         | 0,00                | 39.609,06         | 0,00               |
|                   |                                                                  |                | <u>39.609,06</u>    | <u>39.609,06</u>  | <u>0,00</u>         | <u>39.609,06</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>46.231,80</b>    | <b>46.231,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>46.231,80</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>799/000/73</b> | <b>Total général</b>                                             |                | <b>194.869,84</b>   | <b>155.838,78</b> | <b>39.031,06</b>    | <b>155.838,78</b> | <b>0,00</b>        |

### 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            | 2.077,37            | -577,37             | 1.908,97            | 168,40             |
| 832/12402         | CERCUEIL POUR INDIGENTS           | 60712          | 2.500,00            | 225,00              | 2.275,00            | 225,00              | 0,00               |
|                   | (832/12)                          |                | <u>4.000,00</u>     | <u>2.302,37</u>     | <u>1.697,63</u>     | <u>2.133,97</u>     | <u>168,40</u>      |
| 834/12402         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE | 60712          | 5.000,00            | 3.877,98            | 1.122,02            | 3.627,98            | 250,00             |
|                   | DES AINES (THE DANSANT,...)       |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 834/12410         | REDEVANCE SABAM / UNISONO POL DES | 61609          | 1.000,00            | 616,92              | 383,08              | 616,92              | 0,00               |
|                   | AINES (THE DANSANT)               |                |                     |                     |                     |                     |                    |
|                   | (834/12)                          |                | <u>6.000,00</u>     | <u>4.494,90</u>     | <u>1.505,10</u>     | <u>4.244,90</u>     | <u>250,00</u>      |
| <b>839/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                 |                | <b>10.000,00</b>    | <b>6.797,27</b>     | <b>3.202,73</b>     | <b>6.378,87</b>     | <b>418,40</b>      |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 801/33202         | SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF         | 63212          | 500,00              | 298,31              | 201,69              | 298,31              | 0,00               |
|                   | (801/33)                          |                | <u>500,00</u>       | <u>298,31</u>       | <u>201,69</u>       | <u>298,31</u>       | <u>0,00</u>        |
| 831/43501         | CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS       | 63617          | 2.453.790,05        | 2.453.790,05        | 0,00                | 2.453.790,05        | 0,00               |
| 83102/43501       | CONTRIB. CPAS PRIME FIN ANNEE,    | 63617          | 171.000,00          | 171.000,00          | 0,00                | 171.000,00          | 0,00               |
|                   | SECOND PILIER PENSION ET POL      |                |                     |                     |                     |                     |                    |
|                   | NOMINATION                        |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 83130/43501       | CONTRIB. CPAS SUBSIDE ENERGIE     | 63617          | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                | 35.000,00           | 0,00               |
|                   | (831/43)                          |                | <u>2.659.790,05</u> | <u>2.659.790,05</u> | <u>0,00</u>         | <u>2.659.790,05</u> | <u>0,00</u>        |
| 834/33202         | SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES    | 63212          | 400,00              | 0,00                | 400,00              | 0,00                | 0,00               |
|                   | AGEES (F)                         |                |                     |                     |                     |                     |                    |
|                   | (834/33)                          |                | <u>400,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>400,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                 |                | <b>2.660.690,05</b> | <b>2.660.088,36</b> | <b>601,69</b>       | <b>2.660.088,36</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>839/000/73</b> | <b>Total général</b>              |                | <b>2.670.690,05</b> | <b>2.666.885,63</b> | <b>3.804,42</b>     | <b>2.666.467,23</b> | <b>418,40</b>      |

## 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          | 186.851,26          | 180.244,91        | 6.606,35            | 180.244,91        | 0,00               |
| 84421/11102         | TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE                                   | 62002          | 379.268,88          | 378.729,27        | 539,61              | 378.729,27        | 0,00               |
| 84421/11201         | PECULES VACANCES PERS CRECHE                                     | 62101          | 13.812,50           | 13.812,50         | 0,00                | 13.812,50         | 0,00               |
| 84421/11202         | PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE                             | 62102          | 31.727,20           | 29.992,43         | 1.734,77            | 29.992,43         | 0,00               |
| 84421/11301         | COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE                                 | 62201          | 46.258,56           | 44.397,30         | 1.861,26            | 44.397,30         | 0,00               |
| 8442133/11302       | COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE                          | 62202          | 109.004,65          | 108.791,11        | 213,54              | 108.791,11        | 0,00               |
| 84421/11321         | COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE                             | 62401          | 16.705,50           | 16.677,72         | 27,78               | 16.677,72         | 0,00               |
|                     | (844/11)                                                         |                | 783.628,55          | 772.645,24        | 10.983,31           | 772.645,24        | 0,00               |
| <b>84421/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>783.628,55</b>   | <b>772.645,24</b> | <b>10.983,31</b>    | <b>772.645,24</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                  | D.O. FONCTIONNEMENT                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 84421/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE                                 | 61101          | 545,00              | 451,21            | 93,79               | 451,21            | 0,00               |
| 84421/1210101       | FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS                        | 61101          | 350,00              | 266,00            | 84,00               | 266,00            | 0,00               |
| 84421/12203         | FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE                            | 61203          | 2.500,00            | 2.030,42          | 469,58              | 2.030,42          | 0,00               |
| 84421/12302         | FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE                                      | 60711          | 620,00              | 495,27            | 124,73              | 495,27            | 0,00               |
| 84421/12316         | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE                    | 61315          | 750,00              | 502,05            | 247,95              | 502,05            | 0,00               |
| 84421/1230116       | ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE | 61315          | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 0,00              | 0,00               |
| 84421/12317         | FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE                                   | 61319          | 1.060,00            | 1.040,00          | 20,00               | 1.040,00          | 0,00               |
| 84421/12319         | FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE                               | 61316          | 100,00              | 38,00             | 62,00               | 38,00             | 0,00               |
| 84421/12405         | VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE                                  | 61322          | 700,00              | 401,40            | 298,60              | 401,40            | 0,00               |
| 84421/1240105       | NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL                                   | 61322          | 3.000,00            | 2.393,42          | 606,58              | 2.393,42          | 0,00               |
| 84421/12406         | PRESTATIONS DE TIERS                                             | 61321          | 1.500,00            | 1.489,35          | 10,65               | 1.489,35          | 0,00               |
| 84421/12423         | FRAIS DE REPAS CRECHE                                            | 61327          | 40.200,00           | 38.402,04         | 1.797,96            | 38.315,40         | 86,64              |
| 84421/12448         | ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE           | 61329          | 8.000,00            | 7.344,96          | 655,04              | 7.344,96          | 0,00               |
| 84421/12502         | ENTRETIEN BATIMENT CRECHE                                        | 60713          | 9.790,00            | 2.490,20          | 7.299,80            | 2.024,63          | 465,57             |
| 84421/12506         | PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE                                     | 61331          | 3.000,00            | 1.470,15          | 1.529,85            | 1.161,60          | 308,55             |
| 84421/1250106       | PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE CONTRATS ENTRETIENS                 | 61331          | 14.200,00           | 15.168,83         | -968,83             | 15.168,83         | 0,00               |
| 84421/12512         | ELECTR BAT CRECHE                                                | 61332          | 5.000,00            | 5.442,20          | -442,20             | 5.442,20          | 0,00               |
| 84421/12513         | GAZ BAT CRECHE                                                   | 61333          | 6.100,00            | 6.097,73          | 2,27                | 6.097,73          | 0,00               |
| 84421/12515         | EAU BAT CRECHE                                                   | 61335          | 1.900,00            | 1.692,16          | 207,84              | 1.692,16          | 0,00               |

## 84421 Dépenses ordinaires crèches

| Article             | Libellé                                                                     | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 84421/12601         | LOCATION MAISON FMLX POUR<br>ACCUEILLANTE<br>(844/12)                       | 61000             | 5.271,36            | 5.283,48            | -12,12              | 5.283,48            | 0,00               |
|                     |                                                                             |                   | <u>105.386,36</u>   | <u>92.498,87</u>    | <u>12.887,49</u>    | <u>91.638,11</u>    | <u>860,76</u>      |
| <b>84421/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                           |                   | <b>105.386,36</b>   | <b>92.498,87</b>    | <b>12.887,49</b>    | <b>91.638,11</b>    | <b>860,76</b>      |
| 72                  | D.O. TRANSFERTS                                                             |                   |                     |                     |                     |                     |                    |
| 84421/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du<br>service ordina             | 67111             | 125,00              | 0,00                | 125,00              | 0,00                | 0,00               |
| 84421/30102         | REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION<br>CRECHE<br>(844/30)                       | 67111             | 52,50               | 52,50               | 0,00                | 52,50               | 0,00               |
|                     |                                                                             |                   | <u>177,50</u>       | <u>52,50</u>        | <u>125,00</u>       | <u>52,50</u>        | <u>0,00</u>        |
| 84421/33101         | PRIMES DE NAISSANCES                                                        | 63211             | 4.000,00            | 3.500,00            | 500,00              | 3.500,00            | 0,00               |
| 84421/33202         | SUBS CRECHE<br>(844/33)                                                     | 63212             | 150.000,00          | 150.000,00          | 0,00                | 150.000,00          | 0,00               |
|                     |                                                                             |                   | <u>154.000,00</u>   | <u>153.500,00</u>   | <u>500,00</u>       | <u>153.500,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>84421/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                           |                   | <b>154.177,50</b>   | <b>153.552,50</b>   | <b>625,00</b>       | <b>153.552,50</b>   | <b>0,00</b>        |
| 7X                  | D.O. DETTE                                                                  |                   |                     |                     |                     |                     |                    |
| 84421/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A<br>CH. DE LA COMMUNE<br>(844/21)         | 65104             | 3.137,64            | 1.377,25            | 1.760,39            | 1.377,25            | 0,00               |
|                     |                                                                             |                   | <u>3.137,64</u>     | <u>1.377,25</u>     | <u>1.760,39</u>     | <u>1.377,25</u>     | <u>0,00</u>        |
| 84421/91101         | Remboursement périodique des emprunts à<br>charge de la commune<br>(844/91) | 64103             | 24.693,21           | 24.693,21           | 0,00                | 24.693,21           | 0,00               |
|                     |                                                                             |                   | <u>24.693,21</u>    | <u>24.693,21</u>    | <u>0,00</u>         | <u>24.693,21</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>84421/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                           |                   | <b>27.830,85</b>    | <b>26.070,46</b>    | <b>1.760,39</b>     | <b>26.070,46</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>84421/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                        |                   | <b>1.071.023,26</b> | <b>1.044.767,07</b> | <b>26.256,19</b>    | <b>1.043.906,31</b> | <b>860,76</b>      |

## 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          | 34.631,95           | 34.575,31         | 56,64               | 34.575,31         | 0,00               |
| 84422/11202         | AES _ SUBV PECULES                                      | 62102          | 2.573,96            | 2.573,96          | 0,00                | 2.573,96          | 0,00               |
| 8442233/11302       | AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS                         | 62202          | 9.959,64            | 9.942,67          | 16,97               | 9.942,67          | 0,00               |
|                     | (844/11)                                                |                | <u>47.165,55</u>    | <u>47.091,94</u>  | <u>73,61</u>        | <u>47.091,94</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>84422/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>47.165,55</b>    | <b>47.091,94</b>  | <b>73,61</b>        | <b>47.091,94</b>  | <b>0,00</b>        |
| 71                  | D.O. FONCTIONNEMENT                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 84422/12302         | FRAIS DE BUREAU SERVICE AES                             | 60711          | 475,00              | 496,14            | -21,14              | 496,14            | 0,00               |
| 84422/1230102       | COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV AES    | 60711          | 2.300,00            | 2.161,54          | 138,46              | 2.161,54          | 0,00               |
| 84422/12316         | FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES              | 61315          | 270,00              | 264,22            | 5,78                | 264,22            | 0,00               |
| 84422/12317         | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES                     | 61319          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
| 84422/12319         | FRAIS DE DOCUMENTATION AES                              | 61316          | 500,00              | 497,95            | 2,05                | 497,95            | 0,00               |
| 84422/12402         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES                             | 60712          | 1.000,00            | 761,99            | 238,01              | 740,61            | 21,38              |
| 84422/12502         | FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL              | 60713          | 2.000,00            | 150,00            | 1.850,00            | 0,00              | 150,00             |
| 84422/12506         | PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL                        | 61331          | 1.000,00            | 389,78            | 610,22              | 389,78            | 0,00               |
| 84422/1250106       | PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL                        | 61331          | 1.500,00            | 1.353,62          | 146,38              | 1.353,62          | 0,00               |
|                     | CONTRATS ENTRETIENS                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 84422/12512         | ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL                            | 61332          | 5.000,00            | 6.710,39          | -1.710,39           | 6.710,39          | 0,00               |
| 84422/12513         | GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL                             | 61333          | 3.000,00            | 2.916,89          | 83,11               | 2.916,89          | 0,00               |
|                     | (844/12)                                                |                | <u>17.295,00</u>    | <u>15.702,52</u>  | <u>1.592,48</u>     | <u>15.531,14</u>  | <u>171,38</u>      |
| <b>84422/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>17.295,00</b>    | <b>15.702,52</b>  | <b>1.592,48</b>     | <b>15.531,14</b>  | <b>171,38</b>      |
| 72                  | D.O. TRANSFERTS                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 84422/32101         | SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE | 63121          | 13.782,71           | 13.782,71         | 0,00                | 13.782,71         | 0,00               |
| 84422/3210101       | SUBS PIROULINE - CONVENTION                             | 63121          | 362.098,94          | 362.098,94        | 0,00                | 362.098,94        | 0,00               |
| 84422/3210201       | SUBS PIROULINE AVENANT                                  | 63121          | 33.915,00           | 33.915,00         | 0,00                | 33.915,00         | 0,00               |
|                     | (844/32)                                                |                | <u>409.796,65</u>   | <u>409.796,65</u> | <u>0,00</u>         | <u>409.796,65</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>84422/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                       |                | <b>409.796,65</b>   | <b>409.796,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>409.796,65</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>84422/000/73</b> | <b>Total général</b>                                    |                | <b>474.257,20</b>   | <b>472.591,11</b> | <b>1.666,09</b>     | <b>472.419,73</b> | <b>171,38</b>      |

## 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          | 37.246,99           | 37.186,46         | 60,53               | 37.186,46         | 0,00               |
| 84010/11201       | PECULES DE VACANCES PCS                                                        | 62101          | 2.752,46            | 2.752,46          | 0,00                | 2.752,46          | 0,00               |
| 84010/11301       | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS (840/11)                                        | 62201          | 10.678,98           | 10.661,19         | 17,79               | 10.661,19         | 0,00               |
|                   |                                                                                |                | <u>50.678,43</u>    | <u>50.600,11</u>  | <u>78,32</u>        | <u>50.600,11</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                              |                | <b>50.678,43</b>    | <b>50.600,11</b>  | <b>78,32</b>        | <b>50.600,11</b>  | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                            |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 84010/12206       | REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD                                                      | 61206          | 85.338,48           | 91.801,27         | -6.462,79           | 91.801,27         | 0,00               |
| 84010/12316       | FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS                                            | 61315          | 275,00              | 0,00              | 275,00              | 0,00              | 0,00               |
| 84010/12406       | FRAIS DE TRANSPORT EN BUS POUR PCS                                             | 61321          | 600,00              | 0,00              | 600,00              | 0,00              | 0,00               |
| 84010/12448       | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE                               | 61329          | 20.000,00           | 13.347,34         | 6.652,66            | 12.339,99         | 1.007,35           |
| 84010/1240248     | FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP | 61329          | 200,00              | 50,44             | 149,56              | 50,44             | 0,00               |
| 84010/12702       | ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12)                                                | 60715          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                                |                | <u>106.913,48</u>   | <u>105.199,05</u> | <u>1.714,43</u>     | <u>104.191,70</u> | <u>1.007,35</u>    |
| <b>849/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                              |                | <b>106.913,48</b>   | <b>105.199,05</b> | <b>1.714,43</b>     | <b>104.191,70</b> | <b>1.007,35</b>    |
| <b>849/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                           |                | <b>157.591,91</b>   | <b>155.799,16</b> | <b>1.792,75</b>     | <b>154.791,81</b> | <b>1.007,35</b>    |

**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          | 95,00               | 0,00             | 95,00               | 0,00             | 0,00               |
| 870/12316         | SERV SANTE                      |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 870/12316         | FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION | 61315          | 150,00              | 0,00             | 150,00              | 0,00             | 0,00               |
| 870/12448         | SERVICE SANTE                   |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 870/12448         | FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE | 61329          | 200,00              | 172,05           | 27,95               | 172,05           | 0,00               |
|                   | SANTE                           |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | (870/12)                        |                | <u>445,00</u>       | <u>172,05</u>    | <u>272,95</u>       | <u>172,05</u>    | <u>0,00</u>        |
| 871119/12402      | ACHAT FOURNITURES COVID19       | 60712          | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 871/12506         | PRESTA DE TIERS                 | 61331          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 871/12512         | ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE  | 61332          | 1.500,00            | 1.713,76         | -213,76             | 1.713,76         | 0,00               |
| 871/12513         | GAZ ONE                         | 61333          | 6.100,00            | 6.097,76         | 2,24                | 6.097,76         | 0,00               |
|                   | (871/12)                        |                | <u>23.600,00</u>    | <u>7.811,52</u>  | <u>15.788,48</u>    | <u>7.811,52</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>872/000/71</b> | <b>Sous-total</b>               |                | <b>24.045,00</b>    | <b>7.983,57</b>  | <b>16.061,43</b>    | <b>7.983,57</b>  | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                 |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 871/33202         | SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE | 63212          | 2.600,00            | 2.600,00         | 0,00                | 2.600,00         | 0,00               |
|                   | (871/33)                        |                | <u>2.600,00</u>     | <u>2.600,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>2.600,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| 871/43501         | SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L  | 63617          | 2.500,00            | 2.500,00         | 0,00                | 2.500,00         | 0,00               |
|                   | ECOLE ET RASAC                  |                |                     |                  |                     |                  |                    |
|                   | (871/43)                        |                | <u>2.500,00</u>     | <u>2.500,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>2.500,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>872/000/72</b> | <b>Sous-total</b>               |                | <b>5.100,00</b>     | <b>5.100,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5.100,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>872/000/73</b> | <b>Total général</b>            |                | <b>29.145,00</b>    | <b>13.083,57</b> | <b>16.061,43</b>    | <b>13.083,57</b> | <b>0,00</b>        |

**874 Dépenses ordinaires**  
**873 - 874 Alimentation - Eaux**

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 7X                | D.O. DETTE                                                   |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 874/21101         | CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU | 65104          | 65,26               | 65,26           | 0,00                | 65,26           | 0,00               |
|                   | (874/21)                                                     |                | <u>65,26</u>        | <u>65,26</u>    | <u>0,00</u>         | <u>65,26</u>    | <u>0,00</u>        |
| 874/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU                          | 64103          | 1.868,53            | 1.868,53        | 0,00                | 1.868,53        | 0,00               |
|                   | (874/91)                                                     |                | <u>1.868,53</u>     | <u>1.868,53</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.868,53</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>874/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>1.933,79</b>     | <b>1.933,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.933,79</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>874/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>1.933,79</b>     | <b>1.933,79</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.933,79</b> | <b>0,00</b>        |

**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          | 26.000,00           | 17.364,40         | 8.635,60            | 17.364,40         | 0,00               |
|                   | (875/12)                                                       |                | <u>26.000,00</u>    | <u>17.364,40</u>  | <u>8.635,60</u>     | <u>17.364,40</u>  | <u>0,00</u>        |
| 876/12406         | ACHAT SACS POUBELLES HYGEA                                     | 61321          | 5.000,00            | 4.540,20          | 459,80              | 4.540,20          | 0,00               |
| 876/1240106       | PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX | 61321          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 876/12448         | COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX         | 61329          | 160.000,00          | 134.457,56        | 25.542,44           | 134.457,56        | 0,00               |
|                   | (876/12)                                                       |                | <u>165.500,00</u>   | <u>138.997,76</u> | <u>26.502,24</u>    | <u>138.997,76</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>191.500,00</b>   | <b>156.362,16</b> | <b>35.137,84</b>    | <b>156.362,16</b> | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 876/33201         | COTISATION IDEA                                                | 63212          | 621.655,00          | 621.654,72        | 0,28                | 621.654,72        | 0,00               |
|                   | (876/33)                                                       |                | <u>621.655,00</u>   | <u>621.654,72</u> | <u>0,28</u>         | <u>621.654,72</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>621.655,00</b>   | <b>621.654,72</b> | <b>0,28</b>         | <b>621.654,72</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>876/000/73</b> | <b>Total général</b>                                           |                | <b>813.155,00</b>   | <b>778.016,88</b> | <b>35.138,12</b>    | <b>778.016,88</b> | <b>0,00</b>        |

**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          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 877/12506         | PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN STATIONS EPURATION            | 61331          | 5.000,00            | 1.097,72          | 3.902,28            | 568,96            | 528,76             |
| 877/12512         | ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION | 61332          | 3.000,00            | 3.038,87          | -38,87              | 3.038,87          | 0,00               |
| 877/12515         | EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION                              | 61335          | 200,00              | 136,47            | 63,53               | 136,47            | 0,00               |
|                   | (877/12)                                                         |                | <u>9.200,00</u>     | <u>4.273,06</u>   | <u>4.926,94</u>     | <u>3.744,30</u>   | <u>528,76</u>      |
| <b>877/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>9.200,00</b>     | <b>4.273,06</b>   | <b>4.926,94</b>     | <b>3.744,30</b>   | <b>528,76</b>      |
| 7X                | D.O. DETTE                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 877/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS      | 65104          | 33.077,25           | 33.071,21         | 6,04                | 33.071,21         | 0,00               |
|                   | (877/21)                                                         |                | <u>33.077,25</u>    | <u>33.071,21</u>  | <u>6,04</u>         | <u>33.071,21</u>  | <u>0,00</u>        |
| 877/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS                                 | 64103          | 158.513,19          | 158.513,19        | 0,00                | 158.513,19        | 0,00               |
|                   | (877/91)                                                         |                | <u>158.513,19</u>   | <u>158.513,19</u> | <u>0,00</u>         | <u>158.513,19</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>877/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>191.590,44</b>   | <b>191.584,40</b> | <b>6,04</b>         | <b>191.584,40</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>877/000/73</b> | <b>Total général</b>                                             |                | <b>200.790,44</b>   | <b>195.857,46</b> | <b>4.932,98</b>     | <b>195.328,70</b> | <b>528,76</b>      |

## 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          | 87.150,56           | 86.013,21         | 1.137,35            | 86.013,21         | 0,00               |
| 878/1110101       | Traitements du personnel communal                            | 62001          | 0,00                | 1.290,96          | -1.290,96           | 1.290,96          | 0,00               |
| 878/11102         | TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES SUBV                        | 62002          | 32.519,16           | 32.465,18         | 53,98               | 32.465,18         | 0,00               |
| 878/11201         | PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES               | 62101          | 6.401,34            | 6.401,34          | 0,00                | 6.401,34          | 0,00               |
| 878/11202         | PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMENTIERES          | 62102          | 2.417,53            | 2.417,53          | 0,00                | 2.417,53          | 0,00               |
| 878/11301         | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMENTIERES                   | 62201          | 13.016,50           | 12.989,25         | 27,25               | 12.989,25         | 0,00               |
| 878/1130101       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201          | 0,00                | 70,10             | -70,10              | 70,10             | 0,00               |
| 87833/11302       | COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMENTIERES            | 62202          | 9.379,90            | 9.364,06          | 15,84               | 9.364,06          | 0,00               |
| 878/11321         | COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMENTIERES              | 62401          | 28.057,26           | 28.003,66         | 53,60               | 28.003,66         | 0,00               |
|                   | (878/11)                                                     |                | <u>178.942,25</u>   | <u>179.015,29</u> | <u>-73,04</u>       | <u>179.015,29</u> | <u>0,00</u>        |
| 879/11101         | TRAITEMENTS PERS SERV ENV.                                   | 62001          | 168.481,95          | 170.530,87        | -2.048,92           | 170.530,87        | 0,00               |
| 879/11102         | TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV                  | 62002          | 145.643,58          | 145.398,81        | 244,77              | 145.398,81        | 0,00               |
| 879/11122         | JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE                   | 62022          | 1.379,95            | 1.239,91          | 140,04              | 1.239,91          | 0,00               |
| 879/11201         | PECULES VACANCES PERS SERV ENV                               | 62101          | 9.572,51            | 9.572,51          | 0,00                | 9.572,51          | 0,00               |
| 879/11202         | PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV                         | 62102          | 15.097,73           | 15.097,73         | 0,00                | 15.097,73         | 0,00               |
| 879/11301         | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV                   | 62201          | 37.913,80           | 38.376,96         | -463,16             | 38.376,96         | 0,00               |
| 87933/11302       | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV              | 62202          | 38.891,46           | 41.818,35         | -2.926,89           | 41.818,35         | 0,00               |
| 879/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV                      | 62401          | 23.006,87           | 22.968,72         | 38,15               | 22.968,72         | 0,00               |
|                   | (879/11)                                                     |                | <u>439.987,85</u>   | <u>445.003,86</u> | <u>-5.016,01</u>    | <u>445.003,86</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>618.930,10</b>   | <b>624.019,15</b> | <b>-5.089,05</b>    | <b>624.019,15</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                          |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 878/12402         | ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES                             | 60712          | 2.000,00            | 1.640,50          | 359,50              | 1.589,39          | 51,11              |
| 878/12406         | PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION                         | 61321          | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                | 0,00              | 30.000,00          |
| 878/12506         | PRESTA TIERS POUR BATIMENTS                                  | 61331          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |

## 879 Dépenses ordinaires

### Santé publique et hygiène publique

| Article           | Libellé                                                              | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements                   | Crédits sans emploi           | Imputations                 | Crédits transférés            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 878/12515         | CIMETIERES<br>EAU BATIMENTS CIMETIERES<br>(878/12)                   | 61335          | 800,00<br><u>33.300,00</u>     | 765,74<br><u>32.406,24</u>    | 34,26<br><u>893,76</u>        | 765,74<br><u>2.355,13</u>   | 0,00<br><u>30.051,11</u>      |
| 879/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV                                          | 61101          | 500,00                         | 239,03                        | 260,97                        | 239,03                      | 0,00                          |
| 879/12248         | INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE<br>CHEQUES ALE ET AUTRES)                | 61209          | 100,00                         | 0,00                          | 100,00                        | 0,00                        | 0,00                          |
| 879/1220248       | EXPERTISE TRACABILITE DES TERRES                                     | 61209          | 2.500,00                       | 0,00                          | 2.500,00                      | 0,00                        | 0,00                          |
| 879/12302         | FRAIS DE BUREAU SERV ENV                                             | 60711          | 1.650,00                       | 919,69                        | 730,31                        | 919,69                      | 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          | 30.225,00                      | 20.754,00                     | 9.471,00                      | 5.721,00                    | 15.033,00                     |
| 879/12316         | FRAIS DE RECEPTIONS SERV<br>ENVIRONNEMENT                            | 61315          | 750,00                         | 347,27                        | 402,73                        | 347,27                      | 0,00                          |
| 879/12317         | FORMATION DU PERSONNEL                                               | 61319          | 500,00                         | 290,00                        | 210,00                        | 290,00                      | 0,00                          |
| 879/12319         | FRAIS DE DOCUMENTATION                                               | 61316          | 500,00                         | 190,61                        | 309,39                        | 190,61                      | 0,00                          |
| 879/12402         | FOURNITURES TECHNIQUES                                               | 60712          | 10.000,00                      | 1.351,85                      | 8.648,15                      | 1.351,85                    | 0,00                          |
| 879/1240102       | ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE                                   | 60712          | 5.000,00                       | 2.004,99                      | 2.995,01                      | 2.004,99                    | 0,00                          |
| 879/12406         | STERILISATION ANIMAUX                                                | 61321          | 1.900,00                       | 1.800,00                      | 100,00                        | 1.800,00                    | 0,00                          |
| 879/1240106       | POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT<br>LOGEMENT-AUDIT                      | 61321          | 30.000,00                      | 11.192,50                     | 18.807,50                     | 11.192,50                   | 0,00                          |
| 879/12410         | FRAIS EASYCONSO                                                      | 61609          | 10.000,00                      | 0,00                          | 10.000,00                     | 0,00                        | 0,00                          |
| 879/12412         | LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES<br>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<br>COMPOSTEURS                                | 61327          | 750,00                         | 690,00                        | 60,00                         | 690,00                      | 0,00                          |
| 879/12448         | ORGANISATION ACTIVITES SERV<br>ENVIRONNEMENT                         | 61329          | 2.000,00                       | 0,00                          | 2.000,00                      | 0,00                        | 0,00                          |
| 879/12601         | LOCATION MATERIEL QUALITE AIR<br>ZONING<br>(879/12)                  | 61000          | 15.000,00<br><u>113.375,00</u> | 0,00<br><u>39.779,94</u>      | 15.000,00<br><u>73.595,06</u> | 0,00<br><u>24.746,94</u>    | 0,00<br><u>15.033,00</u>      |
| <b>879/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>146.675,00</b>              | <b>72.186,18</b>              | <b>74.488,82</b>              | <b>27.102,07</b>            | <b>45.084,11</b>              |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                      |                |                                |                               |                               |                             |                               |
| 879/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du<br>service ordina      | 67111          | 9.220,00                       | 9.220,00                      | 0,00                          | 9.220,00                    | 0,00                          |
| 87903/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du<br>service ordina      | 67111          | 1.327,92                       | 1.327,92                      | 0,00                          | 1.327,92                    | 0,00                          |
| 879/30102         | NON-VALEUR SUBS POLLEC RH21<br>(879/30)                              | 67111          | 26.880,00<br><u>37.427,92</u>  | 26.880,00<br><u>37.427,92</u> | 0,00<br><u>0,00</u>           | 0,00<br><u>10.547,92</u>    | 26.880,00<br><u>26.880,00</u> |
| 879/32101         | SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS /<br>CONTRAT RIVIERE<br>(879/32)     | 63121          | 5.178,55<br><u>5.178,55</u>    | 5.178,55<br><u>5.178,55</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>           | 5.178,55<br><u>5.178,55</u> | 0,00<br><u>0,00</u>           |
| 879/33202         | SUBS ENVIRONNEMENT                                                   | 63212          | 16.275,00                      | 780,00                        | 15.495,00                     | 780,00                      | 0,00                          |

**879 Dépenses ordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article           | Libellé                                                                               | Compte général | Crédits budgétaires             | Engagements                     | Crédits sans emploi             | Imputations                     | Crédits transférés  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                   | (879/33)                                                                              |                | <u>16.275,00</u>                | <u>780,00</u>                   | <u>15.495,00</u>                | <u>780,00</u>                   | <u>0,00</u>         |
| <b>879/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                     |                | <b>58.881,47</b>                | <b>43.386,47</b>                | <b>15.495,00</b>                | <b>16.506,47</b>                | <b>26.880,00</b>    |
| 78<br>879/9580101 | D.O. PRELEVEMENTS<br>PROVISION PROJET POLLEC<br>(879/95)                              | 66621          | 155.200,00<br><u>155.200,00</u> | 194.000,00<br><u>194.000,00</u> | -38.800,00<br><u>-38.800,00</u> | 194.000,00<br><u>194.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>879/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                                     |                | <b>155.200,00</b>               | <b>194.000,00</b>               | <b>-38.800,00</b>               | <b>194.000,00</b>               | <b>0,00</b>         |
| 7X<br>878/21101   | D.O. DETTE<br>CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A<br>CH. COMMUNE CIMETIERE<br>(878/21) | 65104          | 3.074,67<br><u>3.074,67</u>     | 414,76<br><u>414,76</u>         | 2.659,91<br><u>2.659,91</u>     | 414,76<br><u>414,76</u>         | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 878/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>CIMETIERES<br>(878/91)                                   | 64103          | 6.981,08<br><u>6.981,08</u>     | 6.981,08<br><u>6.981,08</u>     | 0,00<br><u>0,00</u>             | 6.981,08<br><u>6.981,08</u>     | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 879/21101         | INTERETS D'EMPRUNTS<br>(879/21)                                                       | 65104          | 948,96<br><u>948,96</u>         | 948,96<br><u>948,96</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>             | 948,96<br><u>948,96</u>         | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 879/91101         | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>(879/91)                                                 | 64103          | 3.746,84<br><u>3.746,84</u>     | 3.746,84<br><u>3.746,84</u>     | 0,00<br><u>0,00</u>             | 3.746,84<br><u>3.746,84</u>     | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>879/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                     |                | <b>14.751,55</b>                | <b>12.091,64</b>                | <b>2.659,91</b>                 | <b>12.091,64</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>879/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                  |                | <b>994.438,12</b>               | <b>945.683,44</b>               | <b>48.754,68</b>                | <b>873.719,33</b>               | <b>71.964,11</b>    |

### 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          | 214.582,78          | 214.021,56        | 561,22              | 214.021,56        | 0,00               |
| 930/11102         | TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME                         | 62002          | 25.201,16           | 24.387,51         | 813,65              | 24.387,51         | 0,00               |
| 930/11201         | PECULES VACANCES PERS SERV URB                                 | 62101          | 9.960,31            | 9.960,31          | 0,00                | 9.960,31          | 0,00               |
| 930/11202         | PECULES VACANCES PERS SERV URB                                 | 62102          | 7.261,21            | 7.261,21          | 0,00                | 7.261,21          | 0,00               |
| 930/11301         | COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB                          | 62201          | 50.720,59           | 50.618,17         | 102,42              | 50.618,17         | 0,00               |
| 93033/11302       | COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB                | 62202          | 7.272,64            | 7.037,62          | 235,02              | 7.037,62          | 0,00               |
| 930/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB                        | 62401          | 24.988,50           | 24.850,22         | 138,28              | 24.850,22         | 0,00               |
|                   | (930/11)                                                       |                | <u>339.987,19</u>   | <u>338.136,60</u> | <u>1.850,59</u>     | <u>338.136,60</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>339.987,19</b>   | <b>338.136,60</b> | <b>1.850,59</b>     | <b>338.136,60</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                            |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 930/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW                         | 61101          | 4.650,00            | 1.560,00          | 3.090,00            | 1.560,00          | 0,00               |
| 930/1210101       | FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME                               | 61101          | 500,00              | 657,05            | -157,05             | 657,05            | 0,00               |
| 930/12302         | ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA                       | 60711          | 420,00              | 414,24            | 5,76                | 414,24            | 0,00               |
| 930/12306         | PRESTA TIERS                                                   | 61311          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 930/12548         | FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW       | 61339          | 11.250,00           | 19.941,97         | -8.691,97           | 19.941,97         | 0,00               |
|                   | (930/12)                                                       |                | <u>21.820,00</u>    | <u>22.573,26</u>  | <u>-753,26</u>      | <u>22.573,26</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>21.820,00</b>    | <b>22.573,26</b>  | <b>-753,26</b>      | <b>22.573,26</b>  | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 922/33202         | SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES                         | 63212          | 5.155,65            | 5.155,65          | 0,00                | 5.155,65          | 0,00               |
|                   | (922/33)                                                       |                | <u>5.155,65</u>     | <u>5.155,65</u>   | <u>0,00</u>         | <u>5.155,65</u>   | <u>0,00</u>        |
| 930/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina   | 67111          | 913,07              | 913,07            | 0,00                | 913,07            | 0,00               |
|                   | (930/30)                                                       |                | <u>913,07</u>       | <u>913,07</u>     | <u>0,00</u>         | <u>913,07</u>     | <u>0,00</u>        |
| 930/33202         | SUBSIDE ASBL ADéL                                              | 63212          | 21.000,00           | 19.168,88         | 1.831,12            | 19.168,88         | 0,00               |
|                   | (930/33)                                                       |                | <u>21.000,00</u>    | <u>19.168,88</u>  | <u>1.831,12</u>     | <u>19.168,88</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>27.068,72</b>    | <b>25.237,60</b>  | <b>1.831,12</b>     | <b>25.237,60</b>  | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 930/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME | 65104          | 5.270,70            | 5.217,64          | 53,06               | 5.217,64          | 0,00               |
|                   | (930/21)                                                       |                | <u>5.270,70</u>     | <u>5.217,64</u>   | <u>53,06</u>        | <u>5.217,64</u>   | <u>0,00</u>        |

939      **Dépenses ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article    | Libellé                                            | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 930/91101  | REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE<br>URBANISME<br>(930/91) | 64103             | 35.155,07           | 35.155,07        | 0,00                | 35.155,07        | 0,00               |
|            |                                                    |                   | <u>35.155,07</u>    | <u>35.155,07</u> | <u>0,00</u>         | <u>35.155,07</u> | <u>0,00</u>        |
| 939/000/7X | Sous-total                                         |                   | 40.425,77           | 40.372,71        | 53,06               | 40.372,71        | 0,00               |
| 939/000/73 | Total général                                      |                   | 429.301,68          | 426.320,17       | 2.981,51            | 426.320,17       | 0,00               |

**Exercice propre**

**Dépenses extraordinaires**

**009 Dépenses extraordinaires**  
**Recettes générales**

| Article / N° Projet | Libellé                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 91<br>000/70152     | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE<br>(000/70) | 67212          | 6.750,33            | 6.750,33            | 0,00                | 6.750,33            | 0,00               |
|                     |                                                                                                |                | <u>6.750,33</u>     | <u>6.750,33</u>     | <u>0,00</u>         | <u>6.750,33</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/91</b>   | <b>Sous-total</b>                                                                              |                | <b>6.750,33</b>     | <b>6.750,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.750,33</b>     | <b>0,00</b>        |
| 98<br>0008/95651    | D.E. PRELEVEMENTS<br>PRELEVEMENT DU SE VERS LE SO (BRUTELE)<br>(000/95)                        | .              | 1.043.347,57        | 1.043.347,57        | 0,00                | 1.043.347,57        | 0,00               |
|                     |                                                                                                |                | <u>1.043.347,57</u> | <u>1.043.347,57</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.043.347,57</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/98</b>   | <b>Sous-total</b>                                                                              |                | <b>1.043.347,57</b> | <b>1.043.347,57</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.043.347,57</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>009/000/93</b>   | <b>Total général</b>                                                                           |                | <b>1.050.097,90</b> | <b>1.050.097,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.050.097,90</b> | <b>0,00</b>        |

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

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                 | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 060/95551             | 98 D.E. PRELEVEMENTS<br>PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE<br>EXTRAORDINAIRE                                                | 68605          | 46.000,00           | 35.260,00   | 10.740,00           | 35.260,00   | 0,00               |
| 060/95551<br>20190076 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE</i>                     | 68605          | 0,00                | 150.000,00  | -150.000,00         | 150.000,00  | 0,00               |
| 060/95551<br>20200014 | TRAV RY GRATIS<br>TRAV RY GRATIS                                                                                        | 68605          | 0,00                | 50.000,00   | -50.000,00          | 50.000,00   | 0,00               |
| 060/95551<br>20200054 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE<br/>SERV TRAVAUX</i> | 68605          | 0,00                | 7.099,02    | -7.099,02           | 7.099,02    | 0,00               |
| 060/95551<br>20200146 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>RENOVATION CHAUFFERIE CRECHE FELUY</i>                  | 68605          | 0,00                | 8.324,11    | -8.324,11           | 8.324,11    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210008 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>                             | 68605          | 0,00                | 93.643,27   | -93.643,27          | 93.643,27   | 0,00               |
| 060/95551<br>20210023 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i>                           | 68605          | 0,00                | 206,91      | -206,91             | 206,91      | 0,00               |
| 060/95551<br>20210046 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE</i>                     | 68605          | 0,00                | 25.000,00   | -25.000,00          | 25.000,00   | 0,00               |
| 060/95551<br>20210057 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>ACQUISITION DE MATERIEL DE<br/>FLEURISSEMENT</i>        | 68605          | 0,00                | 6.370,00    | -6.370,00           | 6.370,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210070 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU<br/>SNEF TYBER</i>    | 68605          | 0,00                | 42,35       | -42,35              | 42,35       | 0,00               |
| 060/95551<br>20210071 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE<br/>FOOTBALL</i>     | 68605          | 0,00                | 3.116,75    | -3.116,75           | 3.116,75    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210073 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE<br/>L'ENTITE</i>   | 68605          | 0,00                | 5.000,00    | -5.000,00           | 5.000,00    | 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 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 060/95551<br>20210074 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>TRAVAUX DE REFECTION<br/>TROTTOIRS/PLACES</i>                                                | 68605          | 0,00                | 3.748,43    | -3.748,43           | 3.748,43    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210083 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>                                                       | 68605          | 0,00                | 2.031,50    | -2.031,50           | 2.031,50    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210112 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>REMPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE<br/>LE CABLE</i>                                           | 68605          | 0,00                | 3.000,00    | -3.000,00           | 3.000,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20210121 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION<br/>ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE<br/>PLENNEVAUX</i> | 68605          | 0,00                | 15.240,01   | -15.240,01          | 15.240,01   | 0,00               |
| 060/95551<br>20220010 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>                                                                  | 68605          | 0,00                | 100.324,36  | -100.324,36         | 100.324,36  | 0,00               |
| 060/95551<br>20220030 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>TRAVAUX DE REFECTION<br/>TROTTOIRS/PLACES</i>                                                | 68605          | 0,00                | 15.385,65   | -15.385,65          | 15.385,65   | 0,00               |
| 060/95551<br>20220049 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE<br/>VOIRIE</i>                                             | 68605          | 0,00                | 109.533,21  | -109.533,21         | 109.533,21  | 0,00               |
| 060/95551<br>20220055 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>SEN REFECTION TERRAIN EN HERBES FC<br/>SNEF</i>                                              | 68605          | 0,00                | 9.000,00    | -9.000,00           | 9.000,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20220058 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS<br/>COMMUNAUX</i>                                               | 68605          | 0,00                | 1.600,00    | -1.600,00           | 1.600,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20220082 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>                                                        | 68605          | 0,00                | 2,91        | -2,91               | 2,91        | 0,00               |
| 060/95551<br>20220088 | Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br><i>FE ACHAT MODULE DE JEUX JARDIN</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<br>20220164   | CRECHE<br>Prélèvements pour le fonds de réserves<br>extraordinaires<br>ARQ AMENAGEMENT BATIMENT ALCANTARA<br>GARDE CORPS | 68605          | 0,00                | 607,42              | -607,42             | 607,42              | 0,00               |
| 06001/95551<br>20200040 | AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION<br>URBAINE_REFACTURATION<br>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION<br>URBAINE                   | 68605          | 67.253,35           | 67.253,35           | 0,00                | 67.253,35           | 0,00               |
| 06002/95551             | PRELEVEMENT POUR FRE VENTE<br>BRUTELE                                                                                    | 68605          | 1.043.347,58        | 1.043.347,58        | 0,00                | 1.043.347,58        | 0,00               |
| 06089/95551             | FONDS FRIC (FONDS REGIONAL<br>INVESTISSEMENTS COMMUNAUX)<br>(060/95)                                                     | 68605          | 681.154,60          | 681.154,60          | 0,00                | 681.154,60          | 0,00               |
|                         |                                                                                                                          |                | <u>1.837.755,53</u> | <u>2.436.291,44</u> | <u>-598.535,91</u>  | <u>2.436.291,44</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>069/000/98</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                        |                | <b>1.837.755,53</b> | <b>2.436.291,44</b> | <b>-598.535,91</b>  | <b>2.436.291,44</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>069/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                     |                | <b>1.837.755,53</b> | <b>2.436.291,44</b> | <b>-598.535,91</b>  | <b>2.436.291,44</b> | <b>0,00</b>        |

## 129 Dépenses extraordinaires

### Patrimoine privé

| Article / N° Projet | Libellé                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91                  | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                         |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/71158           | ACHAT TERRAINS                                                                                               | 22311          | 13.000,00           | 0,00        | 13.000,00           | 0,00        | 0,00               |
| 20230125            | ACHAT TERRAINS<br>(124/71)                                                                                   |                | <u>13.000,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>13.000,00</u>    | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 124/72360           | INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES                                                                             | 24021          | 30.000,00           | 29.704,58   | 295,42              | 29.704,58   | 0,00               |
| 20230010            | BAT. COMMUNAUX<br>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES<br>BAT. COMMUNAUX                                         |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72360           | ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE                                                                             | 24021          | 64.000,00           | 64.000,00   | 0,00                | 0,00        | 64.000,00          |
| 20230062            | DE L EGLISE<br>ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L<br>EGLISE                                               |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72360           | FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE                                                                                  | 24021          | 260.000,00          | 260.000,00  | 0,00                | 0,00        | 260.000,00         |
| 20230075            | ACCUEIL<br>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL                                                               |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72360           | SEN AMENAGEMENT SERVICE POP                                                                                  | 24021          | 25.000,00           | 16.334,91   | 8.665,09            | 16.334,91   | 0,00               |
| 20230100            | SEN AMENAGEMENT SERVICES POP                                                                                 |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72451           | SEN INSTALLATION CONFORT                                                                                     | 22122          | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 0,00               |
| 20230076            | THERMIQUE MC<br>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE<br>MC                                                     |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72460           | SEN TRAV MISE EN CONFORMITE                                                                                  | 24021          | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 0,00               |
| 20230009            | ENERGIE SALLE CULTURELLE<br>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE<br>SALLE CULTURELLE                          |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72460           | SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE                                                                             | 24021          | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 0,00        | 0,00               |
| 20230017            | + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES<br>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE +<br>POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72460           | ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS                                                                                 | 24021          | 50.000,00           | 2.903,64    | 47.096,36           | 2.903,64    | 0,00               |
| 20230031            | COMMUNAUX<br>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS<br>COMMUNAUX                                                       |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72460           | SEN INSTALLATION CONFORT                                                                                     | 24021          | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 0,00        | 0,00               |
| 20230072            | THERMIQUE POLICE<br>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE<br>POLICE                                             |                |                     |             |                     |             |                    |
| 124/72460           | REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE                                                                              | 24021          | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00        | 0,00               |
| 20230091            | SENEFFE<br>REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DE                                                                   |                |                     |             |                     |             |                    |

## 129 Dépenses extraordinaires

### Patrimoine privé

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 124/72460<br>20230139 | SENEFFE<br>TRAVAUX STABILITE CABLERIE<br>TRAVAUX STABILITE CABLERIE<br>(124/72)                                                    | 24021          | 64.000,00           | 32.913,83         | 31.086,17           | 27.913,83         | 5.000,00           |
| 124/73360<br>20230053 | INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO<br>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO                                                                         | 24041          | 4.165,00            | 4.133,60          | 31,40               | 4.133,60          | 0,00               |
| 124/73360<br>20230090 | HON RENOVATION ENERGETIQUE<br>PATRONAGE<br>HON RENOVATION ENERGETIQUE<br>PATRONAGE                                                 | 24041          | 64.000,00           | 64.000,00         | 0,00                | 5.482,75          | 58.517,25          |
| 124/73360<br>20230111 | HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX<br>HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX<br>(124/73)                                                   | 24041          | 98.820,00           | 98.820,00         | 0,00                | 14.835,81         | 83.984,19          |
| 124/74198<br>20230084 | ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES<br>ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES                                                                     | 23091          | 2.500,00            | 2.383,70          | 116,30              | 2.383,70          | 0,00               |
| 124/74198<br>20230126 | ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES<br>LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES<br>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES<br>LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES | 23091          | 2.000,00            | 239,85            | 1.760,15            | 239,85            | 0,00               |
| 124/74198<br>20230146 | ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE<br>CONSEIL<br>ACHAT PETIT MATERIEL MOBLIER SALLE<br>CONSEIL                                     | 23091          | 3.000,00            | 2.196,40          | 803,60              | 2.196,40          | 0,00               |
| 124/74451<br>20230083 | ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION<br>GENERALE<br>ACHAT MOBILIER SERVICE DIRECTION<br>GENERALE                                       | 23301          | 6.000,00            | 5.040,97          | 959,03              | 5.040,97          | 0,00               |
| 124/74451<br>20230128 | ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES<br>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES                                                                     | 23301          | 30.000,00           | 7.860,11          | 22.139,89           | 0,00              | 7.860,11           |
| 124/74998<br>20230133 | ACHAT MATERIEL SON LUMIERE<br>EQUIPEMENT SALLES<br>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE<br>EQUIPEMENT SALLES<br>(124/74)                     | 23491          | 13.000,00           | 3.444,27          | 9.555,73            | 3.444,27          | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                    |                | <u>56.500,00</u>    | <u>21.165,30</u>  | <u>35.334,70</u>    | <u>13.305,19</u>  | <u>7.860,11</u>    |
| <b>129/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                  |                | <b>1.139.485,00</b> | <b>593.975,86</b> | <b>545.509,14</b>   | <b>114.614,31</b> | <b>479.361,55</b>  |
| <b>129/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                               |                | <b>1.139.485,00</b> | <b>593.975,86</b> | <b>545.509,14</b>   | <b>114.614,31</b> | <b>479.361,55</b>  |

### 139 Dépenses extraordinaires

#### Services généraux

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires         | Engagements               | Crédits sans emploi   | Imputations               | Crédits transférés  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|
| 131/74451<br>20230135 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS<br>ARMOIRES<br><i>ACHAT DEFIBRILATEURS DEA PLUS<br/>ARMOIRES</i><br>(131/74) | 23301          | 5.200,00                    | 4.370,18                  | 829,82                | 4.370,18                  | 0,00                |
| 135/74198<br>20230054 | ACHAT MOBILIER SERVICE<br>INFORMATIQUE<br><i>ACHAT MOBILIER SERVICE INFORMATIQUE</i>                                               | 23091          | <u>5.200,00</u><br>1.000,00 | <u>4.370,18</u><br>998,25 | <u>829,82</u><br>1,75 | <u>4.370,18</u><br>998,25 | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 135/74253<br>20230047 | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /<br>TELECOMMUNICATION<br><i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /<br/>TELECOMMUNICATION</i>                   | 23131          | 36.625,00                   | 29.179,39                 | 7.445,61              | 23.291,20                 | 5.888,19            |
| 135/74253<br>20230049 | ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES<br><i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>                                                        | 23131          | 83.600,00                   | 76.623,25                 | 6.976,75              | 76.623,25                 | 0,00                |
| 135/74253<br>20230082 | ACHAT DE PC/ECRANS<br><i>ACHAT DE PC/ECRANS</i>                                                                                    | 23131          | 12.200,00                   | 12.022,91                 | 177,09                | 12.022,91                 | 0,00                |
| 135/74253<br>20230085 | ACHAT SWITCH REMPLACEMENT<br>INFRASTRUCTURE RESEAU<br><i>ACHAT SWITCH REMPLACEMENT<br/>INFRASTRUCTURE RESEAU</i>                   | 23131          | 60.000,00                   | 59.948,63                 | 51,37                 | 0,00                      | 59.948,63           |
| 135/74451<br>20230048 | ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET<br>D'IMPRIMANTES<br><i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET<br/>D'IMPRIMANTES</i><br>(135/74)                       | 23301          | 6.100,00                    | 587,59                    | 5.512,41              | 587,59                    | 0,00                |
|                       |                                                                                                                                    |                | <u>199.525,00</u>           | <u>179.360,02</u>         | <u>20.164,98</u>      | <u>113.523,20</u>         | <u>65.836,82</u>    |
| <b>139/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                  |                | <b>204.725,00</b>           | <b>183.730,20</b>         | <b>20.994,80</b>      | <b>117.893,38</b>         | <b>65.836,82</b>    |
| <b>139/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                               |                | <b>204.725,00</b>           | <b>183.730,20</b>         | <b>20.994,80</b>      | <b>117.893,38</b>         | <b>65.836,82</b>    |

## 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<br>20230002 | EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES<br><i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i><br>(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>        |
| 421/72360<br>20230070 | SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV<br>TRAV<br><i>SEN AMENAGEMENT MEZZANINE SERV TRAV</i>                            | 24021          | 50.000,00           | 0,00             | 50.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 421/72360<br>20230110 | AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE<br>TRAVAUX<br><i>AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX</i>                            | 24021          | 44.000,00           | 20.897,65        | 23.102,35           | 0,00             | 20.897,65          |
| 421/72360<br>20230137 | SEN TRAVAUX AMENAGEMENT<br>REFECTOIRE SERV TRAVAUX<br><i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE</i><br>SERV TRAVAUX | 24021          | 40.000,00           | 33.434,74        | 6.565,26            | 18.064,21        | 15.370,53          |
| 421/72460<br>20230043 | SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT<br>TRAV<br><i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>                              | 24021          | 85.000,00           | 0,00             | 85.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 421/72560<br>20230140 | CREATION ABRI VELOS<br><i>CREATION ABRI VELOS</i><br>(421/72)                                                   | 24011          | 21.000,00           | 20.990,62        | 9,38                | 0,00             | 20.990,62          |
|                       |                                                                                                                 |                | <u>240.000,00</u>   | <u>75.323,01</u> | <u>164.676,99</u>   | <u>18.064,21</u> | <u>57.258,80</u>   |
| 421/73160<br>20230004 | TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE<br>PIWACY<br><i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE</i><br>PIWACY                   | 24031          | 540.000,00          | 561.019,32       | -21.019,32          | 0,00             | 561.019,32         |
| 421/73160<br>20230018 | TRAVAUX DE REFECTION<br>TROTTOIRS/PLACES<br><i>TRAVAUX DE REFECTION</i><br>TROTTOIRS/PLACES                     | 24031          | 150.000,00          | 150.000,00       | 0,00                | 0,00             | 150.000,00         |
| 421/73160<br>20230019 | ENTRETIEN DES VOIRIES<br><i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>                                                           | 24031          | 825.000,00          | 750.000,00       | 75.000,00           | 0,00             | 750.000,00         |
| 421/73260<br>20230020 | TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27<br><i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>                                                   | 24031          | 110.000,00          | 0,00             | 110.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 421/73260<br>20230078 | TRAVAUX EGOUTTAGE<br><i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>                                                                   | 24031          | 300.000,00          | 299.968,15       | 31,85               | 169.117,08       | 130.851,07         |
| 421/73360<br>20230103 | SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT<br>COMMUNAL<br><i>SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT</i><br>COMMUNAL                       | 24041          | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 421/73360<br>20230134 | SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT<br>TRAV                                                                       | 24041          | 10.000,00           | 5.230,16         | 4.769,84            | 0,00             | 5.230,16           |

## 499 Dépenses extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                       | SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV                                                                           |                |                     |                     |                     |                   |                     |
| 421/73360<br>20230145 | HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX<br>HON CARREFOUR N27 ROUGE CROIX                                                   | 24041          | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 421/73560<br>20230012 | FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS<br>FMLX REFECTION DU MUR EN MOELLONS                                           | 24031          | 60.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 421/73560<br>20230034 | REFECTION DE MURS EN MOELLONS<br>REFECTION DE MURS EN MOELLONS                                                   | 24031          | 100.000,00          | 15.685,63           | 84.314,37           | 0,00              | 15.685,63           |
|                       | (421/73)                                                                                                         |                | <u>2.165.000,00</u> | <u>1.781.903,26</u> | <u>383.096,74</u>   | <u>169.117,08</u> | <u>1.612.786,18</u> |
| 421/74398<br>20220049 | ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE<br>ACHAT CAMION 5T ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE                             | 23291          | 20.000,00           | 0,00                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 421/74398<br>20230025 | ACHAT VEHICULES<br>ACHAT VEHICULES                                                                               | 23291          | 115.000,00          | 105.079,64          | 9.920,36            | 0,00              | 105.079,64          |
| 421/74451<br>20230005 | ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE<br>ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE | 23301          | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 0,00              | 0,00                |
| 421/74451<br>20230015 | ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE<br>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE                                   | 23301          | 30.000,00           | 13.056,84           | 16.943,16           | 13.056,84         | 0,00                |
| 421/74451<br>20230037 | ACHAT CONTAINER SERV TRAV<br>ACHAT CONTAINER MARITIME SERV TRAV                                                  | 23301          | 15.000,00           | 6.094,06            | 8.905,94            | 6.094,06          | 0,00                |
| 421/74451<br>20230071 | ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX<br>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX                               | 23301          | 40.000,00           | 38.363,40           | 1.636,60            | 37.605,48         | 757,92              |
| 421/74451<br>20230108 | ACHAT BALAYEUSE<br>ACHAT BALAYEUSE                                                                               | 23301          | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00          | 0,00              | 0,00                |
| 421/74998<br>20230036 | ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL<br>ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL                       | 23491          | 25.000,00           | 1.932,97            | 23.067,03           | 0,00              | 1.932,97            |
| 421/74998<br>20230123 | ACHAT CHICANES<br>ACHAT CHICANES                                                                                 | 23491          | 20.000,00           | 3.092,76            | 16.907,24           | 3.092,76          | 0,00                |
| 421/74998<br>20230147 | ACHAT CUVE FIEL SERV TRAVAUX<br>ACHAT CUVE FIEL SERV TRAVAUX                                                     | 23491          | 15.000,00           | 10.338,24           | 4.661,76            | 10.338,24         | 0,00                |
|                       | (421/74)                                                                                                         |                | <u>705.000,00</u>   | <u>177.957,91</u>   | <u>527.042,09</u>   | <u>70.187,38</u>  | <u>107.770,53</u>   |
| 423/73160             | AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE                                                                                    | 24031          | 64.000,00           | 64.000,00           | 0,00                | 0,00              | 64.000,00           |

**499 Dépenses extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                    | Compte général | Crédits budgétaires             | Engagements                    | Crédits sans emploi        | Imputations              | Crédits transférés             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 20230095              | DOUCE<br>AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE<br>DOUCE                                                                            |                |                                 |                                |                            |                          |                                |
| 423/74451<br>20230094 | (423/73)<br>ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT<br>SECURISATION MOBILITE<br>ACHAT FOURNITURE AMENAGEMENT<br>SECURISATION MOBILITE | 23301          | <u>64.000,00</u><br>25.000,00   | <u>64.000,00</u><br>23.936,05  | <u>0,00</u><br>1.063,95    | <u>0,00</u><br>23.936,05 | <u>64.000,00</u><br>0,00       |
| 426/73560<br>20230014 | (423/74)<br>REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR<br>ORES<br>REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR<br>ORES                       | 24031          | <u>25.000,00</u><br>140.000,00  | <u>23.936,05</u><br>139.528,34 | <u>1.063,95</u><br>471,66  | <u>23.936,05</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>139.528,34      |
| 441/73560<br>20230006 | (426/73)<br>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS<br>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS                                       | 24031          | <u>140.000,00</u><br>120.000,00 | <u>139.528,34</u><br>25.984,43 | <u>471,66</u><br>94.015,57 | <u>0,00</u><br>0,00      | <u>139.528,34</u><br>25.984,43 |
| 441/73560<br>20230035 | TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE<br>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE<br>(441/73)                                           | 24031          | 30.000,00                       | 29.999,53                      | 0,47                       | 29.999,53                | 0,00                           |
|                       |                                                                                                                            |                | <u>150.000,00</u>               | <u>55.983,96</u>               | <u>94.016,04</u>           | <u>29.999,53</u>         | <u>25.984,43</u>               |
| <b>499/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                          |                | <b>3.509.000,00</b>             | <b>2.318.632,53</b>            | <b>1.190.367,47</b>        | <b>311.304,25</b>        | <b>2.007.328,28</b>            |
| <b>499/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                       |                | <b>3.509.000,00</b>             | <b>2.318.632,53</b>            | <b>1.190.367,47</b>        | <b>311.304,25</b>        | <b>2.007.328,28</b>            |

**599 Dépenses extraordinaires**  
**Commerce - Industrie**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements                   | Crédits sans emploi     | Imputations              | Crédits transférés           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 91<br>523/72560<br>20230033 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES<br>VOITURES ET VELOS<br><i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES<br/>VOITURES ET VELOS</i><br>(523/72) | 24011          | 115.969,63                     | 115.969,63                    | 0,00                    | 34.984,88                | 80.984,75                    |
| 569/74451<br>20230045       | ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE<br>PROMENADES TOURISTIQUES<br><i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE<br/>PROMENADES TOURISTIQUES</i><br>(569/74)                   | 23301          | <u>115.969,63</u><br>15.000,00 | <u>115.969,63</u><br>5.579,56 | <u>0,00</u><br>9.420,44 | <u>34.984,88</u><br>0,00 | <u>80.984,75</u><br>5.579,56 |
|                             |                                                                                                                                                          |                | <u>15.000,00</u>               | <u>5.579,56</u>               | <u>9.420,44</u>         | <u>0,00</u>              | <u>5.579,56</u>              |
| <b>599/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                        |                | <b>130.969,63</b>              | <b>121.549,19</b>             | <b>9.420,44</b>         | <b>34.984,88</b>         | <b>86.564,31</b>             |
| <b>599/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                                     |                | <b>130.969,63</b>              | <b>121.549,19</b>             | <b>9.420,44</b>         | <b>34.984,88</b>         | <b>86.564,31</b>             |

## 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<br>20230023 | REPLACEMENT MENUISERIES<br>BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)<br><i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS<br/>SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i>                                      | 24021          | 120.000,00          | 80.284,96         | 39.715,04           | 0,00             | 80.284,96          |
| 722/72460<br>20230040 | SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE<br><i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>                                                                                     | 24021          | 60.000,00           | 59.674,41         | 325,59              | 0,00             | 59.674,41          |
| 722/72460<br>20230104 | FE REVETEMENT SOL ECOLE<br><i>FE REVETEMENT SOL ECOLE</i><br>(722/72)                                                                                               | 24021          | 25.000,00           | 24.975,70         | 24,30               | 0,00             | 24.975,70          |
|                       |                                                                                                                                                                     |                | <u>205.000,00</u>   | <u>164.935,07</u> | <u>40.064,93</u>    | <u>0,00</u>      | <u>164.935,07</u>  |
| 722/73160<br>20230096 | MARQUAGE SECURITE ECOLE<br><i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i>                                                                                                           | 24031          | 64.000,00           | 56.493,65         | 7.506,35            | 0,00             | 56.493,65          |
| 722/73360<br>20230039 | SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE<br><i>SEN HON CREATION NOUVELLE ECOLE</i><br>(722/73)                                                                               | 24041          | 350.000,00          | 0,00              | 350.000,00          | 0,00             | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                                                     |                | <u>414.000,00</u>   | <u>56.493,65</u>  | <u>357.506,35</u>   | <u>0,00</u>      | <u>56.493,65</u>   |
| 722/74198<br>20230120 | ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES<br><i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>                                                                                       | 23091          | 11.000,00           | 10.543,26         | 456,74              | 7.774,30         | 2.768,96           |
| 722/74253<br>20230050 | ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET<br>LOGICIEL POUR SERV<br>ENSEIGNEMENT/ECOLES<br><i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET<br/>LOGICIEL POUR SERV<br/>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i> | 23131          | 75.000,00           | 61.197,90         | 13.802,10           | 39.308,95        | 21.888,95          |
| 722/74451<br>20230086 | ACHAT PHOTOCOPIEURS ET<br>IMPRIMANTES POUR LES ECOLES<br><i>ACHAT PHOTOCOPIEURS ET IMPRIMANTES<br/>POUR LES ECOLES</i>                                              | 23301          | 24.500,00           | 16.956,43         | 7.543,57            | 16.956,43        | 0,00               |
| 722/74451<br>20230118 | ACHAT DE GROS MATERIEL DE<br>GYMNASTIQUE<br><i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE<br/>GYMNASTIQUE</i>                                                                        | 23301          | 7.500,00            | 2.986,52          | 4.513,48            | 2.986,52         | 0,00               |
| 722/74451<br>20230119 | ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS<br>POUR LES ECOLES<br><i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR<br/>LES ECOLES</i>                                                        | 23301          | 2.000,00            | 1.624,95          | 375,05              | 1.205,00         | 419,95             |
| 722/74451<br>20230121 | ACHAT MATERIEL DE GYMNASIQUE<br><i>ACHAT MATERIEL DE GYMNASIQUE</i>                                                                                                 | 23301          | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 722/74451<br>20230122 | ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE<br><i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i><br>(722/74)                                                                                 | 23301          | 1.500,00            | 767,03            | 732,97              | 605,51           | 161,52             |
|                       |                                                                                                                                                                     |                | <u>125.500,00</u>   | <u>94.076,09</u>  | <u>31.423,91</u>    | <u>68.836,71</u> | <u>25.239,38</u>   |

729      **Dépenses extraordinaires**  
**Enseignement primaire**

| Article / N° Projet | Libellé       | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 729/000/91          | Sous-total    |                   | 744.500,00          | 315.504,81  | 428.995,19          | 68.836,71   | 246.668,10         |
| 729/000/93          | Total général |                   | 744.500,00          | 315.504,81  | 428.995,19          | 68.836,71   | 246.668,10         |

**767 Dépenses extraordinaires**  
**767 Bibliothèques publiques**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires          | Engagements                  | Crédits sans emploi      | Imputations             | Crédits transférés       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 91<br>767/72460<br>20230092 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>REPLACEMENT CHAUDIERE<br>BIBLIOTHEQUE SENEFFE<br>REPLACEMENT CHAUDIERE<br>BIBLIOTHEQUE SENEFFE<br>(767/72) | 24021          | 50.000,00                    | 31.840,54                    | 18.159,46                | 0,00                    | 31.840,54                |
| 767/74198<br>20230044       | ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES<br>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES<br>(767/74)                                                           | 23091          | <u>50.000,00</u><br>4.872,32 | <u>31.840,54</u><br>4.872,32 | <u>18.159,46</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>4.872,32 | <u>31.840,54</u><br>0,00 |
|                             |                                                                                                                                    |                | <u>4.872,32</u>              | <u>4.872,32</u>              | <u>0,00</u>              | <u>4.872,32</u>         | <u>0,00</u>              |
| <b>767/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                  |                | <b>54.872,32</b>             | <b>36.712,86</b>             | <b>18.159,46</b>         | <b>4.872,32</b>         | <b>31.840,54</b>         |
| <b>767/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                               |                | <b>54.872,32</b>             | <b>36.712,86</b>             | <b>18.159,46</b>         | <b>4.872,32</b>         | <b>31.840,54</b>         |

**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                                                                   |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 762/74151<br>20230087 | ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE<br>ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE                       | 23011          | 7.000,00            | 6.655,00         | 345,00              | 6.655,00         | 0,00               |
| 762/74451<br>20230112 | ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES<br>ACHAT MOBILIER POUR STAGES ESPACE JEUNES   | 23301          | 1.775,06            | 1.775,06         | 0,00                | 1.775,06         | 0,00               |
| 762/74998<br>20230105 | SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE<br>SEN AMENAGEMENT LOGES SALLE COMMUNALE         | 23491          | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 762/74998<br>20230127 | ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES<br>ACHAT CHAPITEAUX RETRACTABLES                         | 23491          | 6.500,00            | 0,00             | 6.500,00            | 0,00             | 0,00               |
|                       | (762/74)                                                                               |                | <u>30.275,06</u>    | <u>8.430,06</u>  | <u>21.845,00</u>    | <u>8.430,06</u>  | <u>0,00</u>        |
| 763/74451<br>20230129 | ACHAT GUIRLANDES<br>ACHAT GUIRLANDES                                                   | 23301          | 10.000,00           | 9.962,85         | 37,15               | 9.962,85         | 0,00               |
| 763/74451<br>20230130 | ACHAT CHALET DE NOEL<br>ACHAT CHALET DE NOEL                                           | 23301          | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 0,00             | 0,00               |
|                       | (763/74)                                                                               |                | <u>20.000,00</u>    | <u>9.962,85</u>  | <u>10.037,15</u>    | <u>9.962,85</u>  | <u>0,00</u>        |
| 764/72160<br>20230027 | TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF<br>TRAV AMENAGEMENT PARKING FC SNEF                   | 24011          | 200.000,00          | 0,00             | 200.000,00          | 0,00             | 0,00               |
| 764/72460<br>20230131 | SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC<br>SEN INSTALLATION ALARME INTRUSION SNEF FC | 24021          | 10.000,00           | 5.868,50         | 4.131,50            | 5.868,50         | 0,00               |
| 764/72560<br>20230028 | SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE<br>SEN AMENAGEMENT TERRAIN EN HERBE                   | 24011          | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 0,00             | 0,00               |
|                       | (764/72)                                                                               |                | <u>240.000,00</u>   | <u>5.868,50</u>  | <u>234.131,50</u>   | <u>5.868,50</u>  | <u>0,00</u>        |
| 764/74198<br>20230144 | ACHAT MOBILIER SALOA<br>ACHAT MOBILIER SALOA                                           | 23091          | 1.000,00            | 249,00           | 751,00              | 0,00             | 249,00             |
| 764/74451<br>20230088 | ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT<br>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT                       | 23301          | 7.000,00            | 3.280,31         | 3.719,69            | 3.067,35         | 212,96             |
| 764/74451<br>20230101 | ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF<br>ACHAT DE GROS MATERIEL SPORT FC SNEF           | 23301          | 20.000,00           | 15.374,26        | 4.625,74            | 15.374,26        | 0,00               |
|                       | (764/74)                                                                               |                | <u>28.000,00</u>    | <u>18.903,57</u> | <u>9.096,43</u>     | <u>18.441,61</u> | <u>461,96</u>      |
| <b>789/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                      |                | <b>318.275,06</b>   | <b>43.164,98</b> | <b>275.110,08</b>   | <b>42.703,02</b> | <b>461,96</b>      |
| <b>789/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                   |                | <b>318.275,06</b>   | <b>43.164,98</b> | <b>275.110,08</b>   | <b>42.703,02</b> | <b>461,96</b>      |

## 799 Dépenses extraordinaires Cultes

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements                 | Crédits sans emploi            | Imputations                 | Crédits transférés  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 90<br>790/51251<br>20230001 | D.E. TRANSFERTS<br>SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES<br><i>SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES</i><br>(790/51)                                 | 25111          | 4.500,00<br><u>4.500,00</u>    | 4.500,00<br><u>4.500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>            | 4.500,00<br><u>4.500,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>799/000/90</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                    |                | <b>4.500,00</b>                | <b>4.500,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>4.500,00</b>             | <b>0,00</b>         |
| 91<br>790/72354<br>20230136 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE<br><i>SEN AMENAGEMENT ACCES PMR EGLISE</i>                                  | 22151          | 60.000,00                      | 0,00                        | 60.000,00                      | 0,00                        | 0,00                |
| 790/72360<br>20230066       | SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE<br><i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>                                                  | 24021          | 400.000,00                     | 0,00                        | 400.000,00                     | 0,00                        | 0,00                |
| 790/72460<br>20230138       | FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION<br>ELECTRIQUE EGLISE<br><i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION<br/>ELECTRIQUE EGLISE</i><br>(790/72) | 24021          | 50.000,00<br><u>510.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 50.000,00<br><u>510.000,00</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u> |
| 790/73360<br>20230102       | PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE<br><i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE</i><br>(790/73)                                        | 24041          | 64.000,00<br><u>64.000,00</u>  | 0,00<br><u>0,00</u>         | 64.000,00<br><u>64.000,00</u>  | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u> |
| <b>799/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                    |                | <b>574.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>574.000,00</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         |
| <b>799/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                 |                | <b>578.500,00</b>              | <b>4.500,00</b>             | <b>574.000,00</b>              | <b>4.500,00</b>             | <b>0,00</b>         |

## 84421 Dépenses extraordinaires crèches

| Article / N° Projet           | Libellé                                                                                                                | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91<br>84421/72360<br>20230022 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>FEL TRAV AMENAGEMENT<br>COMPLEMENTAIRE CRECHE<br>FEL TRAV AMENAGEMENT<br>COMPLEMENTAIRE CRECHE | 24021          | 250.000,00          | 0,00             | 250.000,00          | 0,00            | 0,00               |
| 84421/72360<br>20230068       | SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE<br>LA CRECHE<br>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE<br>LA CRECHE                   | 24021          | 30.000,00           | 0,00             | 30.000,00           | 0,00            | 0,00               |
| 84421/72360<br>20230132       | SEN HYDROFUGE CRECHE<br>SEN HYDROFUGE CRECHE<br>(844/72)                                                               | 24021          | 15.000,00           | 14.999,50        | 0,50                | 0,00            | 14.999,50          |
| 84421/74198<br>20230064       | FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE<br>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE                                               | 23091          | <u>7.000,00</u>     | <u>5.042,95</u>  | <u>1.957,05</u>     | <u>4.992,45</u> | <u>50,50</u>       |
| 84421/74253<br>20230114       | ACQUISITION LOGICIEL CRECHE<br>ACQUISITION LOGICIEL CRECHE<br>(844/74)                                                 | 23131          | <u>2.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>2.000,00</u>     | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>        |
|                               |                                                                                                                        |                | <u>9.000,00</u>     | <u>5.042,95</u>  | <u>3.957,05</u>     | <u>4.992,45</u> | <u>50,50</u>       |
| <b>84421/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                      |                | <b>304.000,00</b>   | <b>20.042,45</b> | <b>283.957,55</b>   | <b>4.992,45</b> | <b>15.050,00</b>   |
| <b>84421/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                   |                | <b>304.000,00</b>   | <b>20.042,45</b> | <b>283.957,55</b>   | <b>4.992,45</b> | <b>15.050,00</b>   |

## 84422 Dépenses extraordinaires

### Accueil extra scolaire

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                             | Compte général | Crédits budgétaires          | Engagements         | Crédits sans emploi          | Imputations         | Crédits transférés  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 84422/72460<br>20230055 | 91 D.E. INVESTISSEMENTS<br>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE<br>CO-ACCUEIL<br><i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE<br/>CO-ACCUEIL</i><br>(844/72) | 24021          | 10.000,00                    | 0,00                | 10.000,00                    | 0,00                | 0,00                |
| 84422/74198<br>20230143 | ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS,<br>MATERIEL CO-ACCUEIL<br><i>ARQ ACHAT DIVERS MOBILIERS, MATERIEL<br/>CO-ACCUEIL</i>                    | 23091          | <u>10.000,00</u><br>1.000,00 | <u>0,00</u><br>0,00 | <u>10.000,00</u><br>1.000,00 | <u>0,00</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 84422/74451<br>20230113 | ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES<br><i>ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES</i><br>(844/74)                                               | 23301          | 3.000,00                     | 0,00                | 3.000,00                     | 0,00                | 0,00                |
|                         |                                                                                                                                     |                | <u>4.000,00</u>              | <u>0,00</u>         | <u>4.000,00</u>              | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>         |
| <b>84422/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                   |                | <b>14.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>84422/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                |                | <b>14.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## 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<br>20230013 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES                                                                                                             | 24011          | 20.000,00           | 18.634,12         | 1.365,88            | 17.571,03        | 1.063,09           |
| 878/72560<br>20230051 | AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES<br>SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRE SENEFFE<br>SEN AMENAGEMENT CIMETIERES CINERAIRE SENEFFE<br>(878/72) | 24011          | 75.000,00           | 0,00              | 75.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 878/74451<br>20230038 | ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS<br>ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS<br>(878/74)                                                            | 23301          | <u>20.000,00</u>    | <u>19.481,00</u>  | <u>519,00</u>       | <u>19.481,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 879/72360<br>20230124 | SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT<br>SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT<br>(879/72)                                                      | 24021          | <u>4.000,00</u>     | <u>1.566,95</u>   | <u>2.433,05</u>     | <u>0,00</u>      | <u>1.566,95</u>    |
| 879/73360<br>20230052 | POLLEC2021 - ETUDE BESOINS<br>POLLEC2021 - ETUDE BESOINS                                                                                        | 24041          | <u>30.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>30.000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| 879/73360<br>20230056 | POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS<br>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS<br>(879/73)                                                      | 24041          | <u>340.000,00</u>   | <u>121.942,50</u> | <u>218.057,50</u>   | <u>23.716,00</u> | <u>98.226,50</u>   |
| 879/74451<br>20230057 | POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL<br>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL                                                              | 23301          | <u>35.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>35.000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| 879/74451<br>20230058 | ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING<br>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING                                                | 23301          | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 879/74451<br>20230089 | ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO<br>ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO                                                                | 23301          | 11.000,00           | 11.000,00         | 0,00                | 0,00             | 11.000,00          |
| 879/74998<br>20230141 | ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES<br>ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES<br>(879/74)                                                              | 23491          | <u>3.000,00</u>     | <u>2.356,82</u>   | <u>643,18</u>       | <u>0,00</u>      | <u>2.356,82</u>    |
| 879/000/91            | Sous-total                                                                                                                                      |                | 553.000,00          | 174.981,39        | 378.018,61          | 60.768,03        | 114.213,36         |

879

Dépenses extraordinaires

Santé publique et hygiène publique

| Article / N° Projet | Libellé       | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 879/000/93          | Total général |                   | 553.000,00          | 174.981,39  | 378.018,61          | 60.768,03   | 114.213,36         |

**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           | 30.000,00        | 0,00                | 0,00            | 30.000,00          |
| 20230065            | HON GESTION FONCIERE COMMUNE |                |                     |                  |                     |                 |                    |
|                     | (930/73)                     |                | <u>30.000,00</u>    | <u>30.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>     | <u>30.000,00</u>   |
| 930/74998           | ACQUISITION MOBILIER URBAIN  | 23491          | 50.000,00           | 49.839,90        | 160,10              | 1.476,20        | 48.363,70          |
| 20230032            | ACQUISITION MOBILIER URBAIN  |                |                     |                  |                     |                 |                    |
|                     | (930/74)                     |                | <u>50.000,00</u>    | <u>49.839,90</u> | <u>160,10</u>       | <u>1.476,20</u> | <u>48.363,70</u>   |
| <b>939/000/91</b>   | <b>Sous-total</b>            |                | <b>80.000,00</b>    | <b>79.839,90</b> | <b>160,10</b>       | <b>1.476,20</b> | <b>78.363,70</b>   |
| <b>939/000/93</b>   | <b>Total général</b>         |                | <b>80.000,00</b>    | <b>79.839,90</b> | <b>160,10</b>       | <b>1.476,20</b> | <b>78.363,70</b>   |

## Tableaux récapitulatifs

## Droits du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Prélèvements<br>000/68 | TOTAL<br>000/63 |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        | 2.484,80              | 2.453.768,48         | 67.916,12        | 1.443.347,57           | 3.967.516,97    |
| 029       | Dotation générale aux communes            |                       | 3.693.500,85         |                  |                        | 3.693.500,85    |
| 049       | Impôts et taxes                           | 8,99                  | 20.757.953,12        |                  | 101.000,00             | 20.858.962,11   |
| 059       | Assurances                                | 2.650,00              | 87.188,43            |                  |                        | 89.838,43       |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 23.731,82             | 90.537,80            | 505,17           |                        | 114.774,79      |
| 129       | Patrimoine privé                          | 56.242,42             |                      |                  |                        | 56.242,42       |
| 139       | Services généraux                         | 40.112,27             | 6.366,04             |                  |                        | 46.478,31       |
| 149       | 14 Calamités                              |                       | 279.000,00           |                  | 42.626,00              | 321.626,00      |
| 399       | Justice - Police                          | 18.253,42             | 2.666,67             |                  |                        | 20.920,09       |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 22.521,08             | 2.503,56             |                  |                        | 25.024,64       |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 443.995,09            |                      | 223.675,52       |                        | 667.670,61      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      |                       | 41.652,00            |                  |                        | 41.652,00       |
| 729       | Enseignement primaire                     | 208.192,60            | 754.576,10           |                  | 5.571,33               | 968.340,03      |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               | 9.558,30              | 30.842,52            |                  |                        | 40.400,82       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 110.622,21            | 9.151,96             | 393,00           |                        | 120.167,17      |
| 839       | Assistance sociale                        | 9.460,45              | 37.710,10            |                  |                        | 47.170,55       |
| 84421     | crèches                                   | 144.180,89            | 202.924,18           |                  |                        | 347.105,07      |
| 84422     | Accueil extra scolaire                    | 10.276,35             | 24.122,40            |                  |                        | 34.398,75       |
| 849       | Aide sociale et familiale                 |                       | 83.650,40            |                  |                        | 83.650,40       |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                | 2.110,39              |                      |                  | 15.000,00              | 17.110,39       |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 1.055,50              |                      |                  |                        | 1.055,50        |
| 877       | 877 Eaux usées                            | 2.419,48              |                      |                  |                        | 2.419,48        |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 1.590,00              | 210.125,00           |                  | 46.607,50              | 258.322,50      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 90.469,80             | 27.392,50            |                  |                        | 117.862,30      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 1.199.935,86          | 28.795.632,11        | 292.489,81       | 1.654.152,40           | 31.942.210,18   |
|           |                                           |                       |                      |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                       |                      |                  | 5.215.889,74           | 5.514.490,04    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                       |                      |                  | 7.873.809,37           | 7.873.809,37    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                       |                      |                  | 39.816.019,55          | 39.816.019,55   |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                       |                      |                  | 12.431.693,01          | 13.066.558,10   |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                       |                      |                  | 0,00                   | 0,00            |
| 999       | Total général                             |                       |                      |                  | 39.816.019,55          | 39.816.019,55   |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                       |                      |                  | 8.431.693,01           | 9.066.558,10    |

### Droits du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/80 | Investissement<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Prélèvements<br>000/88 | TOTAL<br>000/83 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        | 681.154,60           |                          |                  |                        | 681.154,60      |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 328.000,00           | 7.260,00                 |                  |                        | 335.260,00      |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 16.363,64            |                          |                  |                        | 16.363,64       |
| 729       | Enseignement primaire                     | 35.000,00            |                          |                  |                        | 35.000,00       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      |                      |                          | 2.086.695,15     |                        | 2.086.695,15    |
| 84421     | crèches                                   | 9.184,11             |                          |                  |                        | 9.184,11        |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 67.253,35            |                          |                  |                        | 67.253,35       |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 1.136.955,70         | 7.260,00                 | 2.086.695,15     | 0,00                   | 3.230.910,85    |
|           |                                           |                      |                          |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                      |                          |                  | 0,00                   | 1.413.867,40    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                          |                  | 4.082.784,14           | 4.082.784,14    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                          |                  | 7.313.694,99           | 7.313.694,99    |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                      |                          |                  | 0,00                   | 2.147.509,26    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                          |                  | 2.334.374,42           | 2.334.374,42    |
| 999       | Total général                             |                      |                          |                  | 9.648.069,41           | 9.648.069,41    |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                      |                          |                  | 0,00                   | 2.045.592,24    |

## Engagements du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                     | 23.155,39                | 223.946,16           | 791.547,23       |                        | 1.038.648,78    |
| 049       | Impôts et taxes                           |                     |                          | 207.338,43           |                  |                        | 207.338,43      |
| 059       | Assurances                                | 261.831,66          | 77.953,56                | 977,00               |                  |                        | 340.762,22      |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 2.021.089,54        | 502.341,30               | 49.603,80            | 1.111,39         | 1.144.347,57           | 3.718.493,60    |
| 129       | Patrimoine privé                          | 189.737,32          | 345.325,84               | 15.018,49            | 176.192,32       | 400.000,00             | 1.126.273,97    |
| 139       | Services généraux                         | 798.813,27          | 195.129,70               | 310,00               |                  |                        | 994.252,97      |
| 149       | 14 Calamités                              |                     | 42.626,00                |                      |                  | 279.000,00             | 321.626,00      |
| 159       | 15 Relations avec l'étranger              |                     |                          | 2.000,00             |                  |                        | 2.000,00        |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                          |                     |                          | 562.540,01           |                  |                        | 562.540,01      |
| 389       | 38 Autres mesures de protection           |                     | 1.023,97                 |                      |                  |                        | 1.023,97        |
| 399       | Justice - Police                          | 90.483,77           | 5.042,55                 | 1.708.003,27         |                  |                        | 1.803.529,59    |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 2.607.298,96        | 718.586,79               | 13.783,98            | 850.085,38       |                        | 4.189.755,11    |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 299,26              | 40.566,52                | 4.455,47             |                  |                        | 45.321,25       |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      |                     |                          |                      |                  | 41.652,00              | 41.652,00       |
| 729       | Enseignement primaire                     | 1.945.590,33        | 807.855,37               | 93.740,45            | 267.910,11       |                        | 3.115.096,26    |
| 739       | Enseignement secondaire                   |                     |                          | 500,00               |                  |                        | 500,00          |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               | 241.881,33          | 84.446,94                | 15.000,00            | 10.375,05        |                        | 351.703,32      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 1.375.328,44        | 297.043,64               | 164.852,26           | 171.801,56       |                        | 2.009.025,90    |
| 799       | Cultes                                    |                     | 8.203,50                 | 101.403,48           | 46.231,80        |                        | 155.838,78      |
| 839       | Assistance sociale                        |                     | 6.797,27                 | 2.660.088,36         |                  |                        | 2.666.885,63    |
| 84421     | crèches                                   | 772.645,24          | 92.498,87                | 153.552,50           | 26.070,46        |                        | 1.044.767,07    |
| 84422     | Accueil extra scolaire                    | 47.091,94           | 15.702,52                | 409.796,65           |                  |                        | 472.591,11      |
| 849       | Aide sociale et familiale                 | 50.600,11           | 105.199,05               |                      |                  |                        | 155.799,16      |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                |                     | 7.983,57                 | 5.100,00             |                  |                        | 13.083,57       |
| 874       | 873 - 874 Alimentation - Eaux             |                     |                          |                      | 1.933,79         |                        | 1.933,79        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   |                     | 156.362,16               | 621.654,72           |                  |                        | 778.016,88      |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                     | 4.273,06                 |                      | 191.584,40       |                        | 195.857,46      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 624.019,15          | 72.186,18                | 43.386,47            | 12.091,64        | 194.000,00             | 945.683,44      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 338.136,60          | 22.573,26                | 25.237,60            | 40.372,71        |                        | 426.320,17      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 11.364.846,92       | 3.632.877,01             | 7.082.289,10         | 2.587.307,84     | 2.058.999,57           | 26.726.320,44   |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                     |                          |                      |                  |                        | 658.006,10      |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                     |                          |                      |                  |                        | 27.384.326,54   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                     |                          |                      |                  |                        | 4.000.000,00    |
| 999       | Total général                             |                     |                          |                      |                  |                        | 31.384.326,54   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

## Engagements du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                      | 6.750,33                  |                 | 1.043.347,57           | 1.050.097,90    |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 593.975,86                |                 |                        | 593.975,86      |
| 139       | Services généraux                         |                      | 183.730,20                |                 |                        | 183.730,20      |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 2.318.632,53              |                 |                        | 2.318.632,53    |
| 599       | Commerce - Industrie                      |                      | 121.549,19                |                 |                        | 121.549,19      |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 315.504,81                |                 |                        | 315.504,81      |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               |                      | 36.712,86                 |                 |                        | 36.712,86       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      |                      | 43.164,98                 |                 |                        | 43.164,98       |
| 799       | Cultes                                    | 4.500,00             |                           |                 |                        | 4.500,00        |
| 84421     | crèches                                   |                      | 20.042,45                 |                 |                        | 20.042,45       |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        |                      | 174.981,39                |                 |                        | 174.981,39      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         |                      | 79.839,90                 |                 |                        | 79.839,90       |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 4.500,00             | 3.894.884,50              | 0,00            | 1.043.347,57           | 4.942.732,07    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 1.711.821,22    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 8.478.318,88    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 13.421.050,95   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 6.107.355,96    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 2.436.291,44    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 15.857.342,39   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 6.209.272,98    |

### Imputations du service ordinaire

| Fonctions |                                           | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                     | 23.155,39                | 223.946,16           | 791.547,23       |                        | 1.038.648,78    |
| 049       | Impôts et taxes                           |                     |                          | 207.338,43           |                  |                        | 207.338,43      |
| 059       | Assurances                                | 243.777,31          | 77.953,56                | 977,00               |                  |                        | 322.707,87      |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 2.021.089,54        | 487.418,13               | 49.603,80            | 1.111,39         | 1.144.347,57           | 3.703.570,43    |
| 129       | Patrimoine privé                          | 189.737,32          | 331.023,93               | 15.018,49            | 176.192,32       | 400.000,00             | 1.111.972,06    |
| 139       | Services généraux                         | 798.813,27          | 177.584,72               | 155,00               |                  |                        | 976.552,99      |
| 149       | 14 Calamités                              |                     |                          |                      |                  | 279.000,00             | 279.000,00      |
| 159       | 15 Relations avec l'étranger              |                     |                          | 2.000,00             |                  |                        | 2.000,00        |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                          |                     |                          | 562.540,01           |                  |                        | 562.540,01      |
| 389       | 38 Autres mesures de protection           |                     | 1.023,97                 |                      |                  |                        | 1.023,97        |
| 399       | Justice - Police                          | 90.483,77           | 4.729,11                 | 1.708.003,27         |                  |                        | 1.803.216,15    |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 2.607.298,96        | 654.481,72               | 4.783,98             | 850.085,38       |                        | 4.116.650,04    |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 299,26              | 40.566,52                | 4.455,47             |                  |                        | 45.321,25       |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      |                     |                          |                      |                  | 41.652,00              | 41.652,00       |
| 729       | Enseignement primaire                     | 1.945.590,33        | 780.622,27               | 93.740,45            | 267.910,11       |                        | 3.087.863,16    |
| 739       | Enseignement secondaire                   |                     |                          | 500,00               |                  |                        | 500,00          |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               | 241.881,33          | 81.840,42                | 15.000,00            | 10.375,05        |                        | 349.096,80      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 1.375.328,44        | 287.057,64               | 162.052,26           | 171.801,56       |                        | 1.996.239,90    |
| 799       | Cultes                                    |                     | 8.203,50                 | 101.403,48           | 46.231,80        |                        | 155.838,78      |
| 839       | Assistance sociale                        |                     | 6.378,87                 | 2.660.088,36         |                  |                        | 2.666.467,23    |
| 84421     | crèches                                   | 772.645,24          | 91.638,11                | 153.552,50           | 26.070,46        |                        | 1.043.906,31    |
| 84422     | Accueil extra scolaire                    | 47.091,94           | 15.531,14                | 409.796,65           |                  |                        | 472.419,73      |
| 849       | Aide sociale et familiale                 | 50.600,11           | 104.191,70               |                      |                  |                        | 154.791,81      |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                |                     | 7.983,57                 | 5.100,00             |                  |                        | 13.083,57       |
| 874       | 873 - 874 Alimentation - Eaux             |                     |                          |                      | 1.933,79         |                        | 1.933,79        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   |                     | 156.362,16               | 621.654,72           |                  |                        | 778.016,88      |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                     | 3.744,30                 |                      | 191.584,40       |                        | 195.328,70      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 624.019,15          | 27.102,07                | 16.506,47            | 12.091,64        | 194.000,00             | 873.719,33      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 338.136,60          | 22.573,26                | 25.237,60            | 40.372,71        |                        | 426.320,17      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 11.346.792,57       | 3.391.166,06             | 7.043.454,10         | 2.587.307,84     | 2.058.999,57           | 26.427.720,14   |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                     |                          |                      |                  |                        | 321.741,31      |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                     |                          |                      |                  |                        | 26.749.461,45   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                     |                          |                      |                  |                        | 4.000.000,00    |
| 999       | Total général                             |                     |                          |                      |                  |                        | 30.749.461,45   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

Imputations du service extraordinaire

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                      | 6.750,33                  |                 | 1.043.347,57           | 1.050.097,90    |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      | 114.614,31                |                 |                        | 114.614,31      |
| 139       | Services généraux                         |                      | 117.893,38                |                 |                        | 117.893,38      |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 311.304,25                |                 |                        | 311.304,25      |
| 599       | Commerce - Industrie                      |                      | 34.984,88                 |                 |                        | 34.984,88       |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 68.836,71                 |                 |                        | 68.836,71       |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               |                      | 4.872,32                  |                 |                        | 4.872,32        |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      |                      | 42.703,02                 |                 |                        | 42.703,02       |
| 799       | Cultes                                    | 4.500,00             |                           |                 |                        | 4.500,00        |
| 84421     | crèches                                   |                      | 4.992,45                  |                 |                        | 4.992,45        |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        |                      | 60.768,03                 |                 |                        | 60.768,03       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         |                      | 1.476,20                  |                 |                        | 1.476,20        |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 4.500,00             | 769.195,88                | 0,00            | 1.043.347,57           | 1.817.043,45    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 3.349.142,28    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 5.166.185,73    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 2.436.291,44    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 7.602.477,17    |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 0,00            |

## Recettes du service ordinaire

|       |                                         | Crédits budgétaires  | Droits constatés     | Non-valeurs /<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 009   | Recettes générales                      | 3.980.616,26         | 3.967.516,97         | 0,00                            | 3.967.516,97             | -13.099,29                                        |
| 029   | Dotation générale aux communes          | 3.693.500,85         | 3.693.500,85         | 0,00                            | 3.693.500,85             | 0,00                                              |
| 049   | Impôts et taxes                         | 17.143.703,95        | 20.979.435,91        | 120.473,80                      | 20.858.962,11            | 3.715.258,16                                      |
| 059   | Assurances                              | 75.150,00            | 89.838,43            | 0,00                            | 89.838,43                | 14.688,43                                         |
| 123   | 10 - 121 Administration générale        | 126.310,32           | 115.400,29           | 625,50                          | 114.774,79               | -11.535,53                                        |
| 129   | Patrimoine privé                        | 26.694,00            | 56.242,42            | 0,00                            | 56.242,42                | 29.548,42                                         |
| 139   | Services généraux                       | 44.769,71            | 46.478,31            | 0,00                            | 46.478,31                | 1.708,60                                          |
| 149   | 14 Calamités                            | 324.000,00           | 321.626,00           | 0,00                            | 321.626,00               | -2.374,00                                         |
| 399   | Justice - Police                        | 20.388,95            | 20.920,09            | 0,00                            | 20.920,09                | 531,14                                            |
| 499   | Communications - Voies navigables       | 6.500,00             | 25.024,64            | 0,00                            | 25.024,64                | 18.524,64                                         |
| 599   | Commerce - Industrie                    | 652.953,50           | 667.670,61           | 0,00                            | 667.670,61               | 14.717,11                                         |
| 699   | Agriculture - pêche - ravitaillement    | 0,00                 | 41.652,00            | 0,00                            | 41.652,00                | 41.652,00                                         |
| 729   | Enseignement primaire                   | 944.968,88           | 968.463,03           | 123,00                          | 968.340,03               | 23.371,15                                         |
| 767   | 767 Bibliothèques publiques             | 33.338,59            | 40.400,82            | 0,00                            | 40.400,82                | 7.062,23                                          |
| 789   | 76-77-78 Education populaire et arts    | 125.288,00           | 120.287,17           | 120,00                          | 120.167,17               | -5.120,83                                         |
| 839   | Assistance sociale                      | 32.034,00            | 47.170,55            | 0,00                            | 47.170,55                | 15.136,55                                         |
| 84421 | crèches                                 | 335.100,00           | 347.105,07           | 0,00                            | 347.105,07               | 12.005,07                                         |
| 84422 | Accueil extra scolaire                  | 33.108,00            | 34.398,75            | 0,00                            | 34.398,75                | 1.290,75                                          |
| 849   | Aide sociale et familiale               | 83.650,40            | 83.650,40            | 0,00                            | 83.650,40                | 0,00                                              |
| 872   | 870 - 872 Santé et Hygiène              | 15.000,00            | 17.110,39            | 0,00                            | 17.110,39                | 2.110,39                                          |
| 876   | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00                 | 1.055,50             | 0,00                            | 1.055,50                 | 1.055,50                                          |
| 877   | 877 Eaux usées                          | 0,00                 | 2.419,48             | 0,00                            | 2.419,48                 | 2.419,48                                          |
| 879   | Santé publique et hygiène publique      | 235.425,00           | 258.322,50           | 0,00                            | 258.322,50               | 22.897,50                                         |
| 939   | Logement - Urbanisme - Rénovation       | 138.524,00           | 117.862,30           | 0,00                            | 117.862,30               | -20.661,70                                        |
|       | <b>Total de l'exercice</b>              | <b>28.071.024,41</b> | <b>32.063.552,48</b> | <b>121.342,30</b>               | <b>31.942.210,18</b>     | <b>3.871.185,77</b>                               |
| 999   | <b>Exercices antérieurs</b>             | <b>7.162.927,31</b>  | <b>7.873.809,37</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>7.873.809,37</b>      | <b>710.882,06</b>                                 |
| 999   | <b>Prélèvements</b>                     | <b>0,00</b>          |                      |                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                       |
| 999   | <b>Total général</b>                    | <b>35.233.951,72</b> | <b>39.937.361,85</b> | <b>121.342,30</b>               | <b>39.816.019,55</b>     | <b>4.582.067,83</b>                               |

### Recettes du service extraordinaire

|       |                                      | Crédits budgétaires  | Droits constatés    | Non-valeurs /<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 009   | Recettes générales                   | 681.154,60           | 681.154,60          | 0,00                            | 681.154,60               | 0,00                                              |
| 129   | Patrimoine privé                     | 600.000,00           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                     | -600.000,00                                       |
| 499   | Communications - Voies navigables    | 2.909.000,00         | 335.260,00          | 0,00                            | 335.260,00               | -2.573.740,00                                     |
| 599   | Commerce - Industrie                 | 16.363,64            | 16.363,64           | 0,00                            | 16.363,64                | 0,00                                              |
| 729   | Enseignement primaire                | 622.000,00           | 35.000,00           | 0,00                            | 35.000,00                | -587.000,00                                       |
| 789   | 76-77-78 Education populaire et arts | 2.286.695,15         | 2.086.695,15        | 0,00                            | 2.086.695,15             | -200.000,00                                       |
| 799   | Cultes                               | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                     | -400.000,00                                       |
| 84421 | crèches                              | 262.000,00           | 9.184,11            | 0,00                            | 9.184,11                 | -252.815,89                                       |
| 879   | Santé publique et hygiène publique   | 171.928,00           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                     | -171.928,00                                       |
| 939   | Logement - Urbanisme - Rénovation    | 67.253,35            | 67.253,35           | 0,00                            | 67.253,35                | 0,00                                              |
|       | <b>Total de l'exercice</b>           | <b>8.016.394,74</b>  | <b>3.230.910,85</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.230.910,85</b>      | <b>-4.785.483,89</b>                              |
| 999   | <b>Exercices antérieurs</b>          | <b>7.385.961,93</b>  | <b>4.082.784,14</b> | <b>0,00</b>                     | <b>4.082.784,14</b>      | <b>-3.303.177,79</b>                              |
| 999   | <b>Prélèvements</b>                  | <b>3.067.123,78</b>  | <b>2.334.374,42</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2.334.374,42</b>      | <b>-732.749,36</b>                                |
| 999   | <b>Total général</b>                 | <b>18.469.480,45</b> | <b>9.648.069,41</b> | <b>0,00</b>                     | <b>9.648.069,41</b>      | <b>-8.821.411,04</b>                              |

## Dépenses du service ordinaire

|       |                                           | Crédits transférés | Crédits budgétaires  | Engagements          | Crédits sans emploi  | Imputations          | Crédits à reporter |
|-------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 009   | Recettes générales                        | 0,00               | 1.024.644,84         | 1.038.648,78         | -14.003,94           | 1.038.648,78         | 0,00               |
| 049   | Impôts et taxes                           | 0,00               | 204.625,00           | 207.338,43           | -2.713,43            | 207.338,43           | 0,00               |
| 059   | Assurances                                | 0,00               | 362.175,53           | 340.762,22           | 21.413,31            | 322.707,87           | 18.054,35          |
| 123   | 10 - 121 Administration générale          | 0,00               | 3.812.835,90         | 3.718.493,60         | 94.342,30            | 3.703.570,43         | 14.923,17          |
| 129   | Patrimoine privé                          | 0,00               | 1.129.477,56         | 1.126.273,97         | 3.203,59             | 1.111.972,06         | 14.301,91          |
| 139   | Services généraux                         | 0,00               | 1.041.844,60         | 994.252,97           | 47.591,63            | 976.552,99           | 17.699,98          |
| 149   | 14 Calamités                              | 0,00               | 324.000,00           | 321.626,00           | 2.374,00             | 279.000,00           | 42.626,00          |
| 159   | 15 Relations avec l'étranger              | 0,00               | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00               |
| 169   | 16 Aide aux pays en voie de développement | 0,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 0,00                 | 0,00               |
| 369   | 35 - 36 Pompiers                          | 0,00               | 562.540,01           | 562.540,01           | 0,00                 | 562.540,01           | 0,00               |
| 389   | 38 Autres mesures de protection           | 0,00               | 3.160,00             | 1.023,97             | 2.136,03             | 1.023,97             | 0,00               |
| 399   | Justice - Police                          | 0,00               | 1.772.528,56         | 1.803.529,59         | -31.001,03           | 1.803.216,15         | 313,44             |
| 499   | Communications - Voies navigables         | 0,00               | 4.556.951,52         | 4.189.755,11         | 367.196,41           | 4.116.650,04         | 73.105,07          |
| 599   | Commerce - Industrie                      | 0,00               | 65.679,27            | 45.321,25            | 20.358,02            | 45.321,25            | 0,00               |
| 699   | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 0,00               | 0,00                 | 41.652,00            | -41.652,00           | 41.652,00            | 0,00               |
| 729   | Enseignement primaire                     | 0,00               | 3.264.213,78         | 3.115.096,26         | 149.117,52           | 3.087.863,16         | 27.233,10          |
| 739   | Enseignement secondaire                   | 0,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 500,00               | 0,00               |
| 767   | 767 Bibliothèques publiques               | 0,00               | 379.872,06           | 351.703,32           | 28.168,74            | 349.096,80           | 2.606,52           |
| 789   | 76-77-78 Education populaire et arts      | 0,00               | 2.098.634,58         | 2.009.025,90         | 89.608,68            | 1.996.239,90         | 12.786,00          |
| 799   | Cultes                                    | 0,00               | 194.869,84           | 155.838,78           | 39.031,06            | 155.838,78           | 0,00               |
| 839   | Assistance sociale                        | 0,00               | 2.670.690,05         | 2.666.885,63         | 3.804,42             | 2.666.467,23         | 418,40             |
| 84421 | crèches                                   | 0,00               | 1.071.023,26         | 1.044.767,07         | 26.256,19            | 1.043.906,31         | 860,76             |
| 84422 | Accueil extra scolaire                    | 0,00               | 474.257,20           | 472.591,11           | 1.666,09             | 472.419,73           | 171,38             |
| 849   | Aide sociale et familiale                 | 0,00               | 157.591,91           | 155.799,16           | 1.792,75             | 154.791,81           | 1.007,35           |
| 872   | 870 - 872 Santé et Hygiène                | 0,00               | 29.145,00            | 13.083,57            | 16.061,43            | 13.083,57            | 0,00               |
| 874   | 873 - 874 Alimentation - Eaux             | 0,00               | 1.933,79             | 1.933,79             | 0,00                 | 1.933,79             | 0,00               |
| 876   | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 0,00               | 813.155,00           | 778.016,88           | 35.138,12            | 778.016,88           | 0,00               |
| 877   | 877 Eaux usées                            | 0,00               | 200.790,44           | 195.857,46           | 4.932,98             | 195.328,70           | 528,76             |
| 879   | Santé publique et hygiène publique        | 0,00               | 994.438,12           | 945.683,44           | 48.754,68            | 873.719,33           | 71.964,11          |
| 939   | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 0,00               | 429.301,68           | 426.320,17           | 2.981,51             | 426.320,17           | 0,00               |
|       | <b>Total de l'exercice</b>                | <b>0,00</b>        | <b>27.643.379,50</b> | <b>26.726.320,44</b> | <b>917.059,06</b>    | <b>26.427.720,14</b> | <b>298.600,30</b>  |
| 999   | <b>Exercices antérieurs</b>               | <b>642.511,07</b>  | <b>442.554,35</b>    | <b>658.006,10</b>    | <b>427.059,32</b>    | <b>321.741,31</b>    | <b>336.264,79</b>  |
| 999   | <b>Prélèvements</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>1.500.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>-2.500.000,00</b> | <b>4.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 999   | <b>Total général</b>                      | <b>642.511,07</b>  | <b>29.585.933,85</b> | <b>31.384.326,54</b> | <b>-1.155.881,62</b> | <b>30.749.461,45</b> | <b>634.865,09</b>  |

### Dépenses du service extraordinaire

|       |                                      | Crédits transférés  | Crédits budgétaires  | Engagements          | Crédits sans emploi  | Imputations         | Crédits à reporter  |
|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 009   | Recettes générales                   | 0,00                | 1.050.097,90         | 1.050.097,90         | 0,00                 | 1.050.097,90        | 0,00                |
| 129   | Patrimoine privé                     | 0,00                | 1.139.485,00         | 593.975,86           | 545.509,14           | 114.614,31          | 479.361,55          |
| 139   | Services généraux                    | 0,00                | 204.725,00           | 183.730,20           | 20.994,80            | 117.893,38          | 65.836,82           |
| 499   | Communications - Voies navigables    | 0,00                | 3.509.000,00         | 2.318.632,53         | 1.190.367,47         | 311.304,25          | 2.007.328,28        |
| 599   | Commerce - Industrie                 | 0,00                | 130.969,63           | 121.549,19           | 9.420,44             | 34.984,88           | 86.564,31           |
| 729   | Enseignement primaire                | 0,00                | 744.500,00           | 315.504,81           | 428.995,19           | 68.836,71           | 246.668,10          |
| 767   | 767 Bibliothèques publiques          | 0,00                | 54.872,32            | 36.712,86            | 18.159,46            | 4.872,32            | 31.840,54           |
| 789   | 76-77-78 Education populaire et arts | 0,00                | 318.275,06           | 43.164,98            | 275.110,08           | 42.703,02           | 461,96              |
| 799   | Cultes                               | 0,00                | 578.500,00           | 4.500,00             | 574.000,00           | 4.500,00            | 0,00                |
| 84421 | crèches                              | 0,00                | 304.000,00           | 20.042,45            | 283.957,55           | 4.992,45            | 15.050,00           |
| 84422 | Accueil extra scolaire               | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                 | 14.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 879   | Santé publique et hygiène publique   | 0,00                | 553.000,00           | 174.981,39           | 378.018,61           | 60.768,03           | 114.213,36          |
| 939   | Logement - Urbanisme - Rénovation    | 0,00                | 80.000,00            | 79.839,90            | 160,10               | 1.476,20            | 78.363,70           |
|       | <b>Total de l'exercice</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.681.424,91</b>  | <b>4.942.732,07</b>  | <b>3.738.692,84</b>  | <b>1.817.043,45</b> | <b>3.125.688,62</b> |
| 999   | <b>Exercices antérieurs</b>          | <b>8.368.166,47</b> | <b>7.950.300,01</b>  | <b>8.478.318,88</b>  | <b>7.840.147,60</b>  | <b>3.349.142,28</b> | <b>5.129.176,60</b> |
| 999   | <b>Prélèvements</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>1.837.755,53</b>  | <b>2.436.291,44</b>  | <b>-598.535,91</b>   | <b>2.436.291,44</b> | <b>0,00</b>         |
| 999   | <b>Total général</b>                 | <b>8.368.166,47</b> | <b>18.469.480,45</b> | <b>15.857.342,39</b> | <b>10.980.304,53</b> | <b>7.602.477,17</b> | <b>8.254.865,22</b> |

## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

|                               | +/- | Service ordinaire | Service<br>extraordinaire |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. Droits constatés           |     | 39.937.361,85     | 9.648.069,41              |
| Non-valeurs et irrécouvrables | =   | 121.342,30        | 0,00                      |
| Droits constatés nets         | =   | 39.816.019,55     | 9.648.069,41              |
| Engagements                   | -   | 31.384.326,54     | 15.857.342,39             |
| Résultat budgétaire           | =   |                   |                           |
| Positif :                     |     | 8.431.693,01      |                           |
| Négatif :                     |     |                   | 6.209.272,98              |
| 2. Engagements                |     | 31.384.326,54     | 15.857.342,39             |
| Imputations comptables        | -   | 30.749.461,45     | 7.602.477,17              |
| Engagements à reporter        | =   | 634.865,09        | 8.254.865,22              |
| 3. Droits constatés nets      |     | 39.816.019,55     | 9.648.069,41              |
| Imputations                   | -   | 30.749.461,45     | 7.602.477,17              |
| Résultat comptable            | =   |                   |                           |
| Positif :                     |     | 9.066.558,10      | 2.045.592,24              |
| Négatif :                     |     |                   |                           |