

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
FRANCQ Dominique

Le Bourgmestre
POLL Bénédicte

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
131/10601.2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1,89	1,89	0,00	1,89
131/1610114.2016	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	18,53	18,53	0,00	18,53
135/10601.2016	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	194,04	194,04	0,00	194,04
10410/46502.2017	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	10.951,79	0,00	10.951,79
131/10601.2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2,57	2,57	0,00	2,57
135/10601.2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	264,25	264,25	0,00	264,25
131/10601.2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	271,59	271,59	0,00	271,59
131/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2,51	2,51	0,00	2,51
135/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	273,66	273,66	0,00	273,66
131/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2,50	2,50	0,00	2,50
135/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	277,79	277,79	0,00	277,79
722/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	847,69	847,69	0,00	847,69
12427/16148.2021	PROJET PARTICIPATIF NON REALISE	71309	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
131/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2,58	2,58	0,00	2,58
135/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	279,15	279,15	0,00	279,15
722/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	716,94	716,94	0,00	716,94
764/10601.2021	NC FACTURE	77100	0,00	5.209,05	0,00	5.209,05
879/46548.2021	SUBSIDE AUDIT ENERGETIQUE	73405	13.880,21	13.880,21	0,01	13.880,20
124/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	27.689,21	27.689,21	0,00	27.689,21
131/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2,75	2,75	0,00	2,75
135/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	299,91	299,91	0,00	299,91
426/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.378,89	3.378,89	0,00	3.378,89
722/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	586,19	586,19	0,00	586,19
764/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	226,52	226,52	0,00	226,52
84422/46502.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	721,40	721,40	0,00	721,40
930/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,70	0,70	0,00	0,70
104/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,75	0,75	0,00	0,75
10433/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,01	0,01	0,00	0,01
124/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	52.813,85	54.926,69	0,00	54.926,69
131/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	213,83	213,83	0,00	213,83
131/1610114.2023	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	91,66	91,66	0,00	91,66
13120/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7,75	7,75	0,00	7,75
135/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	320,99	320,99	0,00	320,99
320/46548.2023	SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR	73405	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
421/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	209,75	209,75	0,00	209,75
551/27201.2023	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	75711	1.300,81	1.300,81	0,00	1.300,81
552/27201.2023	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES)	75711	1.792,19	1.792,19	0,00	1.792,19
721/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	201,05	201,05	0,00	201,05
72133/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	58,49	58,49	0,00	58,49

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
722/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	973,14	973,14	0,00	973,14
72233/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,38	0,38	0,00	0,38
761/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	405,38	405,38	0,00	405,38
76133/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	307,28	307,28	0,00	307,28
764/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,02	0,02	0,00	0,02
76433/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,70	0,70	0,00	0,70
766/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	61,88	61,88	0,00	61,88
76633/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	136,54	136,54	0,00	136,54
767/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	540,07	540,08	0,00	540,08
767/38048.2023	REMBOURSEMENT BIBLIO LIBRE TROP PERCU SUBSIDE 2023	71309	0,00	12.622,67	0,00	12.622,67
76733/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,13	0,13	0,00	0,13
780/27201.2023	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA-SOUS SECTEUR III.C)	75711	518,13	518,13	0,00	518,13
84421/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,01	0,03	0,00	0,03
84421/46502.2023	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	72.406,81	72.406,81	0,00	72.406,81
84422/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,01	0,01	0,00	0,01
8442233/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,01	0,01	0,00	0,01
930/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,42	0,42	0,00	0,42
000/95101.2024	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		8.431.693,01	9.066.558,10	0,00	9.066.558,10
Total :			8.631.496,52	9.297.257,99	0,01	9.297.257,98

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	17101	313.255,99	0,00	0,00	0,00
421/96151.2020 20200034	ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	17101	312.908,29	312.908,29	0,00	312.908,29
135/96151.2021 20210031	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	17101	261.750,00	261.444,80	0,00	261.444,80
421/96151.2021 20210041	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	17101	284.125,95	203.320,23	0,00	203.320,23
421/96151.2021 20210076	ACQUISITION D'UNE CUREUSE ACQUISITION D'UNE CUREUSE	17101	345.624,40	345.624,40	0,00	345.624,40
421/96151.2022 20220031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	17101	750.000,00	749.998,42	0,00	749.998,42
421/96151.2022 20220095	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	17101	1.360.153,03	0,00	0,00	0,00
421/96151.2022 20220117	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	17101	507.251,86	0,00	0,00	0,00
722/96151.2022 20220016	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	17101	301.874,57	0,00	0,00	0,00
124/96151.2023 20230075	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	17101	340.000,00	0,00	0,00	0,00
421/56052.2023 20230019	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	15111	86.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023 20230004	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	17101	282.038,64	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023 20230018	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	17101	180.000,00	179.193,28	0,00	179.193,28
421/96151.2023 20230019	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	17101	664.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023 20230025	ACHAT VEHICULES ACHAT VEHICULES	17101	105.079,64	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023 20230078	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	17101	399.968,15	361.232,30	0,00	361.232,30
000/95251.2024	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	2.045.592,24	0,00	2.045.592,24
Total :			6.494.030,52	4.459.313,96	0,00	4.459.313,96

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
04001/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 23.286,24	23.286,24	0,00	23.286,24	0,00
04001/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04001/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04001/30102.2017	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (SOL)	67111	0,00 6.434,66	6.434,66	0,00	6.434,66	0,00
481/32102.2017	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	0,00 7.756,66	7.756,66	0,00	7.756,66	0,00
04001/30102.2018	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (SOL)	67111	0,00 6.434,66	6.434,66	0,00	6.434,66	0,00
135/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	5.943,52 0,00	5.943,52	0,00	0,00	5.943,52
481/32102.2018	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	0,00 7.676,12	7.676,12	0,00	7.676,12	0,00
04001/30102.2019	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (SOL)	67111	0,00 6.434,66	6.434,66	0,00	6.434,66	0,00
13120/11348.2019	2ème PILIER PENSION PRIME DE RATRAPAGE	62429	35.445,33 171,08	35.616,41	0,00	171,08	35.445,33
481/32102.2019	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	0,00 5.868,63	5.868,63	0,00	5.868,63	0,00
722/1220148.2019	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
767/33202.2019	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	0,00 2.184,44	2.184,44	0,00	2.184,44	0,00
000/21501.2020	INTERETS DE RETARD (ELAWAN)	65721	0,00 5.250,00	4.952,74	297,26	4.952,74	0,00
040/30102.2020	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (taxe éoliennes)	67111	0,00 87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
04001/30102.2020	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (SOL)	67111	0,00 6.434,66	6.434,66	0,00	6.434,66	0,00
135/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	861,78 0,00	861,78	0,00	0,00	861,78
421/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	6.455,00 0,00	0,00	6.455,00	0,00	0,00
421/12506.2020	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	473,11 0,00	473,11	0,00	0,00	473,11

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12512.2020	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	0,00	10.513,25	0,00	10.513,25	0,00
			10.513,25				
767/12513.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	233,96	0,00	233,96	0,00
			233,96				
767/33202.2020	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	0,00	6.728,21	0,00	6.728,21	0,00
			6.728,21				
84421/12513.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	233,96	0,00	233,96	0,00
			233,96				
871/12513.2020	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00	233,96	0,00	233,96	0,00
			233,96				
879/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	127,20	127,20	0,00	0,00	127,20
			0,00				
000/21501.2021	INTERETS DE RETARD (SOL)	65721	0,00	4.779,63	0,00	4.779,63	0,00
			4.779,63				
04001/30102.2021	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (SOL)	67111	0,00	6.434,66	0,00	6.434,66	0,00
			6.434,66				
104/12313.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L	61313	886,90	886,90	0,00	0,00	886,90
	ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE		0,00				
104/12315.2021	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	7.841,50	7.841,50	0,00	0,00	7.841,50
			0,00				
104/12317.2021	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.818,48	1.818,48	0,00	0,00	1.818,48
			0,00				
104/12319.2021	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00
			0,00				
104/12406.2021	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE //	61321	71.423,48	71.423,48	0,00	0,00	71.423,48
	PROVISION		0,00				
104/12502.2021	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET	60713	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
	POUR MC		0,00				
105/12316.2021	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	121,80	0,00	121,80	0,00	0,00
	PERSONNEL ADMINISTRATION		0,00				
	COMMUNALE						
124/12502.2021	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS	60713	2.300,49	2.256,37	44,12	0,00	2.256,37
	COMM.		0,00				
124/12506.2021	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	3.879,18	2.047,56	1.831,62	0,00	2.047,56
			0,00				
124/12548.2021	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS	61339	1.835,59	0,00	1.835,59	0,00	0,00
	BATIMENTS		0,00				
135/12313.2021	ACHATS CONSOMMABLES	61313	932,86	932,36	0,50	0,00	932,36
	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR		0,00				
	SOFTWARE						
135/12319.2021	ABONNEMENTS DIVERS	61316	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
135/12406.2021	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	1.027,25 0,00	1.027,25	0,00	0,00	1.027,25
320/12317.2021	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	334,00 0,00	334,00	0,00	0,00	334,00
421/12248.2021	FRAIS D ETUDES	61209	4.348,50 0,00	4.348,50	0,00	0,00	4.348,50
421/12302.2021	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	61,42 0,00	11,42	50,00	0,00	11,42
421/12317.2021	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	235,95 0,00	235,95	0,00	0,00	235,95
421/1240105.2021	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	923,85 0,00	0,00	923,85	0,00	0,00
421/12402.2021	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	558,03 0,00	558,03	0,00	0,00	558,03
421/12405.2021	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	644,39 0,00	0,00	644,39	0,00	0,00
421/12502.2021	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	913,72 0,00	913,72	0,00	0,00	913,72
421/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	7.392,79 0,00	7.392,79	0,00	0,00	7.392,79
421/12702.2021	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	5.437,96 0,00	4.156,35	1.281,61	0,00	4.156,35
421/14002.2021	ACHAT MATERIAUX	60717	4.878,53 0,00	4.087,98	790,55	0,00	4.087,98
421/14006.2021	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	2.178,00 0,00	2.178,00	0,00	0,00	2.178,00
423/14002.2021	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.908,45 0,00	23,75	2.884,70	0,00	23,75
722/12402.2021	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	1.427,97 0,00	555,91	872,06	555,91	0,00
722/12406.2021	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	4.974,55 0,00	1.323,41	3.651,14	0,00	1.323,41
722/12502.2021	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	1.939,37 0,00	1.939,37	0,00	0,00	1.939,37
722/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	100,86 0,00	100,86	0,00	0,00	100,86
761/12402.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	116,45 0,00	116,45	0,00	0,00	116,45
761/12406.2021	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.230,00 0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
761/33202.2021	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES (MJ)	63212	0,00 18.127,29	18.127,29	0,00	18.127,29	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763/12316.2021	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	101,04 0,00	101,04	0,00	0,00	101,04
763/1240248.2021	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	243,21 0,00	243,21	0,00	0,00	243,21
763/12406.2021	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	544,15 0,00	544,15	0,00	0,00	544,15
764/12506.2021	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	0,00 16.256,35	16.256,35	0,00	16.256,35	0,00
766/12402.2021	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	8.544,85 0,00	8.544,85	0,00	0,00	8.544,85
767/12502.2021	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	238,22 0,00	238,22	0,00	0,00	238,22
767/12513.2021	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 414,96	414,96	0,00	414,96	0,00
767/33202.2021	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	0,00 7.279,24	7.279,24	0,00	7.279,24	0,00
790/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	702,50 0,00	702,50	0,00	0,00	702,50
832/12203.2021	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	35,00 0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
84421/12513.2021	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 414,96	414,96	0,00	414,96	0,00
871/12513.2021	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 414,94	414,94	0,00	414,94	0,00
877/12402.2021	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	60712	307,32 0,00	307,32	0,00	0,00	307,32
879/12306.2021	PRESTATION DE TIERS	61311	100,62 0,00	0,00	100,62	0,00	0,00
879/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	318,00 0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
000/21501.2022	INTERETS DE RETARD (Voestalpine, SOL)	65721	0,00 591,77	591,77	0,00	591,77	0,00
04001/30102.2022	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine, SOL)	67111	0,00 17.325,87	17.325,87	0,00	17.325,87	0,00
050/12408.2022	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 2.712,50	2.712,50	0,00	2.712,50	0,00
104/12315.2022	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	1.424,78 0,00	0,00	1.424,78	0,00	0,00
104/12317.2022	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.454,50 0,00	1.454,50	0,00	0,00	1.454,50
104/12319.2022	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	23,00	23,00	0,00	0,00	23,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/1240406.2022	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	61321	0,00 16.335,00	16.335,00	0,00	13.310,00	3.025,00
104/12502.2022	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	0,00 164,25	0,00	164,25	0,00	0,00
104/32102.2022	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	0,00 290,40	290,40	0,00	290,40	0,00
105/12316.2022	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	139,98 0,00	139,98	0,00	0,00	139,98
124/12402.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	121,71 0,00	121,71	0,00	0,00	121,71
124/1240302.2022	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	60712	275,00 0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
124/12405.2022	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	25,84 0,00	0,00	25,84	0,00	0,00
124/1240706.2022	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	61321	302,50 0,00	302,50	0,00	0,00	302,50
124/12410.2022	REDEVANCE SABAM CONVENTION	61609	536,36 0,00	536,36	0,00	0,00	536,36
124/12502.2022	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	1.288,74 0,00	0,00	1.288,74	0,00	0,00
124/1250406.2022	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	61331	551,34 0,00	551,34	0,00	0,00	551,34
124/12506.2022	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	1.491,29 0,00	229,90	1.261,39	0,00	229,90
124/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 21.782,65	21.782,65	0,00	21.782,65	0,00
124/12513.2022	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 343,45	343,45	0,00	343,45	0,00
124/12548.2022	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	9.611,35 0,00	0,00	9.611,35	0,00	0,00
131/12317.2022	FORMATION PERS SECU HYG	61319	552,00 0,00	552,00	0,00	0,00	552,00
131/12319.2022	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	54,64 0,00	0,00	54,64	0,00	0,00
131/12448.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	61329	15,02 0,00	0,00	15,02	0,00	0,00
135/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	4.657,29 0,00	4.657,29	0,00	0,00	4.657,29
135/12313.2022	ACHATS CONSOMMABLES	61313	335,30	335,30	0,00	0,00	335,30

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE		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	0,00	177,00	0,00	0,00
			0,00				
421/12248.2022	FRAIS D ETUDES	61209	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
			0,00				
421/1230117.2022	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	61319	800,65	0,00	800,65	0,00	0,00
			0,00				
421/12302.2022	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	221,54	57,82	163,72	0,00	57,82
			0,00				
421/12316.2022	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION	61315	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00
	PERSONNEL SERVICE TRAVAUX		0,00				
421/12317.2022	FRAIS DE FORMATIONS	61319	912,65	731,15	181,50	0,00	731,15
			0,00				
421/12319.2022	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	222,60	0,00	222,60	0,00	0,00
			0,00				
421/12402.2022	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	3.067,55	0,00	3.067,55	0,00	0,00
			0,00				
421/12405.2022	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	346,49	0,00	346,49	0,00	0,00
			0,00				
421/12406.2022	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	360,79	0,00	360,79	0,00	0,00
			0,00				
421/12502.2022	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	1.335,66	0,00	1.335,66	0,00	0,00
			0,00				
421/12506.2022	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	73,81	0,00	73,81	0,00	0,00
			0,00				
421/12702.2022	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	18.121,58	2.466,85	15.654,73	0,00	2.466,85
			0,00				
421/12703.2022	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	8.006,78	8.006,78	0,00	0,00	8.006,78
			0,00				
421/14002.2022	ACHAT MATERIAUX	60717	10.088,45	1.364,86	8.723,59	0,00	1.364,86
			0,00				
423/12448.2022	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	61329	236,56	0,00	236,56	0,00	0,00
			0,00				
426/14002.2022	Fournitures pour la voirie et les cours d'eau pour consommat	60717	0,00	60,15	0,00	60,15	0,00
			60,15				
481/32102.2022	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	9.000,00	8.371,89	628,11	8.371,89	0,00
			0,00				
526/1230102.2022	COMMUNICATION EXTERNE /	60711	1.814,39	1.814,39	0,00	0,00	1.814,39

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
561/12402.2022	PUBLICATION DE RECRUTEMENT		0,00				
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE	60712	16,19	0,00	16,19	0,00	0,00
722/12248.2022	TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS		0,00				
	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	2.591,82	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82
722/1230117.2022	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	ENSEIGNANT ET DIRECTEURS		0,00				
722/1230202.2022	ACHAT PAPIERS	60711	497,31	0,00	497,31	0,00	0,00
722/12316.2022	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			1.400,00				
722/12406.2022	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	0,00	0,00	1.502,45	0,00	0,00
			1.502,45				
722/12422.2022	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
			344,00				
722/12502.2022	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	0,00	0,00	13.859,29	0,00	0,00
			13.859,29				
722/12503.2022	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	0,00	0,00	5.425,96	0,00	0,00
			5.425,96				
722/12506.2022	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	0,00	275,27	1.168,86	0,00	275,27
			1.444,13				
722/33202.2022	SUBSIDE ECOLES LIBRES	63212	0,00	3.837,10	0,00	3.837,10	0,00
			0,00				
761/12402.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	0,00	0,00	481,26	0,00	0,00
			481,26				
761/1240202.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	60712	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00
			143,00				
761/33202.2022	SUBSIDES GROUPES DE JEUNES (MJ)	63212	0,00	5.521,69	0,00	5.521,69	0,00
			0,00				
763/12316.2022	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	0,00	172,09	528,65	0,00	172,09
			700,74				
763/1240248.2022	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	0,00	0,00	391,63	0,00	0,00
			391,63				
763/12512.2022	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	0,00	0,00	1.733,70	0,00	0,00
			1.733,70				
764/12448.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	0,00	72,60	0,00	0,00	72,60
			72,60				
764/12502.2022	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	0,00	0,00	58,08	0,00	0,00
			58,08				
766/12402.2022	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_	60712	2.289,60	0,00	2.289,60	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM		0,00				
767/12306.2022	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			0,00				
767/12317.2022	FRAIS DE FORMATIONS	61319	120,00	90,00	30,00	0,00	90,00
			0,00				
767/33202.2022	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	0,00	5.966,23	0,00	5.966,23	0,00
			5.966,23				
832/12203.2022	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
			0,00				
84010/12448.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	72,47	0,00	72,47	0,00	0,00
			0,00				
84421/1230116.2022	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	61315	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			0,00				
84421/12502.2022	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00
			0,00				
84421/12506.2022	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00
			0,00				
84422/12317.2022	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	61319	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00
			0,00				
84422/12502.2022	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	60713	19,59	0,00	19,59	0,00	0,00
			0,00				
871/12506.2022	PRESTA DE TIERS	61331	453,75	0,00	453,75	0,00	0,00
			0,00				
877/12506.2022	PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN STATIONS EPURATION	61331	114,95	0,00	114,95	0,00	0,00
			0,00				
878/12402.2022	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00
			0,00				
879/12306.2022	PRESTATION DE TIERS	61311	5.974,38	5.974,38	0,00	5.974,38	0,00
			0,00				
879/12317.2022	FORMATION DU PERSONNEL	61319	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			0,00				
050/11701.2023	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	18.054,35	18.054,35	0,00	18.054,35	0,00
			0,00				
050/1240208.2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00	34,85	0,00	34,85	0,00
			34,85				
050/12408.2023	ASSURANCES EN RESPONSABILITES	61509	0,00	4.814,68	0,00	4.814,68	0,00
			4.814,68				
050/12708.2023	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	0,00	220,02	0,00	220,02	0,00
			220,02				
101/11121.2023	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00	119,88	0,00	119,88	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101/11122.2023	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	119,88 0,00	7.235,66	0,00	7.235,66	0,00
101/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	7.235,66 0,00	506,71	0,00	506,71	0,00
104/1110122.2023	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	506,71 0,00	326,38	0,00	326,38	0,00
104/11122.2023	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	326,38 0,00	1.631,92	0,00	1.631,92	0,00
104/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	1.631,92 0,00	722,03	-367,55	722,03	0,00
104/12302.2023	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	354,48 243,48	243,48	0,00	0,00	243,48
104/12307.2023	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	0,00 54,95	54,95	0,00	0,00	54,95
104/12313.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	0,00 1.234,20	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
104/12315.2023	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	0,00 1.714,72	0,00	1.714,72	0,00	0,00
104/12317.2023	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	0,00 1.022,92	1.022,92	0,00	0,00	1.022,92
104/12318.2023	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	0,00 40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
104/12319.2023	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	0,00 412,90	412,90	0,00	0,00	412,90
104/1240406.2023	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	61321	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
105/12316.2023	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	0,00 200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
124/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 84,55	84,55	0,00	84,55	0,00
124/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	417,27 0,00	417,27	0,00	0,00	417,27
124/1240202.2023	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	60712	60,50 0,00	0,00	60,50	0,00	0,00
124/12405.2023	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	24,39 0,00	0,00	24,39	0,00	0,00
124/12502.2023	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	834,99 0,00	0,00	834,99	0,00	0,00
124/1250206.2023	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS	61331	768,35	0,00	768,35	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12506.2023	COMMUNAUX PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	0,00 5.513,91	5.513,91	0,00	0,00	5.513,91
124/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 0,00	303,82	0,00	303,82	0,00
124/12548.2023	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	303,82 6.247,50	175,52	6.071,98	175,52	0,00
12427/12317.2023	FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	61319	0,00 435,00	435,00	0,00	0,00	435,00
12433/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 24,40	24,40	0,00	24,40	0,00
131/11801.2023	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	0,05	-0,05	0,05	0,00
131/12314.2023	Prestations du service médical du travail	61314	0,00 146,82	146,82	0,00	146,82	0,00
131/12317.2023	FORMATION PERS SECU HYG	61319	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
131/12319.2023	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	24,99 0,00	0,00	24,99	0,00	0,00
131/33201.2023	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	63212	155,00 0,00	0,00	155,00	0,00	0,00
13110/11321.2023	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401	0,00 206.331,22	187.658,92	18.672,30	187.658,92	0,00
13120/11348.2023	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 114,36	114,36	0,00	114,36	0,00
135/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00 9,88	9,88	0,00	9,88	0,00
135/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
135/11321.2023	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
135/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 44,29	44,29	0,00	44,29	0,00
135/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	163,35 132,78	296,13	0,00	132,78	163,35
135/12313.2023	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	61313	1.408,42 22,67	1.431,09	0,00	1.431,09	0,00
135/12405.2023	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	61322	585,54 0,00	585,54	0,00	585,54	0,00
135/12406.2023	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	14.762,68 0,00	14.762,68	0,00	10.852,22	3.910,46

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
14012/12248.2023	FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	61209	42.626,00 0,00	42.626,00	0,00	3.702,60	38.923,40
320/12405.2023	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	313,44 0,00	313,41	0,03	313,41	0,00
421/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 160,11	160,11	0,00	160,11	0,00
421/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 1.104,95	1.104,95	0,00	1.104,95	0,00
421/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 78,44	78,44	0,00	78,44	0,00
421/1230117.2023	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	61319	1.290,00 0,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
421/12302.2023	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	35,43 0,00	0,00	35,43	0,00	0,00
421/12316.2023	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	61315	0,00 60,89	60,86	0,03	60,86	0,00
421/12317.2023	FRAIS DE FORMATIONS	61319	401,00 0,00	401,00	0,00	0,00	401,00
421/12319.2023	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	215,82 0,00	215,82	0,00	0,00	215,82
421/1240105.2023	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	232,50 11,00	243,50	0,00	243,50	0,00
421/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	60712	422,27 0,00	196,35	225,92	50,42	145,93
421/1240306.2023	PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	61321	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
421/12405.2023	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	3.981,17 0,00	3.815,01	166,16	3.815,01	0,00
421/12406.2023	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	921,85 0,00	0,00	921,85	0,00	0,00
421/12506.2023	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	1.313,34 0,00	1.085,41	227,93	1.085,41	0,00
421/12702.2023	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	17.180,35 0,00	7.180,39	9.999,96	6.351,14	829,25
421/12706.2023	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	303,60 0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
421/14002.2023	ACHAT MATERIAUX	60717	2.761,82 0,00	110,21	2.651,61	0,00	110,21
42133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 46,19	46,19	0,00	46,19	0,00
423/1240106.2023	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	2.982,00 0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
423/14002.2023	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	2.063,92 0,00	2.063,91	0,01	2.063,91	0,00
481/32102.2023	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	9.000,00 1.935,19	10.935,19	0,00	10.935,19	0,00
721/12302.2023	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	0,11 0,00	0,00	0,11	0,00	0,00
721/1240102.2023	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3 HORS LISTE GRATUITE	60712	14,25 0,00	0,00	14,25	0,00	0,00
721/12402.2023	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3 GRATUITE SCOLAIRE	60712	7.283,63 930,76	8.098,17	116,22	7.826,68	271,49
722/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	33,28	-33,28	33,28	0,00
722/11201.2023	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 25,58	25,58	0,00	25,58	0,00
722/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	0,00 387,92	387,92	0,00	387,92	0,00
722/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	9,60	-9,60	9,60	0,00
722/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 40,04	40,04	0,00	40,04	0,00
722/12302.2023	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	173,49 0,00	159,57	13,92	159,57	0,00
722/1230202.2023	ACHAT PAPIERS	60711	563,86 0,00	563,86	0,00	0,00	563,86
722/12317.2023	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	252,00 0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
722/1240102.2023	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P2 GRATUITE SCOLAIRE	60712	2.016,90 0,00	1.937,70	79,20	1.890,88	46,82
722/1240148.2023	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	61329	970,79 0,00	933,77	37,02	921,18	12,59
722/12402.2023	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P3 à P6	60712	6.995,48 0,00	5.726,39	1.269,09	5.726,39	0,00
722/1240506.2023	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	61321	220,00 0,00	220,00	0,00	0,00	220,00
722/12406.2023	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	1.249,28 0,00	1.081,20	168,08	1.081,20	0,00
722/1240702.2023	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	60,95 0,00	0,00	60,95	0,00	0,00
722/12424.2023	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	367,50	367,50	0,00	0,00	367,50

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12502.2023	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	0,00 3.334,77	1.640,76	1.694,01	0,00	1.640,76
722/12506.2023	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	0,00 3.730,09	630,70	3.332,59	630,70	0,00
761/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	233,20 0,00	52,81	0,00	52,81	0,00
761/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	52,81 472,63	120,00	352,63	120,00	0,00
761/1240206.2023	PRESTA TIERS TCHABOT	61321	0,00 1.552,02	1.026,00	526,02	0,00	1.026,00
761/12406.2023	PRESTATIONS DE TIERS	61321	0,00 880,00	800,00	80,00	800,00	0,00
761/33202.2023	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	0,00 2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
762/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 53,51	53,51	0,00	53,51	0,00
762/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 57,50	57,50	0,00	57,50	0,00
763/1240248.2023	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	64,15 719,13	719,13	64,15	719,13	0,00
764/11202.2023	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 819,49	819,49	0,00	819,49	0,00
764/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 548,94	548,94	0,00	548,94	0,00
764/1240248.2023	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	962,50 0,00	692,99	269,51	692,99	0,00
764/12406.2023	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	121,00 0,00	121,00	0,00	0,00	121,00
764/12502.2023	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	160,61 0,00	0,00	160,61	0,00	0,00
764/12506.2023	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	5.428,71 56,00	5.151,96	332,75	322,69	4.829,27
764/12512.2023	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	63,78 63,78	63,78	63,78	63,78	0,00
766/12402.2023	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	280,60 0,00	0,00	280,60	0,00	0,00
767/11201.2023	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 593,80	593,80	0,00	593,80	0,00
767/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	0,00	71,12	0,00	71,12	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/12317.2023	communal et FRAIS DE FORMATIONS	61319	71,12 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
767/12401.2023	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	0,00 2.177,95	2.172,46	5,49	2.172,46	0,00
767/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	0,00 20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
767/12506.2023	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	328,57 0,00	0,00	328,57	0,00	0,00
767/33202.2023	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	0,00 6.060,43	6.060,43	0,00	6.060,43	0,00
790/4350101.2023	FE DE PETIT ROEULX	63617	0,00 1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
832/12203.2023	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	168,40 0,00	0,00	168,40	0,00	0,00
834/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)	60712	250,00 0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
84010/12448.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	1.007,35 0,00	168,19	839,16	168,19	0,00
84421/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 1.584,30	1.584,30	0,00	1.584,30	0,00
84421/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 44,30	44,30	0,00	44,30	0,00
84421/12423.2023	FRAIS DE REPAS CRECHE	61327	86,64 0,00	30,00	56,64	0,00	30,00
84421/12502.2023	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	465,57 0,00	0,00	465,57	0,00	0,00
84421/12506.2023	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	61331	308,55 187,55	187,55	308,55	187,55	0,00
8442133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 457,04	457,04	0,00	457,04	0,00
84422/12402.2023	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	21,38 0,00	0,00	21,38	0,00	0,00
84422/12502.2023	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	60713	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
84422/32101.2023	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	63121	0,00 424,41	424,41	0,00	424,41	0,00
84422/3210101.2023	SUBS PIROULINE	63121	0,00 57.578,76	0,00	57.578,76	0,00	0,00
877/12506.2023	PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN	61331	528,76	0,00	528,76	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878/12402.2023	STATIONS EPURATION ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	0,00 51,11	0,00	51,11	0,00	0,00
878/12406.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	0,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
879/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
879/12101.2023	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 55,37	55,37	0,00	55,37	0,00
879/12306.2023	PRESTATION DE TIERS	61311	15.033,00 0,00	14.835,81	197,19	14.835,81	0,00
879/12406.2023	STERILISATION ANIMAUX	61321	0,00 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
879/30102.2023	NON-VALEUR SUBS POLLEC RH21	67111	26.880,00 0,00	26.880,00	0,00	26.880,00	0,00
879/33202.2023	SUBS ENVIRONNEMENT	63212	0,00 134,48	134,48	0,00	134,48	0,00
Total :			634.865,09 615.035,38	1.037.399,48	212.500,99	723.927,12	313.472,36

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
79004/7331360.2004	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	91,37 0,00	0,00	91,37	0,00	0,00
79004/7332260.2004	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 0,00	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
877/81251.2009 20090154	LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA	28212	40.887,50 0,00	40.887,50	0,00	8.177,50	32.710,00
764/73360.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	24041	23.984,54 0,00	23.984,54	0,00	0,00	23.984,54
764/73360.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	2.477,48	17.522,52
877/81251.2012 20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	37.024,00 0,00	37.024,00	0,00	4.628,00	32.396,00
421/73360.2013 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES HON RUE DES 4 JALOUSES	24041	5.330,56 0,00	5.330,56	0,00	0,00	5.330,56
421/73360.2014 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	24041	19.278,38 0,00	19.218,96	59,42	11.982,26	7.236,70
421/73360.2014 20140069	HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27 HON ETUDES AMENAGEMENT RN27	24041	32.493,10 0,00	32.493,10	0,00	0,00	32.493,10
767/73360.2014 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	24041	2.608,51 0,00	2.608,51	0,00	0,00	2.608,51
877/81251.2014 20140062	PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY" PARTS SPGE DOSSIER TC EP 126 "GRAND RUE FELUY"	28212	55.764,00 0,00	55.764,00	0,00	5.576,40	50.187,60
790/73360.2015 20150036	PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE PTR EGLISE ST MARTIN HON TRAV DE PEINTURE	24041	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
877/81251.2015 20150041	IDEA PART SPGE 52063/03/ G008 IDEA PART SPGE 52063/03/ G008	28212	40.549,76 0,00	40.549,76	0,00	3.686,36	36.863,40
877/81251.2015	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	28212	53.959,22	53.959,22	0,00	4.905,42	49.053,80

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20150042 421/73160.2016 20160033	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	24031	0,00 313.255,99 0,00	313.255,99	0,00	0,00	313.255,99
421/73360.2017 20170060	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL	24041	1.168,29 0,00	1.168,29	0,00	0,00	1.168,29
443/72360.2017 20170078	SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	24021	22.083,10 10.000,00	27.865,70	4.217,40	27.865,70	0,00
569/73360.2018 20180078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES	24041	2.662,00 0,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
767/72360.2018 20180056	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	24021	22.793,32 0,00	22.793,32	0,00	0,00	22.793,32
124/72460.2019 20190055	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE	24021	27.500,00 0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
421/73260.2019 20190116	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE TRAVAUX PONT DE MARCHE	24031	28.569,50 0,00	28.569,50	0,00	0,00	28.569,50
421/74253.2019 20190082	TRAVAUX PONT DE MARCHE ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	23131	2.927,06 676,39	1.143,45	2.460,00	1.143,45	0,00
426/73254.2019 20190131	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	22381	4.887,26 0,00	4.887,26	0,00	0,00	4.887,26
426/73554.2019 20190132	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	22382	47.442,26 0,00	47.442,26	0,00	7.250,76	40.191,50
442/72360.2019 20190030	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	24021	24.250,00 0,00	24.250,00	0,00	19.900,87	4.349,13
44301/71161.2019 20190109	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL	22611	20.000,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
722/72460.2019 20190133	EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	24021	31.002,70 0,00	31.002,70	0,00	0,00	31.002,70

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/73360.2019 20190089	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	24041	40.140,54 0,00	40.140,54	0,00	0,00	40.140,54
930/73360.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	24041	95.468,99 3.000,00	98.468,99	0,00	0,00	98.468,99
124/74451.2020 20200145	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	23301	98.316,77 0,00	98.316,77	0,00	7.994,47	90.322,30
421/73260.2020 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	24031	32.575,32 0,00	32.575,32	0,00	0,00	32.575,32
124/72156.2021 20210059	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX	22091	5.484,00 0,00	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00
124/72460.2021 20210129	FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	24021	9.331,39 0,00	0,00	9.331,39	0,00	0,00
135/74253.2021 20210030	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	373,34 0,00	0,00	373,34	0,00	0,00
135/74253.2021 20210031	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	23131	305,20 0,00	0,00	305,20	0,00	0,00
421/72160.2021 20210041	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	24011	80.805,72 0,00	42.702,46	38.103,26	42.702,46	0,00
421/72460.2021 20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	24021	34.236,70 0,00	34.236,70	0,00	0,00	34.236,70
421/81251.2021 20210027	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C	28212	0,00 98.605,95	98.605,95	0,00	0,00	98.605,95
426/73560.2021 20210053	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	24031	189.796,13 0,00	189.796,11	0,02	189.796,11	0,00
722/72460.2021 20210047	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	24021	88.157,92 0,00	88.157,92	0,00	87.368,35	789,57

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10020/74253.2022 20220154	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL TAX ON PYLONS TAX ON PYLONS	23131	19.885,62 20.000,00	39.885,62	0,00	19.595,95	20.289,67
124/72460.2022 20220143	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE	24021	7.366,43 0,00	7.366,43	0,00	0,00	7.366,43
124/73360.2022 20220130	FMLX HON REGULARISATION SALLE FMLX HON REGULARISATION SALLE	24041	14.851,00 0,00	14.851,00	0,00	3.630,00	11.221,00
124/74451.2022 20220004	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	23301	10.667,87 0,00	10.667,87	0,00	0,00	10.667,87
421/73160.2022 20220031	ENTRETIEN DES VOIRIES ENTRETIEN DES VOIRIES	24031	404.645,94 0,00	404.644,36	1,58	404.644,36	0,00
421/73160.2022 20220095	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES	24031	1.870.306,06 150.000,00	2.019.672,06	634,00	1.341.221,88	678.450,18
421/73260.2022 20220117	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT	24031	286.814,96 0,00	286.814,96	0,00	80.546,66	206.268,30
421/73360.2022 20220069	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	24041	193.001,00 12.646,06	205.647,06	0,00	10.506,01	195.141,05
421/73360.2022 20220159	HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY	24041	28.336,77 0,00	28.336,77	0,00	16.693,19	11.643,58
421/74398.2022 20220051	ACHAT TRACTEUR AGRICOLE ACHAT TRACTEUR AGRICOLE	23291	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/74451.2022 20220140	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX	23301	303,71 0,00	303,71	0,00	0,00	303,71
426/73560.2022 20220023	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	24031	91.807,53 0,00	91.807,53	0,00	91.807,53	0,00
441/73560.2022 20220010	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	24031	26.913,00 0,00	15.427,08	11.485,92	15.427,08	0,00
441/73560.2022 20220063	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	24031	25.486,70 0,00	25.486,70	0,00	0,00	25.486,70
722/72460.2022	REMPLACEMENT MENUISERIES	24021	58.151,98	58.151,98	0,00	48.151,06	10.000,92

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20220043	BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)</i>		0,00				
722/73360.2022 20220016	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	24041	222.588,67 0,00	222.588,67	0,00	123.832,69	98.755,98
722/73360.2022 20220129	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE <i>FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE</i>	24041	161.171,40 10.000,00	169.239,55	1.931,85	6.068,15	163.171,40
722/74451.2022 20220078	ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	23301	150,60 0,00	0,00	150,60	0,00	0,00
722/74451.2022 20220081	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>	23301	2.939,00 0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00
722/74451.2022 20220083	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	23301	708,96 0,00	0,00	708,96	0,00	0,00
722/74451.2022 20220084	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	23301	0,01 0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
764/72560.2022 20220027	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF <i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF</i>	24011	32.315,66 0,00	32.315,66	0,00	0,00	32.315,66
764/73360.2022 20220158	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	24041	37.119,98 0,00	37.119,98	0,00	0,00	37.119,98
790/73360.2022 20220131	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE <i>SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE</i>	24041	29.985,00 0,00	29.985,00	0,00	0,00	29.985,00
84421/72360.2022 20220040	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE <i>FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE</i>	24021	1.820,29 0,00	1.820,29	0,00	0,00	1.820,29
84421/72360.2022 20220138	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU <i>SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU</i>	24021	9.992,10 0,00	9.992,10	0,00	0,00	9.992,10
84421/74198.2022 20220089	FE ACHAT DIVERS MOBILIERs,MATERIEL, ELECTRO CRECHE <i>FE ACHAT DIVERS MOBILIERs,MATERIEL, ELECTRO CRECHE</i>	23091	3,95 0,00	0,00	3,95	0,00	0,00
84421/74198.2022	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	23091	89,11	89,11	0,00	0,00	89,11

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20220126	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE		0,00				
930/74998.2022	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	23491	8.866,05	8.866,05	0,00	0,00	8.866,05
20220059	ACQUISITION MOBILIER URBAIN		0,00				
124/72360.2023	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE	24021	64.000,00	64.000,00	0,00	23.541,29	40.458,71
20230062	DE L EGLISE		0,00				
	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L						
	EGLISE						
124/72360.2023	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE	24021	260.000,00	339.797,18	202,82	196.253,28	143.543,90
20230075	ACCUEIL		80.000,00				
	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL						
124/72460.2023	TRAVAUX STABILITE CABLERIE	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
20230139	TRAVAUX STABILITE CABLERIE		0,00				
124/73360.2023	HON RENOVATION ENERGETIQUE	24041	58.517,25	92.337,25	20.000,00	20.479,02	71.858,23
20230090	PATRONAGE		53.820,00				
	HON RENOVATION ENERGETIQUE						
	PATRONAGE						
124/73360.2023	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	24041	83.984,19	83.984,19	0,00	19.781,08	64.203,11
20230111	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX		0,00				
124/74451.2023	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	23301	7.860,11	7.860,11	0,00	7.860,11	0,00
20230128	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES		0,00				
135/74253.2023	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /	23131	5.888,19	5.888,24	0,00	5.888,24	0,00
20230047	TELECOMMUNICATION		0,05				
	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /						
	TELECOMMUNICATION						
135/74253.2023	ACHAT SWITCH REMPLACEMENT	23131	59.948,63	59.948,26	0,37	59.948,26	0,00
20230085	INFRASTRUCTURE RESEAU		0,00				
	ACHAT SWITCH REMPLACEMENT						
	INFRASTRUCTURE RESEAU						
421/72360.2023	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE	24021	20.897,65	16.897,65	4.000,00	16.897,65	0,00
20230110	TRAVAUX		0,00				
	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX						
421/72360.2023	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT	24021	15.370,53	15.370,53	0,00	9.464,62	5.905,91
20230137	REFECTOIRE SERV TRAVAUX		0,00				
	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE						
	SERV TRAVAUX						
421/72560.2023	CREATION ABRI VELOS	24011	20.990,62	20.990,62	0,00	0,00	20.990,62
20230140	CREATION ABRI VELOS		0,00				
421/73160.2023	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE	24031	561.019,32	561.019,26	21.019,38	481.218,37	79.800,89
20230004	PIWACY		21.019,32				
	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY						
421/73160.2023	TRAVAUX DE REFECTION	24031	150.000,00	179.273,01	726,99	179.193,28	79,73
20230018	TROTTOIRS/PLACES		30.000,00				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2023 20230019	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	24031	750.000,00 <i>0,00</i>	750.000,00	0,00	502.150,58	247.849,42
421/73260.2023 20230078	TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	24031	130.851,07 <i>100.000,00</i>	192.115,22	38.735,85	192.115,22	0,00
421/73360.2023 20230134	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	24041	5.230,16 <i>4.556,32</i>	9.786,48	0,00	4.230,16	5.556,32
421/73560.2023 20230034	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	24031	15.685,63 <i>0,00</i>	15.685,63	0,00	15.638,43	47,20
421/74398.2023 20230025	ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	23291	105.079,64 <i>0,00</i>	32.178,34	72.901,30	0,00	32.178,34
421/74451.2023 20230071	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	23301	757,92 <i>0,00</i>	757,91	0,01	757,91	0,00
421/74998.2023 20230036	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL <i>ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL</i>	23491	1.932,97 <i>0,01</i>	1.932,97	0,01	1.932,97	0,00
423/73160.2023 20230095	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE <i>AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE</i>	24031	64.000,00 <i>0,00</i>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
426/73560.2023 20230014	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>	24031	139.528,34 <i>0,00</i>	139.528,34	0,00	0,00	139.528,34
441/73560.2023 20230006	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i>	24031	25.984,43 <i>0,00</i>	25.984,43	0,00	0,00	25.984,43
523/72560.2023 20230033	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS <i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS</i>	24011	80.984,75 <i>3.710,71</i>	84.695,47	-0,01	84.695,47	0,00
569/74451.2023 20230045	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>	23301	5.579,56 <i>0,00</i>	4.579,56	1.000,00	4.579,56	0,00
722/72460.2023 20230023	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i>	24021	80.284,96 <i>0,00</i>	80.284,96	0,00	15.534,80	64.750,16

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/72460.2023 20230040	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	24021	59.674,41 <i>0,00</i>	0,00	59.674,41	0,00	0,00
722/72460.2023 20230104	FE REVETEMENT SOL ECOLE <i>FE REVETEMENT SOL ECOLE</i>	24021	24.975,70 <i>0,00</i>	24.975,70	0,00	17.855,70	7.120,00
722/73160.2023 20230096	MARQUAGE SECURITE ECOLE <i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i>	24031	56.493,65 <i>0,00</i>	56.493,65	0,00	45.104,84	11.388,81
722/74198.2023 20230120	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>	23091	2.768,96 <i>0,01</i>	2.768,97	0,00	2.460,30	308,67
722/74253.2023 20230050	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV <i>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i> <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV</i> <i>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	23131	21.888,95 <i>0,00</i>	21.888,95	0,00	0,00	21.888,95
722/74451.2023 20230119	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES</i>	23301	419,95 <i>0,00</i>	0,00	419,95	0,00	0,00
722/74451.2023 20230122	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	23301	161,52 <i>0,00</i>	0,00	161,52	0,00	0,00
764/74198.2023 20230144	ACHAT MOBILIER SALOA <i>ACHAT MOBILIER SALOA</i>	23091	249,00 <i>0,00</i>	249,00	0,00	249,00	0,00
764/74451.2023 20230088	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT <i>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT</i>	23301	212,96 <i>151,73</i>	364,69	0,00	364,69	0,00
767/72460.2023 20230092	REMPLACEMENT CHAUDIERE <i>BIBLIOTHEQUE SENEFFE</i> <i>REMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE</i>	24021	31.840,54 <i>0,00</i>	23.353,03	8.487,51	23.353,03	0,00
84421/72360.2023 20230132	SEN HYDROFUGE CRECHE <i>SEN HYDROFUGE CRECHE</i>	24021	14.999,50 <i>0,00</i>	9.619,50	5.380,00	9.619,50	0,00
84421/74198.2023 20230064	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	23091	50,50 <i>0,00</i>	50,50	0,00	0,00	50,50
878/72560.2023 20230013	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES <i>NATURES</i> <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES</i>	24011	1.063,09 <i>0,00</i>	1.063,09	0,00	788,22	274,87
879/72360.2023 20230124	SEN AMENAGEMENT SERVICE <i>ENVIRONNEMENT</i> <i>SEN AMENAGEMENT SERVICE</i> <i>ENVIRONNEMENT</i>	24021	1.566,95 <i>0,00</i>	1.506,45	60,50	1.506,45	0,00
879/73360.2023 20230056	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	24041	98.226,50 <i>0,00</i>	98.226,50	0,00	0,00	98.226,50
879/74451.2023	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS	23301	11.000,00	8.480,00	2.520,00	8.480,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20230089	EASYCONSO ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO		0,00				
879/74998.2023 20230141	ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES ACHAT ARCEAUX POUBELLES PUBLIQUES	23491	2.356,82 0,00	2.356,82	0,00	2.356,82	0,00
930/73360.2023 20230065	HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC) HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	24041	30.000,00 15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
930/74998.2023 20230032	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	23491	48.363,70 0,00	48.363,70	0,00	48.363,70	0,00
000/99251.2024	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	.	0,00	0,00	6.209.272,98	0,00	0,00
			6.209.272,98				
Total :			8.254.865,22 6.822.459,53	8.504.963,89	6.572.360,86	4.590.242,70	3.914.721,19

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	23,30	0,00	23,30
	(000/16)		<u>2.000,00</u>	<u>23,30</u>	<u>0,00</u>	<u>23,30</u>
000/18048	PRODUITS DES MITRAILLES	71309	2.000,00	1.242,20	0,00	1.242,20
	(000/18)		<u>2.000,00</u>	<u>1.242,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.242,20</u>
009/000/60	Sous-total		4.000,00	1.265,50	0,00	1.265,50
61	R.O. TRANSFERTS					
0008/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC	75144	778.663,74	778.663,74	0,00	778.663,74
00025/46502	SUBVENTION FORFAITAIRE AIDE A L'EMPLOI	73405	1.533.218,56	1.533.218,56	0,00	1.533.218,56
00010/46648	COMPENSATION CONVENTION BELGO-LUXEMBOURGEOISE	73406	2.778,18	2.778,18	0,00	2.778,18
	(000/46)		<u>2.314.660,48</u>	<u>2.314.660,48</u>	<u>0,00</u>	<u>2.314.660,48</u>
009/000/61	Sous-total		2.314.660,48	2.314.660,48	0,00	2.314.660,48
62	R.O. DETTE					
000/26402	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	75788	125.000,00	122.855,10	0,00	122.855,10
000/26403	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	50,00	0,00	0,00	0,00
000/26404	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	75788	17.600,00	35.418,04	0,00	35.418,04
	(000/26)		<u>142.650,00</u>	<u>158.273,14</u>	<u>0,00</u>	<u>158.273,14</u>
009/000/62	Sous-total		142.650,00	158.273,14	0,00	158.273,14
009/000/63	Total général		2.461.310,48	2.474.199,12	0,00	2.474.199,12

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	3.720.293,74	3.720.293,74	0,00	3.720.293,74
			<u>3.720.293,74</u>	<u>3.720.293,74</u>	<u>0,00</u>	<u>3.720.293,74</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	47.910,99	47.910,99	0,00	47.910,99
			<u>47.910,99</u>	<u>47.910,99</u>	<u>0,00</u>	<u>47.910,99</u>
029/000/61	Sous-total		3.768.204,73	3.768.204,73	0,00	3.768.204,73
029/000/63	Total général		3.768.204,73	3.768.204,73	0,00	3.768.204,73

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	8.000,00	10.955,00	0,00	10.955,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	70110	2.510,00	4.070,00	0,00	4.070,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	38.000,00	44.583,40	50,00	44.533,40
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	70110	25.000,00	22.560,00	0,00	22.560,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	450,00	700,00	0,00	700,00
04002/36148	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	1.001,00	2.529,00	0,00	2.529,00
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	300,00	350,00	0,00	350,00
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	644.060,00	658.176,42	2.625,00	655.551,42
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	3.500,00	420,00	0,00	420,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	5.500,00	4.603,80	25,00	4.578,80
040/36348	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	70130	12.300,00	5.440,00	0,00	5.440,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	380.000,00	383.185,21	0,00	383.185,21
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	2.448,00	0,00	0,00	0,00
040/36421	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36422	TAXE SUR ENSEIGNES	70140	41.161,89	41.161,89	0,00	41.161,89
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	8.017,00	8.017,00	0,00	8.017,00
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	45.000,00	23.929,71	28,18	23.901,53
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	5.600,00	0,00	5.600,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.183.167,00	2.188.575,18	40.636,27	2.147.938,91
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	5.000,00	5.566,50	24,00	5.542,50
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	3.600,00	3.494,61	0,00	3.494,61
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	287,50	0,00	287,50
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	24.000,00	3.526,52	0,00	3.526,52
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	8.400,00	6.600,00	0,00	6.600,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	15.180,00	9.240,00	0,00	9.240,00
040/36748	TAXE SUR LES EOLIENNES	70170	172.500,00	197.500,00	25.000,00	172.500,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	1.000,00 <u>3.643.896,89</u>	650,47 <u>3.631.722,21</u>	0,00 <u>68.388,45</u>	650,47 <u>3.563.333,76</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	6.098.774,05	6.470.667,65	155.438,90	6.315.228,75
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.437.181,56	5.281.687,62	116,68	5.281.570,94
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	210.258,81	216.084,52	16.060,49	200.024,03
04001/37701	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES (040/37)	70790	1,00 <u>11.746.215,42</u>	0,00 <u>11.968.439,79</u>	0,00 <u>171.616,07</u>	0,00 <u>11.796.823,72</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	3.241.242,04	3.475.647,26	0,00	3.475.647,26
04030/46548	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000 (040/46)	73405	1.429,21 <u>3.242.671,25</u>	1.429,21 <u>3.477.076,47</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.429,21 <u>3.477.076,47</u>
049/000/61	Sous-total		18.632.783,56	19.077.238,47	240.004,52	18.837.233,95
68	R.O. PRELEVEMENTS					
040/99802	REPRISE DE PROVISION (040/99)	77111	50.000,00 <u>50.000,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>
049/000/68	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
049/000/63	Total général		18.682.783,56	19.127.238,47	240.004,52	18.887.233,95

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	6.250,00	7.275,58	0,00	7.275,58
050/38048	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	71309	84.500,00	96.988,69	0,00	96.988,69
	(050/38)		<u>90.750,00</u>	<u>104.264,27</u>	<u>0,00</u>	<u>104.264,27</u>
059/000/61	Sous-total		90.750,00	104.264,27	0,00	104.264,27
059/000/63	Total général		90.750,00	104.264,27	0,00	104.264,27

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	3.565,69	3.659,13	0,00	3.659,13
	(104/10)		<u>3.565,69</u>	<u>3.659,13</u>	<u>0,00</u>	<u>3.659,13</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	2.020,00	1.474,05	0,00	1.474,05
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	2.500,00	485,52	0,00	485,52
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	3.150,00	3.270,00	200,00	3.070,00
104/1610148	RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE	71309	11.514,76	11.514,76	0,00	11.514,76
104/1610248	REFACTORATION FRAIS ELECTIONS	71309	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	(104/16)		<u>21.184,76</u>	<u>18.744,33</u>	<u>200,00</u>	<u>18.544,33</u>
123/000/60	Sous-total		25.750,45	22.403,46	200,00	22.203,46
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	11.000,00	15.715,55	0,00	15.715,55
	(100/38)		<u>11.000,00</u>	<u>15.715,55</u>	<u>0,00</u>	<u>15.715,55</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	72401	19.532,00	22.717,78	0,00	22.717,78
	(101/38)		<u>19.532,00</u>	<u>22.717,78</u>	<u>0,00</u>	<u>22.717,78</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	20.000,00	10.868,96	0,00	10.868,96
104/46506	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	72141	0,00	45.423,69	0,00	45.423,69
104/46548	SUBVENTION ELECTIONS	73405	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	(104/46)		<u>22.000,00</u>	<u>58.792,65</u>	<u>0,00</u>	<u>58.792,65</u>
123/000/61	Sous-total		52.532,00	97.225,98	0,00	97.225,98
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES	75781	15.000,00	14.962,06	0,00	14.962,06
	(121/26)		<u>15.000,00</u>	<u>14.962,06</u>	<u>0,00</u>	<u>14.962,06</u>
123/000/62	Sous-total		15.000,00	14.962,06	0,00	14.962,06
68	R.O. PRELEVEMENTS					
104/99802	REPRISE PROVISION MESURE DU PERSONNEL	77111	100.000,00	0,00	0,00	0,00
104/9980402	REPRISE PROV MESURE PERSONNEL NOMINATIONS	77111	73.637,09	74.230,18	0,00	74.230,18
	(104/99)		<u>173.637,09</u>	<u>74.230,18</u>	<u>0,00</u>	<u>74.230,18</u>
123/000/68	Sous-total		173.637,09	74.230,18	0,00	74.230,18
123/000/63	Total général		266.919,54	208.821,68	200,00	208.621,68

129

Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	2.500,00 <u>2.500,00</u>	1.822,14 <u>1.822,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.822,14 <u>1.822,14</u>
124/16101	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	71301	10,00	0,00	0,00	0,00
124/16148	RECETTES SALLES	71309	1.250,00	1.588,92	0,00	1.588,92
124/1610148	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	71309	500,00	144,00	0,00	144,00
124/1610248	LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE	71309	3.000,00	4.229,18	0,00	4.229,18
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	2,64	0,00	2,64
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	8.241,04	8.241,04	0,00	8.241,04
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	5.000,00 <u>24.485,04</u>	6.250,00 <u>26.935,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.250,00 <u>26.935,78</u>
129/000/60	Sous-total		26.985,04	28.757,92	0,00	28.757,92
129/000/63	Total général		26.985,04	28.757,92	0,00	28.757,92

139

Recettes ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
131/16114	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	71309	4.000,00	1.437,45	0,00	1.437,45
131/1610114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	71309	40.486,00	37.996,45	0,00	37.996,45
	(131/16)		<u>44.486,00</u>	<u>39.433,90</u>	<u>0,00</u>	<u>39.433,90</u>
135/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6,45	6,45	0,00	6,45
	(135/10)		<u>6,45</u>	<u>6,45</u>	<u>0,00</u>	<u>6,45</u>
139/000/60	Sous-total		44.492,45	39.440,35	0,00	39.440,35
61	R.O. TRANSFERTS					
135/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	77100	284,00	284,40	0,00	284,40
	(135/38)		<u>284,00</u>	<u>284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>284,40</u>
135/46506	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	72141	7.000,00	6.692,91	0,00	6.692,91
	(135/46)		<u>7.000,00</u>	<u>6.692,91</u>	<u>0,00</u>	<u>6.692,91</u>
139/000/61	Sous-total		7.284,00	6.977,31	0,00	6.977,31
139/000/63	Total général		51.776,45	46.417,66	0,00	46.417,66

149

Recettes ordinaires

14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 14012/99801	R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROV GESTION RISQUES INONDATION (140/99)	66622	120.000,00 <u>120.000,00</u>	43.381,14 <u>43.381,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	43.381,14 <u>43.381,14</u>
149/000/68	Sous-total		120.000,00	43.381,14	0,00	43.381,14
149/000/63	Total général		120.000,00	43.381,14	0,00	43.381,14

399

Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
320/16148	REFACTURATION REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT (320/16)	71309	5.000,00	2.043,69	0,00	2.043,69
			<u>5.000,00</u>	<u>2.043,69</u>	<u>0,00</u>	<u>2.043,69</u>
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	3.200,00	2.562,30	0,00	2.562,30
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP (330/16)	71320	15.016,74	15.016,74	0,00	15.016,74
			<u>18.216,74</u>	<u>17.579,04</u>	<u>0,00</u>	<u>17.579,04</u>
399/000/60	Sous-total		23.216,74	19.622,73	0,00	19.622,73
61	R.O. TRANSFERTS					
320/46548	SUBVENTION AGENT CONSTATATEUR (320/46)	73405	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
399/000/61	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
399/000/63	Total général		33.216,74	29.622,73	0,00	29.622,73

499

Recettes ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	1.000,00	236,56	0,00	236,56
			<u>1.000,00</u>	<u>236,56</u>	<u>0,00</u>	<u>236,56</u>
425/16148	RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES (425/16)	71309	8.000,00	13.744,29	0,00	13.744,29
			<u>8.000,00</u>	<u>13.744,29</u>	<u>0,00</u>	<u>13.744,29</u>
426/10601	NC et ristournes éclairage public (426/10)	77100	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/60	Sous-total		10.000,00	13.980,85	0,00	13.980,85
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>
499/000/61	Sous-total		2.500,00	2.503,56	0,00	2.503,56
68	R.O. PRELEVEMENTS					
421/9980302	REPRISE PROVISION PRESTA TIERS DEPLACEMENT BAQUETS	77111	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
421/9980602	REPRISE PROV SCHEMA UNIFILAIRE (421/99)	77111	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
499/000/68	Sous-total		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
499/000/63	Total général		52.500,00	56.484,41	0,00	56.484,41

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	88.285,60	88.285,60	0,00	88.285,60
			<u>88.285,60</u>	<u>88.285,60</u>	<u>0,00</u>	<u>88.285,60</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA) (552/16)	71304	310.719,97	310.719,96	0,00	310.719,96
			<u>310.719,97</u>	<u>310.719,96</u>	<u>0,00</u>	<u>310.719,96</u>
599/000/60	Sous-total		399.005,57	399.005,56	0,00	399.005,56
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES) (551/27)	75711	95.451,86	68.711,86	0,00	68.711,86
			<u>95.451,86</u>	<u>68.711,86</u>	<u>0,00</u>	<u>68.711,86</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, ORES) (552/27)	75711	128.223,66	105.095,16	0,00	105.095,16
			<u>128.223,66</u>	<u>105.095,16</u>	<u>0,00</u>	<u>105.095,16</u>
599/000/62	Sous-total		223.675,52	173.807,02	0,00	173.807,02
599/000/63	Total général		622.681,09	572.812,58	0,00	572.812,58

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 640/16113	R.O. PRESTATIONS RECETTE VENTE DE BOIS COUPES (640/16)	71360	0,00 <u>0,00</u>	120,00 <u>120,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	120,00 <u>120,00</u>
699/000/60	Sous-total		0,00	120,00	0,00	120,00
699/000/63	Total général		0,00	120,00	0,00	120,00

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	NC et ristournes écoles (722/10)	77100	410,30	2.232,44	0,00	2.232,44
			<u>410,30</u>	<u>2.232,44</u>	<u>0,00</u>	<u>2.232,44</u>
722/16108	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	130.000,00	139.222,50	179,50	139.043,00
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE	71309	19.250,00	15.755,16	55,00	15.700,16
722/1610148	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIFS A LA FONCTION (722/16)	71309	0,00	2.273,42	0,00	2.273,42
			<u>149.250,00</u>	<u>157.251,08</u>	<u>234,50</u>	<u>157.016,58</u>
729/000/60	Sous-total		149.660,30	159.483,52	234,50	159.249,02
61	R.O. TRANSFERTS					
721/4630101	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES (721/46)	73403	26.914,00	26.914,00	0,00	26.914,00
			<u>26.914,00</u>	<u>26.914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.914,00</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	19.461,12	19.461,12	0,00	19.461,12
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	625.047,24	615.837,03	0,00	615.837,03
722/4630101	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	73403	84.252,00	82.879,90	0,00	82.879,90
722/46401	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	75144	196,00	0,00	0,00	0,00
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73405	5.470,53	5.470,53	0,00	5.470,53
72202/46548	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	73405	10.620,00	10.404,00	0,00	10.404,00
72203/46548	SUBSIDE APA OXYGENE	73405	400,00	0,00	0,00	0,00
722/4650248	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P3 (722/46)	73405	25.488,00	25.488,00	0,00	25.488,00
			<u>770.934,89</u>	<u>759.540,58</u>	<u>0,00</u>	<u>759.540,58</u>
722/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (722/66)	74143	1.579,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.579,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		799.427,89	786.454,58	0,00	786.454,58
68	R.O. PRELEVEMENTS					
722/99802	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ (722/99)	77111	10.000,00	5.586,60	0,00	5.586,60
			<u>10.000,00</u>	<u>5.586,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5.586,60</u>
729/000/68	Sous-total		10.000,00	5.586,60	0,00	5.586,60
729/000/63	Total général		959.088,19	951.524,70	234,50	951.290,20

767

Recettes ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/10601	NC et ristournes bibliothèques (767/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	11,00 <u>11,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	11,00 <u>11,00</u>
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	500,00	453,82	0,00	453,82
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	2.000,00 <u>2.500,00</u>	2.410,00 <u>2.863,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.410,00 <u>2.863,82</u>
767/000/60	Sous-total		2.500,00	2.874,82	0,00	2.874,82
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	17.161,00	17.631,00	0,00	17.631,00
76702/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS PERMANENT	73405	14.986,35	11.754,00	0,00	11.754,00
76703/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.232,00	2.231,04	0,00	2.231,04
767/46548	SUBSIDE FWB PROJET PECA (767/46)	73405	3.750,00 <u>38.129,35</u>	5.000,00 <u>36.616,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>36.616,04</u>
767/000/61	Sous-total		38.129,35	36.616,04	0,00	36.616,04
767/000/63	Total général		40.629,35	39.490,86	0,00	39.490,86

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	62.017,01	0,00	62.017,01
			<u>58.000,00</u>	<u>62.017,01</u>	<u>0,00</u>	<u>62.017,01</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	5.000,00	6.156,50	0,00	6.156,50
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel (762/16)	71309	3.600,00	3.624,38	0,00	3.624,38
			<u>8.600,00</u>	<u>9.780,88</u>	<u>0,00</u>	<u>9.780,88</u>
763/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (763/10)	77100	0,00	689,71	0,00	689,71
			<u>0,00</u>	<u>689,71</u>	<u>0,00</u>	<u>689,71</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	30.000,00	17.345,42	0,00	17.345,42
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	71309	4.875,00	3.900,00	0,00	3.900,00
764/1610148	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	71309	9.000,00	6.520,00	120,00	6.400,00
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	7.420,00	465,00	6.955,00
			<u>52.627,00</u>	<u>35.187,42</u>	<u>585,00</u>	<u>34.602,42</u>
789/000/60	Sous-total		119.227,00	107.675,02	585,00	107.090,02
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	6.160,00	6.104,00	0,00	6.104,00
761/46502	SUBSIDE WELL CAMP (761/46)	73405	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
			<u>7.280,00</u>	<u>7.224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.224,00</u>
762/46548	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC) (762/46)	73405	450,00	420,00	0,00	420,00
			<u>450,00</u>	<u>420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>420,00</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>
789/000/61	Sous-total		8.730,00	8.988,96	0,00	8.988,96
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION (IDEA-SOUS SECTEUR III.C) (780/27)	75711	911,00	911,00	0,00	911,00
			<u>911,00</u>	<u>911,00</u>	<u>0,00</u>	<u>911,00</u>
789/000/62	Sous-total		911,00	911,00	0,00	911,00
789/000/63	Total général		128.868,00	117.574,98	585,00	116.989,98

839

Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	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	PRODUITS LOCATION GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 MIS EN LOCATION CPAS	71320	3.552,00	2.120,98	0,00	2.120,98
	(831/16)		<u>5.534,00</u>	<u>4.059,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4.059,40</u>
834/16148	RECETTES POLITIQUE DES AINES	71309	5.000,00	5.333,50	0,00	5.333,50
	(834/16)		<u>5.000,00</u>	<u>5.333,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.333,50</u>
839/000/60	Sous-total		10.534,00	9.392,90	0,00	9.392,90
61	R.O. TRANSFERTS					
830/46502	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	73405	22.000,00	39.297,58	0,00	39.297,58
	(830/46)		<u>22.000,00</u>	<u>39.297,58</u>	<u>0,00</u>	<u>39.297,58</u>
839/000/61	Sous-total		22.000,00	39.297,58	0,00	39.297,58
839/000/63	Total général		32.534,00	48.690,48	0,00	48.690,48

84421 Recettes ordinaires
crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84421/10601	NC et ristournes crèche (844/10)	77100	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/16148	FACTURATION CRECHE	71309	145.000,00	164.177,28	0,00	164.177,28
84421/1610148	DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE (844/16)	71309	31,32	31,32	0,00	31,32
			<u>145.031,32</u>	<u>164.208,60</u>	<u>0,00</u>	<u>164.208,60</u>
84421/000/60	Sous-total		145.131,32	164.208,60	0,00	164.208,60
61	R.O. TRANSFERTS					
84421/46502	SUBSIDE ONE POUR CRECHE (844/46)	73405	180.000,00 <u>180.000,00</u>	298.385,12 <u>298.385,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	298.385,12 <u>298.385,12</u>
84421/000/61	Sous-total		180.000,00	298.385,12	0,00	298.385,12
84421/000/63	Total général		325.131,32	462.593,72	0,00	462.593,72

84422 Recettes ordinaires
Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84422/10601	Notes de crédit et ristournes AES (844/10)	77100	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84422/16148	Remboursement charges batiment AES (844/16)	71309	7.200,00 <u>7.200,00</u>	7.200,00 <u>7.200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.200,00 <u>7.200,00</u>
84422/000/60	Sous-total		7.300,00	7.200,00	0,00	7.200,00
61	R.O. TRANSFERTS					
84422/46502	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE) (844/46)	73405	30.681,00 <u>30.681,00</u>	24.544,80 <u>24.544,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.544,80 <u>24.544,80</u>
84422/000/61	Sous-total		30.681,00	24.544,80	0,00	24.544,80
84422/000/63	Total général		37.981,00	31.744,80	0,00	31.744,80

849

Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS (840/16)	71309	0,00	120,00	0,00	120,00
			<u>0,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120,00</u>
849/000/60	Sous-total		0,00	120,00	0,00	120,00
61 84010/46548	R.O. TRANSFERTS SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	78.650,40	78.650,40	0,00	78.650,40
			<u>78.650,40</u>	<u>78.650,40</u>	<u>0,00</u>	<u>78.650,40</u>
849/000/61	Sous-total		78.650,40	78.650,40	0,00	78.650,40
849/000/63	Total général		78.650,40	78.770,40	0,00	78.770,40

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68 871119/99802	R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROV FOURNITURES COVID (871/99)	77111	18.428,59 <u>18.428,59</u>	18.428,59 <u>18.428,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.428,59 <u>18.428,59</u>
872/000/68	Sous-total		18.428,59	18.428,59	0,00	18.428,59
872/000/63	Total général		18.428,59	18.428,59	0,00	18.428,59

877 Recettes ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 877/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (877/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	657,31 <u>657,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	657,31 <u>657,31</u>
877/000/60	Sous-total		0,00	657,31	0,00	657,31
877/000/63	Total général		0,00	657,31	0,00	657,31

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (878/16)	71309	0,00	100,00	0,00	100,00
			<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
879/1610148	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71309	3.000,00	5.139,50	0,00	5.139,50
879/1610348	REFACTURATION NETTOYAGE ET CASSE GOBELETS (879/16)	71309	150,00	124,50	0,00	124,50
			<u>3.150,00</u>	<u>5.264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.264,00</u>
879/000/60	Sous-total		3.150,00	5.364,00	0,00	5.364,00
61	R.O. TRANSFERTS					
87910/46548	SUBSIDE STERILISATION CHATS (000/46)	73405	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>
87901/46548	SUBSIDE " COMMUNE ENERG'ETHIQUES"	73405	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
87909/46548	SUBSIDE BIODIVERSITE (879/46)	73405	12.000,00	11.957,00	0,00	11.957,00
			<u>14.125,00</u>	<u>14.082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.082,00</u>
879/000/61	Sous-total		17.125,00	17.082,00	0,00	17.082,00
68	R.O. PRELEVEMENTS					
879/9980102	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF) (879/99)	77111	26.000,00	22.687,50	0,00	22.687,50
			<u>26.000,00</u>	<u>22.687,50</u>	<u>0,00</u>	<u>22.687,50</u>
879/000/68	Sous-total		26.000,00	22.687,50	0,00	22.687,50
879/000/63	Total général		46.275,00	45.133,50	0,00	45.133,50

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
93001/16301	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS	71320	22.000,00	29.199,25	0,00	29.199,25
93002/16301	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION AIS	71320	37.700,00	33.140,00	0,00	33.140,00
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>70.844,00</u>	<u>73.483,25</u>	<u>0,00</u>	<u>73.483,25</u>
939/000/60	Sous-total		70.844,00	73.483,25	0,00	73.483,25
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	20.000,00	250,00	0,00	250,00
			<u>20.000,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCATM	73405	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	Subside conseiller en aménagement du territoire et urbanisme (CATU) (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>
939/000/61	Sous-total		46.500,00	26.750,00	0,00	26.750,00
939/000/63	Total général		117.344,00	100.233,25	0,00	100.233,25

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 00050/68551 20240108	R.E. TRANSFERTS APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION <i>APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION</i> (000/68)	15611	91.816,00	91.816,00	0,00	91.816,00
			<u>91.816,00</u>	<u>91.816,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.816,00</u>
009/000/80	Sous-total		91.816,00	91.816,00	0,00	91.816,00
009/000/83	Total général		91.816,00	91.816,00	0,00	91.816,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	313.255,99	0,00	313.255,99
20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX					
060/99551	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	78605	10.000,00	5.782,60	0,00	5.782,60
20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING					
060/99551	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	78605	676,39	676,39	0,00	676,39
20190082	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX					
060/99551	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT					
060/99551	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET	78605	98.605,95	98.605,95	0,00	98.605,95
20210027	FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C					
	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX					
	- LIBERATION PARTS C					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	42.702,46	0,00	42.702,46
20210041	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	301.874,57	0,00	301.874,57
20220016	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE					
060/99551	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS	78605	12.646,06	12.646,06	0,00	12.646,06
20220069	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS					
060/99551	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE	78605	0,00	5.865,80	0,00	5.865,80
20220105	SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE					
060/99551	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	78605	10.000,00	8.068,15	0,00	8.068,15
20220129	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE					
060/99551	TAX ON PYLONS	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20220154	TAX ON PYLONS					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	261.019,26	0,00	261.019,26
20230004	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	79,73	0,00	79,73
20230018	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	32.178,34	0,00	32.178,34
20230025	ACHAT VEHICULES					
060/99551	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS	78605	3.710,71	3.710,72	0,00	3.710,72
20230033	INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES ET VELOS					
060/99551	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	78605	0,01	0,00	0,00	0,00
20230036	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL					
060/99551	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	78605	0,05	0,05	0,00	0,05
20230047	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION					
060/99551	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	78605	151,73	151,73	0,00	151,73
20230088	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT					
060/99551	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	78605	53.820,00	33.820,00	0,00	33.820,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230090	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE					
060/99551	MARQUAGE SECURITE ECOLE	78605	0,00	2.383,63	0,00	2.383,63
20230096	MARQUAGE SECURITE ECOLE					
060/99551	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES	78605	0,01	0,01	0,00	0,01
20230120	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES					
060/99551	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	78605	4.556,32	4.556,32	0,00	4.556,32
20230134	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV					
060/99551	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20240001	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES					
060/99551	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	78605	21.420,00	0,00	0,00	0,00
20240002	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES					
060/99551	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20240004	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	44.875,27	0,00	44.875,27
20240005	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS					
060/99551	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	78605	40.000,00	4.810,61	0,00	4.810,61
20240007	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	115.799,84	0,00	115.799,84
20240008	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES					
060/99551	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20240009	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	145.690,11	0,00	145.690,11
20240011	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	4.208,20	0,00	4.208,20
20240015	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	218.082,66	0,00	218.082,66
20240016	ACHAT VEHICULES					
060/99551	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX	78605	50.000,00	18.712,65	0,00	18.712,65
20240017	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX					
060/99551	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	78605	50.000,00	30.679,55	0,00	30.679,55
20240018	ACQUISITION MOBILIER URBAIN					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	72.907,34	0,00	72.907,34
20240019	REFECTION DE MURS EN MOELLONS					
060/99551	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20240020	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE					
060/99551	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	78605	25.000,00	7.554,88	0,00	7.554,88
20240021	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL					
060/99551	ACHAT CAV AUX CAVURNES COLOMBARIUMS	78605	20.000,00	19.069,60	0,00	19.069,60
20240022	ACHAT CAV AUX CAVURNES COLOMBARIUMS					

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 20240025	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240027	ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i>	78605	12.000,00	8.669,74	0,00	8.669,74
060/99551 20240029	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING <i>ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240032	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	78605	0,00	72.228,88	0,00	72.228,88
060/99551 20240033	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	78605	50.000,00	48.953,45	0,00	48.953,45
060/99551 20240035	TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	78605	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
060/99551 20240036	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES</i>	78605	4.500,00	4.259,20	0,00	4.259,20
060/99551 20240039	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE <i>AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE</i>	78605	64.000,00	48.429,99	0,00	48.429,99
060/99551 20240040	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	78605	25.000,00	15.577,61	0,00	15.577,61
060/99551 20240041	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE <i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE</i>	78605	64.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240042	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL <i>SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240044	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX <i>AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240045	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE <i>ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE</i>	78605	20.000,00	13.797,03	0,00	13.797,03
060/99551 20240046	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT <i>SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT</i>	78605	9.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240047	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i>	78605	13.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240048	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	78605	4.000,00	3.102,60	0,00	3.102,60
060/99551 20240049	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	78605	30.000,00	5.428,53	0,00	5.428,53
060/99551 20240050	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES <i>ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES</i>	78605	10.000,00	9.834,42	0,00	9.834,42
060/99551 20240051	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	78605	10.000,00	9.437,64	0,00	9.437,64

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 20240052	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	78605	6.000,00	2.841,26	0,00	2.841,26
060/99551 20240054	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE	78605	50.000,00	26.090,21	0,00	26.090,21
060/99551 20240055	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK ARQ INSTALLATION PUMPTRACK	78605	64.000,00	63.960,60	0,00	63.960,60
060/99551 20240056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION	78605	0,00	30.189,50	0,00	30.189,50
060/99551 20240057	FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE FILET PARE-BALLON	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240058	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT	78605	500,00	427,00	0,00	427,00
060/99551 20240059	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE	78605	25.000,00	6.738,98	0,00	6.738,98
060/99551 20240060	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240061	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES	78605	2.000,00	339,95	0,00	339,95
060/99551 20240062	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	78605	20.000,00	11.274,54	0,00	11.274,54
060/99551 20240063	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	78605	7.500,00	2.799,15	0,00	2.799,15
060/99551 20240064	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240065	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	78605	2.000,00	1.588,58	0,00	1.588,58
060/99551 20240066	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	78605	4.000,00	2.293,10	0,00	2.293,10
060/99551 20240067	ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240068	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO	78605	3.000,00	2.227,15	0,00	2.227,15
060/99551 20240069	SEN ACHAT PIANO ECOLE SEN ACHAT PIANO ECOLE	78605	15.000,00	14.937,99	0,00	14.937,99
060/99551 20240071	MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	78605	39.680,00	22.733,54	0,00	22.733,54
060/99551 20240072	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	78605	20.200,00	20.030,74	0,00	20.030,74

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 20240073	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	78605	1.100,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240074	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	78605	14.950,00	12.414,67	0,00	12.414,67
060/99551 20240075	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	78605	44.545,00	43.745,29	0,00	43.745,29
060/99551 20240076	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école) <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)</i>	78605	2.250,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240077	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	78605	9.600,00	9.536,03	0,00	9.536,03
060/99551 20240078	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	78605	5.000,00	4.645,49	0,00	4.645,49
060/99551 20240079	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL <i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>	78605	40.789,97	40.789,97	0,00	40.789,97
060/99551 20240080	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES</i>	78605	64.000,00	58.151,83	0,00	58.151,83
060/99551 20240083	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE</i>	78605	0,00	149.312,79	0,00	149.312,79
060/99551 20240084	ACHAT MOBILIER SERV TRAV <i>ACHAT MOBILIER SERV TRAV</i>	78605	15.000,00	1.319,66	0,00	1.319,66
060/99551 20240086	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS</i>	78605	0,00	15.267,38	0,00	15.267,38
060/99551 20240087	REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE <i>REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE</i>	78605	64.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240091	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS <i>REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS</i>	78605	64.000,00	34.816,43	0,00	34.816,43
060/99551 20240093	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN AMENAGEMENT SERV TRAV</i>	78605	0,00	14.920,48	0,00	14.920,48
060/99551 20240096	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR <i>ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR</i>	78605	40.000,00	34.728,60	0,00	34.728,60
060/99551 20240097	ACHAT IMPRIMANTE 3D <i>ACHAT IMPRIMANTE 3D</i>	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240098	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	78605	25.000,00	12.322,34	0,00	12.322,34
060/99551 20240099	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ <i>ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ</i>	78605	10.000,00	7.027,08	0,00	7.027,08
060/99551 20240100	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE <i>ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE</i>	78605	10.000,00	3.019,95	0,00	3.019,95
060/99551	ACHAT STORES CRECHE FE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20240101	ACHAT STORES CRECHE FE					
060/99551	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	78605	18.150,00	17.714,40	0,00	17.714,40
20240102	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV					
060/99551	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20240103	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS					
060/99551	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20240104	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES					
060/99551	CYBERSECURITY	78605	23.050,00	21.301,58	0,00	21.301,58
20240107	CYBERSECURITY					
060/99551	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	78605	22.884,00	9.210,94	0,00	9.210,94
20240108	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION					
060/99551	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE	78605	5.000,00	1.744,41	0,00	1.744,41
20240109	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE					
060/99551	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	78605	3.000,00	2.836,67	0,00	2.836,67
20240111	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION					
060/99551	ACHAT TABLES BRASSEUR	78605	5.000,00	4.977,00	0,00	4.977,00
20240112	ACHAT TABLES BRASSEUR					
060/99551	IDEA PART SPGE 52063/03/G010	78605	84.656,69	84.656,69	0,00	84.656,69
20240113	IDEA PART SPGE 52063/03/G010					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES	78605	2.000,00	570,52	0,00	570,52
20240114	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES					
060/99551	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	78605	15.000,00	6.679,20	0,00	6.679,20
20240116	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE					
060/99551	ACHAT ABRIS BUS	78605	21.000,00	12.470,00	0,00	12.470,00
20240117	ACHAT ABRIS BUS					
060/99551	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT	78605	5.000,00	1.459,00	0,00	1.459,00
20240118	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT					
060/99551	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017	78605	66.481,71	66.481,71	0,00	66.481,71
20240119	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS 2017					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE	78605	7.000,00	5.913,88	0,00	5.913,88
20240120	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE					
060/99551	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS	78605	6.000,00	5.863,68	0,00	5.863,68
20240121	ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS					
060/99551	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	78605	23.000,00	18.366,00	0,00	18.366,00
20240122	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	60.157,57	0,00	60.157,57
20240123	ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV					
060/99551	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	78605	3.000,00	2.602,14	0,00	2.602,14
20240124	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES					

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 20240126	FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS <i>FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240127	TRAVAUX PONT PLANTI <i>TRAVAUX PONT PLANTI</i>	78605	70.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240129	ACHAT PONT ELEVATEUR <i>ACHAT PONT ELEVATEUR</i>	78605	25.000,00	20.122,30	0,00	20.122,30
060/99551 20240130	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	78605	64.000,00	25.975,07	0,00	25.975,07
060/99551 20240132	ACHAT CHAISES D'EVACUATION <i>ACHAT CHAISES D'EVACUATION</i>	78605	5.000,00	4.501,20	0,00	4.501,20
060/99551 20240135	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE <i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE</i>	78605	2.300,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240136	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	78605	64.000,00	23.654,91	0,00	23.654,91
060/99551 20240137	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO <i>ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO</i>	78605	5.000,00	4.834,65	0,00	4.834,65
060/99551 20240139	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX <i>HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240143	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240144	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE</i>	78605	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00
060/99551 20240145	ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR <i>ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
06001/99551 20240094	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS <i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>	78605	716.147,82	716.147,82	0,00	716.147,82
06002/99551 20220108	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	78605	0,00	19.102,04	0,00	19.102,04
06002/99551 20230065	HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC) <i>HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)</i>	78605	45.000,00	0,00	0,00	0,00
06002/99551 20240028	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL</i>	78605	35.000,00	3.646,70	0,00	3.646,70
06002/99551 20240082	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>	78605	1.043.347,58	1.043.347,58	0,00	1.043.347,58
06089/99551 20240094	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS <i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS</i>	78605	681.154,60	681.154,60	0,00	681.154,60
	(060/99)		<u>4.979.574,60</u>	<u>5.765.670,10</u>	<u>0,00</u>	<u>5.765.670,10</u>

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
069/000/88	Sous-total		4.979.574,60	5.765.670,10	0,00	5.765.670,10
069/000/83	Total général		4.979.574,60	5.765.670,10	0,00	5.765.670,10

129

Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
124/68551 20210012	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE	15611	2.952,49	2.952,49	0,00	2.952,49
124/68551 20240086	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE					
124/68551 20240086	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	15611	553.600,00	0,00	0,00	0,00
124/68551 20240105	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS					
124/68551 20240105	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	15611	53.007,10	0,00	0,00	0,00
124/68551 20240105	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE					
	(124/68)		609.559,59	2.952,49	0,00	2.952,49
129/000/80	Sous-total		609.559,59	2.952,49	0,00	2.952,49
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/76156	VENTE TERRAINS	22091	0,00	700,00	0,00	700,00
	(124/76)		0,00	700,00	0,00	700,00
129/000/81	Sous-total		0,00	700,00	0,00	700,00
82	R.E. DETTE					
124/96151 20240056	SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20240056	SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE REVISION					
124/96151 20240086	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS	17101	306.400,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20240086	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS					
124/96151 20240105	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	17101	596.992,90	0,00	0,00	0,00
124/96151 20240105	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE					
	(124/96)		1.003.392,90	0,00	0,00	0,00
129/000/82	Sous-total		1.003.392,90	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		1.612.952,49	3.652,49	0,00	3.652,49

139

Recettes extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 135/68551 20240107	R.E. TRANSFERTS CYBERSECURITY CYBERSECURITY (135/68)	15611	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
139/000/80	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
139/000/83	Total général		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00

499 Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	SUBSIDE MOBILITE ACTIVE (420/66)	15411	231.895,49	231.895,49	0,00	231.895,49
			<u>231.895,49</u>	<u>231.895,49</u>	<u>0,00</u>	<u>231.895,49</u>
421/56052	ENTRETIEN DES VOIRIES_REFACTURATION IDEA	15111	86.000,00	0,00	0,00	0,00
20240012	ENTRETIEN DES VOIRIES (421/56)		<u>86.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/68551	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	15611	14.822,50	14.822,50	0,00	14.822,50
20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV					
421/68551	ACHAT ABRIS BUS	15611	84.000,00	0,00	0,00	0,00
20240117	ACHAT ABRIS BUS (421/68)		<u>98.822,50</u>	<u>14.822,50</u>	<u>0,00</u>	<u>14.822,50</u>
499/000/80	Sous-total		416.717,99	246.717,99	0,00	246.717,99
82	R.E. DETTE					
421/96151	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20240011	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES					
421/96151	ENTRETIEN DES VOIRIES	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
20240012	ENTRETIEN DES VOIRIES					
421/96151	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27	17101	110.000,00	0,00	0,00	0,00
20240013	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27					
421/96151	ACHAT VEHICULES	17101	245.000,00	0,00	0,00	0,00
20240016	ACHAT VEHICULES					
421/96151	REFECTION DE MURS EN MOELLONS	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20240019	REFECTION DE MURS EN MOELLONS					
421/96151	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	17101	92.300,00	0,00	0,00	0,00
20240032	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX					
421/96151	ACHAT BALAYEUSE	17101	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20240043	ACHAT BALAYEUSE					
421/96151	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	17101	170.000,00	0,00	0,00	0,00
20240083	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE					
421/96151	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
20240093	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV					
421/96151	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION	17101	703.472,59	0,00	0,00	0,00
20240094	RUE WAUTERS					
	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS					
421/96151	ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20240123	RAYONNAGES HALL SERV TRAV					
	ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV (421/96)		<u>3.000.772,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
426/96151 20240008	REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i> (426/96)	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
441/96151 20240005	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS</i> (441/96)	17101	<u>120.000,00</u> 120.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.240.772,59	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		3.657.490,58	246.717,99	0,00	246.717,99

729

Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 722/68351 20220043	R.E. TRANSFERTS REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)</i>	15611	41.559,28	41.559,28	0,00	41.559,28
722/68351 20240082	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>	15611	157.014,49	157.014,49	0,00	157.014,49
722/68551 20230023	REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i> (722/68)	15611	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>228.573,77</u>	<u>198.573,77</u>	<u>0,00</u>	<u>198.573,77</u>
729/000/80	Sous-total		228.573,77	198.573,77	0,00	198.573,77
82 722/96151 20240015	R.E. DETTE REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES <i>REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
722/96151 20240082	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i> (722/96)	17101	2.349.637,93	0,00	0,00	0,00
			<u>2.499.637,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		2.499.637,93	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		2.728.211,70	198.573,77	0,00	198.573,77

789

Recettes extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 764/68551 20240088	R.E. TRANSFERTS ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX (764/68)	15611	349.774,70	0,00	0,00	0,00
			<u>349.774,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		349.774,70	0,00	0,00	0,00
82 764/96151 20240088	R.E. DETTE ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	17101	300.225,30	0,00	0,00	0,00
764/96151 20240092	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS (764/96)	17101	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.700.225,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		1.700.225,30	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		2.050.000,00	0,00	0,00	0,00

799

Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
790/96151 20240030	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	17101	550.000,00	0,00	0,00	0,00
790/96151 20240090	TRAV EXHUMATIONS <i>TRAV EXHUMATIONS</i> (790/96)	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/82	Sous-total		850.000,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		850.000,00	0,00	0,00	0,00

84421 Recettes extraordinaires
crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 84421/68551 20220105	R.E. TRANSFERTS SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE SEN REMPLACEMENT CHAUDIERE CRECHE (844/68)	15611	9.880,00 <u>9.880,00</u>	4.014,20 <u>4.014,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.014,20 <u>4.014,20</u>
84421/000/80	Sous-total		9.880,00	4.014,20	0,00	4.014,20
82 84421/96151 20240014	R.E. DETTE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE (844/96)	17101	350.000,00 <u>350.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
84421/000/82	Sous-total		350.000,00	0,00	0,00	0,00
84421/000/83	Total général		359.880,00	4.014,20	0,00	4.014,20

879

Recettes extraordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
879/68551	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	15611	5.277,42	5.277,42	0,00	5.277,42
20220108	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS (879/68)		<u>5.277,42</u>	<u>5.277,42</u>	<u>0,00</u>	<u>5.277,42</u>
879/000/80	Sous-total		5.277,42	5.277,42	0,00	5.277,42
879/000/83	Total général		5.277,42	5.277,42	0,00	5.277,42

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	6.600,00	6.510,33	89,67	6.510,33	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	550,00	544,50	5,50	544,50	0,00
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	43.300,00	47.479,64	-4.179,64	47.479,64	0,00
	(000/12)		<u>50.450,00</u>	<u>54.534,47</u>	<u>-4.084,47</u>	<u>54.534,47</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		50.450,00	54.534,47	-4.084,47	54.534,47	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	246.295,46	223.946,16	22.349,30	223.946,16	0,00
	(000/43)		<u>246.295,46</u>	<u>223.946,16</u>	<u>22.349,30</u>	<u>223.946,16</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		246.295,46	223.946,16	22.349,30	223.946,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	197.800,96	197.800,96	0,00	197.800,96	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	251,00	160,87	90,13	160,87	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(000/21)		<u>199.051,96</u>	<u>197.961,83</u>	<u>1.090,13</u>	<u>197.961,83</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	580.862,78	580.862,78	0,00	580.862,78	0,00
	(000/91)		<u>580.862,78</u>	<u>580.862,78</u>	<u>0,00</u>	<u>580.862,78</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		779.914,74	778.824,61	1.090,13	778.824,61	0,00
009/000/73	Total général		1.076.660,20	1.057.305,24	19.354,96	1.057.305,24	0,00

049 Dépenses ordinaires
 Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	10.000,00	11.303,66	-1.303,66	11.303,66	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	12.525,00	2.425,00	10.100,00	2.425,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (040/30)	67111	2.500,00	1.066,70	1.433,30	1.066,70	0,00
			<u>25.025,00</u>	<u>14.795,36</u>	<u>10.229,64</u>	<u>14.795,36</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		25.025,00	14.795,36	10.229,64	14.795,36	0,00
049/000/73	Total général		25.025,00	14.795,36	10.229,64	14.795,36	0,00

059

Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	225.264,09	227.860,50	-2.596,41	227.860,50	0,00
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	17.943,71	17.943,71	0,00	17.943,71	0,00
			<u>243.207,80</u>	<u>245.804,21</u>	<u>-2.596,41</u>	<u>245.804,21</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		243.207,80	245.804,21	-2.596,41	245.804,21	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	ASSURANCES EN RESPONSABILITES	61509	36.650,00	35.315,71	1.334,29	35.315,71	0,00
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES	61509	5.022,59	5.022,59	0,00	5.022,59	0,00
050/12508	ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	20.907,05	20.907,05	0,00	20.907,05	0,00
050/12708	ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS (050/12)	61501	21.500,00	16.404,59	5.095,41	16.404,59	0,00
			<u>84.079,64</u>	<u>77.649,94</u>	<u>6.429,70</u>	<u>77.649,94</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		84.079,64	77.649,94	6.429,70	77.649,94	0,00
059/000/73	Total général		327.287,44	323.454,15	3.833,29	323.454,15	0,00

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
			<u>1.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>-1.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
069/000/73	Total général		1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	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	322.522,38	319.060,14	3.462,24	319.060,14	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	13.343,64	7.343,64	6.000,00	7.343,64	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	14.883,92	14.883,92	0,00	14.883,92	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	62401	15.663,67	15.178,34	485,33	15.178,34	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	165.826,86	165.826,86	0,00	165.826,86	0,00
	(101/11)		<u>532.240,47</u>	<u>522.292,90</u>	<u>9.947,57</u>	<u>522.292,90</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	688.728,35	685.346,86	3.381,49	685.346,86	0,00
104/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE	62001	3.235,71	3.235,71	0,00	3.235,71	0,00
104/11102	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	62002	403.812,38	380.459,31	23.353,07	380.459,31	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	2.683,11	1.183,11	1.500,00	1.183,11	0,00
104/1110122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	62022	3.714,47	2.214,47	1.500,00	2.214,47	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	62101	47.201,59	47.201,59	0,00	47.201,59	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	24.972,63	25.067,45	-94,82	25.067,45	0,00
104/11301	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	115.792,61	115.024,39	768,22	115.024,39	0,00
104/1130101	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE	62201	175,71	175,71	0,00	175,71	0,00
10433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	116.278,48	109.531,24	6.747,24	109.531,24	0,00
104/11321	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	197.319,44	195.646,56	1.672,88	195.646,56	0,00
	(104/11)		<u>1.603.914,48</u>	<u>1.565.086,40</u>	<u>38.828,08</u>	<u>1.565.086,40</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.136.154,95	2.087.379,30	48.775,65	2.087.379,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	2.000,00	3.030,00	-1.030,00	3.030,00	0,00
	(100/12)		<u>2.000,00</u>	<u>3.030,00</u>	<u>-1.030,00</u>	<u>3.030,00</u>	<u>0,00</u>
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	61101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
101/12317	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(101/12)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	3.500,00	4.300,45	-800,45	4.300,45	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12201	PERSONNEL ADMINISTRATIF AC. HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE	61201	2.000,00	1.393,28	606,72	1.393,28	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	14.250,00	11.550,39	2.699,61	11.412,57	137,82
104/1230206	CONTROLE IGRETEC	61311	17.730,00	23.883,05	-6.153,05	23.883,05	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	85.000,00	76.970,89	8.029,11	76.970,89	0,00
104/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	259.130,00	231.924,77	27.205,23	218.172,22	13.752,55
104/1230113	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	61313	14.000,00	2.284,48	11.715,52	2.284,48	0,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	60.000,00	75.290,79	-15.290,79	75.290,79	0,00
104/12316	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	61315	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	13.000,00	5.184,10	7.815,90	4.329,10	855,00
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	2.550,00	960,00	1.590,00	960,00	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	12.000,00	13.650,20	-1.650,20	13.625,21	24,99
10410/12348	PREVENTION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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 INTERNE	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/1240506	PRESTA TIERS MESURE DU PERSONNEL	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	65.000,00	65.000,00	0,00	57.363,31	7.636,69
10424/12448	MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR //SUBSIDE 2023	61329	1.800,00	1.244,17	555,83	1.244,17	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	7.000,00	4.617,45	2.382,55	4.617,45	0,00
104/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	2.000,00	504,57	1.495,43	356,95	147,62
104/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	61331	3.000,00	2.378,76	621,24	2.378,76	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	10.400,00	9.173,14	1.226,86	9.173,14	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	5.600,00	2.793,64	2.806,36	2.793,64	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	4.300,00	1.881,09	2.418,91	1.881,09	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	850,00	802,53	47,47	802,53	0,00
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	<u>605.360,00</u> 6.500,00	<u>535.787,75</u> 5.946,53	<u>69.572,25</u> 553,47	<u>513.233,08</u> 5.654,53	<u>22.554,67</u> 292,00
105/12448	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE (105/12)	61329	500,00 <u>7.000,00</u>	378,42 <u>6.324,95</u>	121,58 <u>675,05</u>	378,42 <u>6.032,95</u>	0,00 <u>292,00</u>

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	51.075,13 <u>51.075,13</u>	51.073,96 <u>51.073,96</u>	1,17 <u>1,17</u>	51.073,96 <u>51.073,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		666.935,13	596.216,66	70.718,47	573.369,99	22.846,67
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (104/30)	67111	5.000,00 <u>5.000,00</u>	1.971,33 <u>1.971,33</u>	3.028,67 <u>3.028,67</u>	1.971,33 <u>1.971,33</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	28.770,00	28.770,00	0,00	28.770,00	0,00
104/32248	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE (104/32)	67151	1.000,00 <u>29.770,00</u>	0,00 <u>28.770,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>28.770,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F)	63212	12.934,98	12.934,98	0,00	12.934,98	0,00
104/3320101	COTISATIONS DIVERSES (104/33)	63212	50,00 <u>12.984,98</u>	50,00 <u>12.984,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>12.934,98</u>	50,00 <u>50,00</u>
123/000/72	Sous-total		48.754,98	43.726,31	5.028,67	43.676,31	50,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
100/95801	PROV RISQUES & CHARGES POUR INT DE RETARD REMB TAXES (100/95)	66621	50.000,00 <u>50.000,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	13,10 <u>13,10</u>	13,10 <u>13,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	13,10 <u>13,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	1.098,05 <u>1.098,05</u>	1.098,05 <u>1.098,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.098,05 <u>1.098,05</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		1.111,15	1.111,15	0,00	1.111,15	0,00
123/000/73	Total général		2.902.956,21	2.778.433,42	124.522,79	2.755.536,75	22.896,67

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	26.297,57	24.822,89	1.474,68	24.822,89	0,00
124/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS TECHNICIEN.NE DE SURFACE	62001	5.703,28	4.423,09	1.280,19	4.423,09	0,00
124/11102	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62002	84.167,83	86.144,29	-1.976,46	86.144,29	0,00
12427/11102	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62002	43.573,50	43.573,21	0,29	43.573,21	0,00
124/11201	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62101	4.164,97	4.164,97	0,00	4.164,97	0,00
124/11202	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	8.275,70	7.119,95	1.155,75	7.119,95	0,00
12427/11202	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62102	3.174,00	3.174,00	0,00	3.174,00	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62201	7.559,67	7.056,86	502,81	7.056,86	0,00
124/1130101	COTISATION PATRONALES ONSS ETUDIANT T.S.	62201	298,21	240,12	58,09	240,12	0,00
1242733/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	12.504,53	12.504,09	0,44	12.504,09	0,00
12433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	24.070,76	24.424,70	-353,94	24.424,70	0,00
	(124/11)		<u>219.790,02</u>	<u>217.648,17</u>	<u>2.141,85</u>	<u>217.648,17</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		219.790,02	217.648,17	2.141,85	217.648,17	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	10.150,00	4.550,00	5.600,00	4.550,00	0,00
124/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	5.000,00	1.655,35	3.344,65	1.655,35	0,00
124/12302	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU	60711	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12316	SERV PROPRIETES COMMUNALES	61315	11.500,00	14.841,02	-3.341,02	13.967,20	873,82
124/1230116	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	150,00	88,14	61,86	88,14	0,00
	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES						
12427/12317	FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	61319	430,00	130,00	300,00	130,00	0,00
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE	60712	2.500,00	1.914,83	585,17	1.914,83	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12427/12402	ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	1.120,00	483,83	636,17	483,83	0,00
124/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	60712	3.000,00	207,48	2.792,52	88,90	118,58
124/1240302	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	60712	4.000,00	3.077,70	922,30	3.077,70	0,00
124/12405	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	61322	3.500,00	3.055,99	444,01	3.055,99	0,00
124/12406	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/1240706	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	61321	13.000,00	11.609,95	1.390,05	11.609,95	0,00
124/12410	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	61609	3.000,00	2.977,38	22,62	2.977,38	0,00
124/1240112	REDEVANCE SABAM CONVENTION,UNISONO	61321	3.900,00	2.372,00	1.528,00	2.372,00	0,00
124/12502	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	60713	25.000,00	21.009,27	3.990,73	20.804,85	204,42
124/12506	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	61331	22.000,00	29.125,79	-7.125,79	20.242,71	8.883,08
124/1250106	PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	24.000,00	17.926,93	6.073,07	17.926,93	0,00
124/1250206	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	61331	19.000,00	16.595,15	2.404,85	14.374,80	2.220,35
124/1250406	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61331	3.000,00	629,20	2.370,80	629,20	0,00
124/1250506	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	61331	1.500,00	79,86	1.420,14	79,86	0,00
124/1250606	ENTRETIEN POMPES A BIERE	61331	2.500,00	348,61	2.151,39	348,61	0,00
124/12510	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU	61601	25.500,00	23.017,47	2.482,53	23.017,47	0,00
124/12512	PRECOMPTE IMMOBILIER	61332	41.000,00	35.286,04	5.713,96	35.286,04	0,00
124/12513	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61333	30.000,00	23.565,29	6.434,71	23.565,29	0,00
124/12515	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61335	4.100,00	4.509,75	-409,75	4.509,75	0,00
124/12548	EAU POUR LES BATIMENTS	61339	45.000,00	36.018,96	8.981,04	30.421,07	5.597,89
	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS						
	(124/12)		304.550,00	255.075,99	49.474,01	237.177,85	17.898,14
129/000/71	Sous-total		304.550,00	255.075,99	49.474,01	237.177,85	17.898,14
72	D.O. TRANSFERTS						
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12405/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits	67111	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00

129

Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/33101 12427/33202	constatés perçus du (124/30)		<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS	63212	20.000,00	18.950,00	1.050,00	0,00	18.950,00
	CITOYENS						
	(124/33)		<u>20.500,00</u>	<u>19.450,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>500,00</u>	<u>18.950,00</u>
129/000/72	Sous-total		21.150,00	19.450,00	1.700,00	500,00	18.950,00
124/21101 124/91101	7X D.O. DETTE						
	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	33.390,63	21.635,96	11.754,67	21.635,96	0,00
	COMMUNAUX (PATRIMOINE)						
	(124/21)		<u>33.390,63</u>	<u>21.635,96</u>	<u>11.754,67</u>	<u>21.635,96</u>	<u>0,00</u>
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	162.242,93	154.997,41	7.245,52	154.997,41	0,00
	(124/91)		<u>162.242,93</u>	<u>154.997,41</u>	<u>7.245,52</u>	<u>154.997,41</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		195.633,56	176.633,37	19.000,19	176.633,37	0,00
129/000/73	Total général		741.123,58	668.807,53	72.316,05	631.959,39	36.848,14

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	83.623,40	82.647,15	976,25	82.647,15	0,00
131/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	62101	5.359,65	5.359,65	0,00	5.359,65	0,00
131/11221	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
131/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	62201	20.478,64	20.327,59	151,05	20.327,59	0,00
131/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	62401	8.737,76	8.401,06	336,70	8.401,06	0,00
13120/11348	2ème PILIER PENSION	62429	178.414,29	175.393,89	3.020,40	175.393,89	0,00
131/11541	FRAIS CHEQUES REPAS	62541	254.020,19	266.894,21	-12.874,02	266.894,21	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	2.874,90	1.437,45	1.437,45	1.437,45	0,00
131/11702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	26.934,78	26.934,78	0,00	26.934,78	0,00
131/11801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF (131/11)	62801	10.926,40	10.698,17	228,23	10.698,17	0,00
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	<u>593.870,01</u> 148.174,37	<u>598.093,95</u> 147.928,72	<u>-4.223,94</u> 245,65	<u>598.093,95</u> 147.928,72	<u>0,00</u> 0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	36.417,77	36.417,49	0,28	36.417,49	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	10.694,31	10.694,31	0,00	10.694,31	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	62102	2.657,49	2.657,49	0,00	2.657,49	0,00
135/11301	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	62201	26.569,59	26.560,36	9,23	26.560,36	0,00
13533/11302	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	62202	10.445,37	10.445,29	0,08	10.445,29	0,00
135/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE (135/11)	62401	37.530,30	37.453,99	76,31	37.453,99	0,00
			<u>272.489,20</u>	<u>272.157,65</u>	<u>331,55</u>	<u>272.157,65</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		866.359,21	870.251,60	-3.892,39	870.251,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES MEDCONSULT	61203	2.900,00	3.819,53	-919,53	3.819,53	0,00
131/12248	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	20.000,00	16.350,04	3.649,96	13.870,76	2.479,28
131/1220248	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	22.000,00	9.176,27	12.823,73	9.176,27	0,00
131/12314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.500,00	746,61	753,39	746,61	0,00
131/12317	FORMATION PERS SECU HYG	61319	17.700,00	17.595,75	104,25	17.595,75	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/1230117	FORMATIONS DEA	61319	3.000,00	2.366,76	633,24	2.366,76	0,00
131/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	4.500,00	3.980,72	519,28	3.980,72	0,00
131/12348	COTISATION FONDS DE RETOUR AU TRAVAIL INAMI	61319	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
131/12406	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	3.500,00	2.742,00	758,00	2.742,00	0,00
131/1240106	OUTPLACEMENT	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
131/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H (131/12)	61329	2.000,00	278,21	1.721,79	175,11	103,10
			<u>80.900,00</u>	<u>57.055,89</u>	<u>23.844,11</u>	<u>54.473,51</u>	<u>2.582,38</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	61101	300,00	117,57	182,43	117,57	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	750,00	642,82	107,18	642,82	0,00
135/12311	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	84.968,00	82.646,05	2.321,95	81.758,36	887,69
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	62.240,00	62.007,85	232,15	61.776,37	231,48
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	61313	6.000,00	5.966,10	33,90	5.819,15	146,95
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.825,00	2.555,00	10.270,00	2.555,00	0,00
135/1230117	FORMATION DU PERSONNEL MIGRATION MICROSOFT	61319	4.440,00	8.000,00	-3.560,00	4.000,00	4.000,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	350,00	100,00	250,00	100,00	0,00
135/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	61322	600,00	445,28	154,72	445,28	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE (135/12)	61321	21.500,00	20.147,49	1.352,51	2.268,43	17.879,06
			<u>193.973,00</u>	<u>182.628,16</u>	<u>11.344,84</u>	<u>159.482,98</u>	<u>23.145,18</u>
139/000/71	Sous-total		274.873,00	239.684,05	35.188,95	213.956,49	25.727,56
72	D.O. TRANSFERTS						
131/33201	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	63212	300,00	155,00	145,00	155,00	0,00
131/33202	SUBSIDE CERAIC (131/33)	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>1.300,00</u>	<u>1.155,00</u>	<u>145,00</u>	<u>1.155,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		1.300,00	1.155,00	145,00	1.155,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
135/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE (135/21)	65104	6.527,26	5.893,98	633,28	5.893,98	0,00
			<u>6.527,26</u>	<u>5.893,98</u>	<u>633,28</u>	<u>5.893,98</u>	<u>0,00</u>
135/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (135/91)	64103	24.405,75	24.047,10	358,65	24.047,10	0,00
			<u>24.405,75</u>	<u>24.047,10</u>	<u>358,65</u>	<u>24.047,10</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		30.933,01	29.941,08	991,93	29.941,08	0,00
139/000/73	Total général		1.173.465,22	1.141.031,73	32.433,49	1.115.304,17	25.727,56

149

Dépenses ordinaires

14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
14012/12248	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	61209	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14012/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INONDATIONS // PROV (140/12)	61329	105.000,00	43.381,14	61.618,86	5.484,22	37.896,92
			<u>120.000,00</u>	<u>43.381,14</u>	<u>76.618,86</u>	<u>5.484,22</u>	<u>37.896,92</u>
149/000/71	Sous-total		120.000,00	43.381,14	76.618,86	5.484,22	37.896,92
149/000/73	Total général		120.000,00	43.381,14	76.618,86	5.484,22	37.896,92

169

Dépenses ordinaires

16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 160/33202	D.O. TRANSFERTS SUBSIDES A DEFINIR (160/33)	63212	200,00 <u>200,00</u>	14,52 <u>14,52</u>	185,48 <u>185,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	14,52 <u>14,52</u>
169/000/72	Sous-total		200,00	14,52	185,48	0,00	14,52
169/000/73	Total général		200,00	14,52	185,48	0,00	14,52

369 **Dépenses ordinaires**
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 35155/43501	D.O. TRANSFERTS DOTATION COMMUNALE ZHC (351/43)	63617	589.428,42 <u>589.428,42</u>	589.428,42 <u>589.428,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	589.428,42 <u>589.428,42</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		589.428,42	589.428,42	0,00	589.428,42	0,00
369/000/73	Total général		589.428,42	589.428,42	0,00	589.428,42	0,00

389

Dépenses ordinaires

38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
381/12302	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	60711	1.000,00	297,66	702,34	297,66	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
381/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	60712	500,00	428,17	71,83	428,17	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE (381/12)	61329	2.000,00	1.312,08	687,92	1.312,08	0,00
			<u>5.600,00</u>	<u>2.037,91</u>	<u>3.562,09</u>	<u>2.037,91</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		5.600,00	2.037,91	3.562,09	2.037,91	0,00
389/000/73	Total général		5.600,00	2.037,91	3.562,09	2.037,91	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
320/11101	TRAIT PERS.COMM. JURIDIQUE	62001	26.418,55	26.376,18	42,37	26.376,18	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	62002	54.965,57	52.198,00	2.767,57	52.198,00	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	62101	1.943,34	1.943,34	0,00	1.943,34	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	62102	3.816,65	3.816,65	0,00	3.816,65	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	62201	3.988,88	3.982,11	6,77	3.982,11	0,00
32033/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	15.809,37	15.010,94	798,43	15.010,94	0,00
320/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE (320/11)	62401	8.861,62	8.847,03	14,59	8.847,03	0,00
			<u>115.803,98</u>	<u>112.174,25</u>	<u>3.629,73</u>	<u>112.174,25</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		115.803,98	112.174,25	3.629,73	112.174,25	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	450,00	361,01	88,99	361,01	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	200,00	188,86	11,14	188,86	0,00
320/1230102	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	60711	100,00	99,28	0,72	99,28	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	550,00	380,65	169,35	260,65	120,00
320/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	1.000,00	998,54	1,46	998,54	0,00
320/12406	PREST TIERS REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT (320/12)	61321	5.000,00	2.043,69	2.956,31	2.043,69	0,00
			<u>7.400,00</u>	<u>4.172,03</u>	<u>3.227,97</u>	<u>4.052,03</u>	<u>120,00</u>
399/000/71	Sous-total		7.400,00	4.172,03	3.227,97	4.052,03	120,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.776.323,40	1.776.323,40	0,00	1.776.323,40	0,00
			<u>1.776.323,40</u>	<u>1.776.323,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.776.323,40</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.776.323,40	1.776.323,40	0,00	1.776.323,40	0,00
399/000/73	Total général		1.899.527,38	1.892.669,68	6.857,70	1.892.549,68	120,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	REMUNERATION SERV TRAV	62001	1.063.478,08	1.018.667,67	44.810,41	1.018.667,67	0,00
421/11102	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	62002	1.044.500,23	1.029.405,36	15.094,87	1.029.405,36	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62101	60.608,52	60.608,52	0,00	60.608,52	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	81.622,24	83.701,45	-2.079,21	83.701,45	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	62201	202.405,89	193.468,63	8.937,26	193.468,63	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	299.046,71	294.986,75	4.059,96	294.986,75	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)	62401	251.786,68	240.869,49	10.917,19	240.869,49	0,00
			<u>3.003.448,35</u>	<u>2.921.707,87</u>	<u>81.740,48</u>	<u>2.921.707,87</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		3.003.448,35	2.921.707,87	81.740,48	2.921.707,87	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	1.540,00	2.242,03	-702,03	2.242,03	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	8.000,00	3.469,44	4.530,56	3.469,44	0,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	7.600,00	5.791,88	1.808,12	5.791,88	0,00
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	61315	2.500,00	1.855,35	644,65	1.855,35	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	12.000,00	13.974,70	-1.974,70	12.859,20	1.115,50
421/1230117	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	61319	13.000,00	9.116,00	3.884,00	3.981,00	5.135,00
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	1.000,00	966,77	33,23	966,77	0,00
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	60712	25.000,00	23.676,58	1.323,42	23.676,58	0,00
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	34.000,00	25.449,31	8.550,69	25.184,55	264,76
421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	20.000,00	5.675,70	14.324,30	5.675,70	0,00
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	2.500,00	2.302,72	197,28	2.302,72	0,00
421/1240306	PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	61321	30.000,00	30.000,00	0,00	15.235,84	14.764,16
421/12448	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	61329	3.500,00	4.098,15	-598,15	4.098,15	0,00
421/1240248	ENTRETIEN HYDRANTS	61329	48.000,00	46.709,88	1.290,12	0,00	46.709,88
421/12502	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	22.000,00	8.516,67	13.483,33	8.516,67	0,00
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	10.000,00	9.292,55	707,45	8.176,93	1.115,62
421/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV CONTRATS ENTRETIENS	61331	7.000,00	2.991,48	4.008,52	2.991,48	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.500,00	14.483,10	4.016,90	14.483,10	0,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.100,00	9.369,89	5.730,11	9.369,89	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.700,00	3.368,22	331,78	3.368,22	0,00
421/1250115	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE	61335	700,00	801,19	-101,19	801,19	0,00
	VOIRIE + COL DE GYGNE						
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	1.500,00	693,72	806,28	693,72	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS	60715	140.000,00	88.046,74	51.953,26	81.946,68	6.100,06
	DIVERS						
421/12703	FOURNITURE D'HUILES ET DE	60715	98.000,00	94.877,63	3.122,37	94.877,63	0,00
	CARBURANTS						
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE	61341	6.000,00	4.082,31	1.917,69	4.082,31	0,00
	TECHNIQUE						
421/12712	LOCATION VEHICULE SUITE PANNE	61343	2.000,00	695,50	1.304,50	695,50	0,00
	(421/12)		<u>533.141,00</u>	<u>412.547,51</u>	<u>120.593,49</u>	<u>337.342,53</u>	<u>75.204,98</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	85.000,00	32.180,17	52.819,83	31.699,68	480,49
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	4.469,89	530,11	4.194,66	275,23
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS	61353	40.000,00	21.601,97	18.398,03	21.601,97	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT						
	(421/14)		<u>132.000,00</u>	<u>58.252,03</u>	<u>73.747,97</u>	<u>57.496,31</u>	<u>755,72</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	2.500,00	2.204,19	295,81	2.204,19	0,00
	(422/14)		<u>2.500,00</u>	<u>2.204,19</u>	<u>295,81</u>	<u>2.204,19</u>	<u>0,00</u>
423/1240106	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	14.640,00	14.890,86	-250,86	8.650,86	6.240,00
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	1.500,00	128,70	1.371,30	128,70	0,00
	(423/12)		<u>22.140,00</u>	<u>15.019,56</u>	<u>7.120,44</u>	<u>8.779,56</u>	<u>6.240,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	16.000,00	15.850,20	149,80	15.850,20	0,00
423/1400102	ENTRETIEN MARQUAGE SOL	60717	1.000,00	159,57	840,43	159,57	0,00
	(423/14)		<u>17.000,00</u>	<u>16.009,77</u>	<u>990,23</u>	<u>16.009,77</u>	<u>0,00</u>
425/12512	ELEC BORNES DE RECHARGES	61332	8.000,00	9.349,19	-1.349,19	9.349,19	0,00
	VEHICULES ELECTRIQUES						
	(425/12)		<u>8.000,00</u>	<u>9.349,19</u>	<u>-1.349,19</u>	<u>9.349,19</u>	<u>0,00</u>
426/14002	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	125.000,00	147.233,97	-22.233,97	147.233,97	0,00
426/14048	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	30.000,00	21.361,65	8.638,35	21.361,65	0,00
	(426/14)		<u>155.000,00</u>	<u>168.595,62</u>	<u>-13.595,62</u>	<u>168.595,62</u>	<u>0,00</u>
442/12410	REDEVANCE PORT DE PLAISANCE	61609	5.500,00	5.097,00	403,00	5.097,00	0,00
	(442/12)		<u>5.500,00</u>	<u>5.097,00</u>	<u>403,00</u>	<u>5.097,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		875.281,00	687.074,87	188.206,13	604.874,17	82.200,70
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	0,00	17,88	-17,88	17,88	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	service ordina						
	(421/30)		<u>0,00</u>	<u>17,88</u>	<u>-17,88</u>	<u>17,88</u>	<u>0,00</u>
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	788,09	788,09	0,00	788,09	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	(421/33)		<u>5.388,09</u>	<u>5.388,09</u>	<u>0,00</u>	<u>5.388,09</u>	<u>0,00</u>
422/43401	ANNUITES TEC	63613	65,00	10,78	54,22	10,78	0,00
	(422/43)		<u>65,00</u>	<u>10,78</u>	<u>54,22</u>	<u>10,78</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	(481/32)		<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
499/000/72	Sous-total		14.453,09	14.416,75	36,34	5.416,75	9.000,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	270.947,90	190.736,19	80.211,71	190.736,19	0,00
	(421/21)		<u>270.947,90</u>	<u>190.736,19</u>	<u>80.211,71</u>	<u>190.736,19</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	817.905,27	802.189,05	15.716,22	802.189,05	0,00
	(421/91)		<u>817.905,27</u>	<u>802.189,05</u>	<u>15.716,22</u>	<u>802.189,05</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	72,21	0,00	72,21	0,00	0,00
	(423/21)		<u>72,21</u>	<u>0,00</u>	<u>72,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	3.356,76	2.378,97	977,79	2.378,97	0,00
	(426/21)		<u>3.356,76</u>	<u>2.378,97</u>	<u>977,79</u>	<u>2.378,97</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	47.760,66	49.023,75	-1.263,09	49.023,75	0,00
	(426/91)		<u>47.760,66</u>	<u>49.023,75</u>	<u>-1.263,09</u>	<u>49.023,75</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	4.027,60	2.977,60	1.050,00	2.977,60	0,00
	(441/21)		<u>4.027,60</u>	<u>2.977,60</u>	<u>1.050,00</u>	<u>2.977,60</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.395,88	27.395,88	0,00	27.395,88	0,00
	(441/91)		<u>27.395,88</u>	<u>27.395,88</u>	<u>0,00</u>	<u>27.395,88</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	271,64	271,64	0,00	271,64	0,00
	(482/21)		<u>271,64</u>	<u>271,64</u>	<u>0,00</u>	<u>271,64</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.297,84	1.297,84	0,00	1.297,84	0,00
	(482/91)		<u>1.297,84</u>	<u>1.297,84</u>	<u>0,00</u>	<u>1.297,84</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.173.035,76	1.076.270,92	96.764,84	1.076.270,92	0,00
499/000/73	Total général		5.066.218,20	4.699.470,41	366.747,79	4.608.269,71	91.200,70

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
526/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	40.000,00	35.162,11	4.837,89	34.592,52	569,59
526/1230102	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	60711	8.630,00	3.628,79	5.001,21	3.628,79	0,00
526/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	61329	5.500,00	5.302,50	197,50	5.302,50	0,00
	(526/12)		<u>54.130,00</u>	<u>44.093,40</u>	<u>10.036,60</u>	<u>43.523,81</u>	<u>569,59</u>
552/12406	CONTROLE INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	61321	600,00	470,33	129,67	470,33	0,00
	(552/12)		<u>600,00</u>	<u>470,33</u>	<u>129,67</u>	<u>470,33</u>	<u>0,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	60712	6.000,00	3.097,31	2.902,69	3.085,50	11,81
	(561/12)		<u>6.000,00</u>	<u>3.097,31</u>	<u>2.902,69</u>	<u>3.085,50</u>	<u>11,81</u>
599/000/71	Sous-total		60.730,00	47.661,04	13.068,96	47.079,64	581,40
53003/33202	72 D.O. TRANSFERTS 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>
561/33201	COTISATOIN CENTRISSIME	63212	2.400,00	2.304,00	96,00	2.304,00	0,00
561/33202	SUBSIDES TOURISME	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	(561/33)		<u>3.900,00</u>	<u>3.804,00</u>	<u>96,00</u>	<u>3.804,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		4.900,00	4.804,00	96,00	4.804,00	0,00
599/000/73	Total général		65.630,00	52.465,04	13.164,96	51.883,64	581,40

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11102	TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62002	97.451,40	101.477,07	-4.025,67	101.477,07	0,00
721/11202	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62102	6.211,66	7.018,52	-806,86	7.018,52	0,00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV (721/11)	62202	28.120,04	29.281,17	-1.161,13	29.281,17	0,00
722/11101	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	62001	<u>131.783,10</u> 387.172,55	<u>137.776,76</u> 380.373,84	<u>-5.993,66</u> 6.798,71	<u>137.776,76</u> 380.373,84	<u>0,00</u> 0,00
722/11102	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	62002	652.637,05	635.392,90	17.244,15	635.392,90	0,00
722/11119	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62019	405.308,49	395.934,56	9.373,93	395.934,56	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	62101	25.069,12	24.291,38	777,74	24.291,38	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	62102	51.507,77	47.935,49	3.572,28	47.935,49	0,00
722/11212	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	62112	26.609,31	26.423,87	185,44	26.423,87	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	62201	94.932,13	93.809,61	1.122,52	93.809,61	0,00
72233/11302	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	62202	187.307,63	182.083,67	5.223,96	182.083,67	0,00
722/11319	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	116.500,17	113.716,83	2.783,34	113.716,83	0,00
722/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11)	62401	39.135,57	37.046,34	2.089,23	37.046,34	0,00
			<u>1.986.179,79</u>	<u>1.937.008,49</u>	<u>49.171,30</u>	<u>1.937.008,49</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		2.117.962,89	2.074.785,25	43.177,64	2.074.785,25	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.780,00	3.748,74	31,26	3.748,74	0,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	60712	26.914,00	26.284,41	629,59	26.268,37	16,04
721/1240102	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 (721/12)	60712	1.425,00	1.369,68	55,32	1.239,68	130,00
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	<u>32.119,00</u> 1.500,00	<u>31.402,83</u> 1.227,97	<u>716,17</u> 272,03	<u>31.256,79</u> 1.227,97	<u>146,04</u> 0,00
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1220148	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	7.536,68	7.017,73	518,95	7.017,73	0,00
722/1230102	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	1.250,00	1.229,66	20,34	1.218,65	11,01
722/1230202	ACHAT PAPIERS	60711	11.000,00	10.707,38	292,62	10.707,38	0,00
722/1230302	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSIION SERV ENS	60711	1.500,00	1.265,66	234,34	1.265,66	0,00
722/1230402	FOURNITURES ADMINISTRATIVE POUR LES DIRECTIONS ET SECRETAIRES	60711	2.000,00	1.051,30	948,70	1.051,30	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	2.500,00	1.515,01	984,99	1.515,01	0,00
722/1230116	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	2.250,00	714,01	1.535,99	714,01	0,00
722/1230216	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	6.860,00	4.002,00	2.858,00	4.002,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	800,00	460,00	340,00	460,00	0,00
722/1230117	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	850,00	740,17	109,83	740,17	0,00
722/12401	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	60112	500,00	478,01	21,99	478,01	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P4 à P6	60712	28.262,27	27.628,08	634,19	27.628,08	0,00
722/1240102	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P3 GRATUITE	60712	25.800,00	24.942,50	857,50	24.942,50	0,00
722/1240202	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240502	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES P1 à P3 HORS LISTE GRATUITE	60712	2.000,00	1.967,22	32,78	1.867,60	99,62
722/1240702	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	1.500,00	997,52	502,48	959,25	38,27
722/12405	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	136.000,00	115.958,10	20.041,90	106.047,70	9.910,40
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	1.242,30	1.242,30	0,00	1.242,30	0,00
722/1240406	PRESTA TIERS APPEL A PROJETS	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240506	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/1240606	PRESTATIONS DE TIERS	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240706	FRAIS DE TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	61321	21.620,00	21.619,31	0,69	21.285,15	334,16
722/12410	FRAIS REPROBEL, SABAM ET CONVENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	5.600,00	4.379,65	1.220,35	4.379,65	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	61327	19.850,00	19.172,90	677,10	18.408,90	764,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	130.000,00	133.416,06	-3.416,06	133.416,06	0,00
722/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	5.000,00	3.878,35	1.121,65	3.878,35	0,00
722/1240224	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240148	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	5.470,53	4.923,73	546,80	4.607,78	315,95
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	3.500,00	2.126,85	1.373,15	2.126,85	0,00
722/1240348	COUT PISCINE	61329	38.000,00	28.707,20	9.292,80	28.707,20	0,00
722/1240448	ECHANGE PENNOIS	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240548	ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR ECOLES	61329	500,00	473,34	26,66	473,34	0,00
722/1240748	PROJET SCIENCES	61329	898,43	837,84	60,59	837,84	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	42.000,00	16.692,72	25.307,28	16.692,72	0,00
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
722/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	27.000,00	28.270,56	-1.270,56	25.898,96	2.371,60
722/1250206	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS ENTRETIENS	61331	22.800,00	16.711,19	6.088,81	15.441,77	1.269,42
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	62.000,00	50.868,69	11.131,31	50.868,69	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	60.000,00	33.389,87	26.610,13	33.389,87	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	27.300,00	26.123,30	1.176,70	26.123,30	0,00
722/1260101	LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION	61000	10.000,00	5.586,60	4.413,40	5.586,60	0,00
	(722/12)		<u>746.690,21</u>	<u>600.322,78</u>	<u>146.367,43</u>	<u>585.208,35</u>	<u>15.114,43</u>
729/000/71	Sous-total		778.809,21	631.725,61	147.083,60	616.465,14	15.260,47
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	381,00	303,12	77,88	303,12	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	7.540,72	7.540,72	0,00	16,00	7.524,72
	(722/30)		<u>7.921,72</u>	<u>7.843,84</u>	<u>77,88</u>	<u>319,12</u>	<u>7.524,72</u>
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	28.500,00	27.299,53	1.200,47	27.299,53	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT (722/32)	63121	7.578,81	7.578,81	0,00	7.578,81	0,00
722/33202	SUBSIDE ECOLES LIBRES	63212	<u>36.078,81</u>	<u>34.878,34</u>	<u>1.200,47</u>	<u>34.878,34</u>	<u>0,00</u>
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE (722/33)	63212	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>
729/000/72	Sous-total		104.450,53	103.172,18	1.278,35	95.647,46	7.524,72
7X	D.O. DETTE						
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI (721/21)	65104	2.257,46	2.257,46	0,00	2.257,46	0,00
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN) (721/91)	64103	<u>2.257,46</u>	<u>2.257,46</u>	<u>0,00</u>	<u>2.257,46</u>	<u>0,00</u>
			7.410,08	7.410,08	0,00	7.410,08	0,00
			<u>7.410,08</u>	<u>7.410,08</u>	<u>0,00</u>	<u>7.410,08</u>	<u>0,00</u>
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.028,22	47.840,97	36.187,25	47.840,97	0,00
722/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP (722/21)	65144	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
			<u>84.224,22</u>	<u>47.840,97</u>	<u>36.383,25</u>	<u>47.840,97</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	211.636,12	197.562,62	14.073,50	197.562,62	0,00
722/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV (722/91)	64143	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00
			<u>213.215,12</u>	<u>197.562,62</u>	<u>15.652,50</u>	<u>197.562,62</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		307.106,88	255.071,13	52.035,75	255.071,13	0,00
729/000/73	Total général		3.308.329,51	3.064.754,17	243.575,34	3.041.968,98	22.785,19

739 **Dépenses ordinaires**
Enseignement secondaire

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

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	62001	64.818,89	60.058,54	4.760,35	60.058,54	0,00
767/1110101	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62001	847,83	847,83	0,00	847,83	0,00
767/11102	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	62002	121.347,19	119.630,15	1.717,04	119.630,15	0,00
767/11201	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	62101	2.502,94	3.108,48	-605,54	3.108,48	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. BIBLIOTHEQUES	62102	16.164,38	15.198,50	965,88	15.198,50	0,00
767/11301	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	62201	12.129,27	11.477,86	651,41	11.477,86	0,00
767/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62201	45,99	45,99	0,00	45,99	0,00
76733/11302	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	62202	35.017,58	34.521,75	495,83	34.521,75	0,00
767/11321	COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES (767/11)	62401	15.951,87	13.684,84	2.267,03	13.684,84	0,00
			<u>268.825,94</u>	<u>258.573,94</u>	<u>10.252,00</u>	<u>258.573,94</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		268.825,94	258.573,94	10.252,00	258.573,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	250,00	198,70	51,30	198,70	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	700,00	785,57	-85,57	785,57	0,00
767/12306	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	12.000,00	9.899,47	2.100,53	9.490,17	409,30
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	1.000,00	844,16	155,84	844,16	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	700,00	145,00	555,00	145,00	0,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	16.000,00	15.705,58	294,42	9.195,19	6.510,39
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	9.232,00	9.958,10	-726,10	9.061,50	896,60
767/12410	FRAIS SABAM ET REPROBEL	61609	3.900,00	3.968,88	-68,88	3.968,88	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	600,00	770,90	-170,90	770,90	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	2.500,00	2.114,60	385,40	2.114,60	0,00
767/12506	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	3.500,00	389,69	3.110,31	389,69	0,00
767/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO	61331	2.500,00	1.170,40	1.329,60	1.170,40	0,00
767/12512	CONTRATS ENTRETIEN ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.000,00	8.278,42	721,58	8.278,42	0,00

767

Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12513	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	13.000,00	8.708,84	4.291,16	8.708,84	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.550,00	1.409,09	140,91	1.409,09	0,00
	BIBLIOTHEQUE						
	(767/12)		<u>76.432,00</u>	<u>64.347,40</u>	<u>12.084,60</u>	<u>56.531,11</u>	<u>7.816,29</u>
767/000/71	Sous-total		76.432,00	64.347,40	12.084,60	56.531,11	7.816,29
72	D.O. TRANSFERTS						
767/33202	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	(767/33)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	933,55	933,56	-0,01	933,56	0,00
	(767/21)		<u>933,55</u>	<u>933,56</u>	<u>-0,01</u>	<u>933,56</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	9.413,59	9.440,59	-27,00	9.440,59	0,00
	(767/91)		<u>9.413,59</u>	<u>9.440,59</u>	<u>-27,00</u>	<u>9.440,59</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		10.347,14	10.374,15	-27,01	10.374,15	0,00
767/000/73	Total général		370.605,08	348.295,49	22.309,59	340.479,20	7.816,29

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	85.946,31	84.893,24	1.053,07	84.893,24	0,00
761/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	6.409,20	6.409,20	0,00	6.409,20	0,00
761/1110201	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62001	60.600,10	59.977,91	622,19	59.977,91	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	62002	108.340,34	108.052,60	287,74	108.052,60	0,00
761/11201	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	5.689,84	6.467,02	-777,18	6.467,02	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	9.338,04	7.594,95	1.743,09	7.594,95	0,00
761/11301	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	62201	17.727,91	17.511,87	216,04	17.511,87	0,00
761/1130101	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	62201	348,04	348,04	0,00	348,04	0,00
761/1130201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62201	0,00	63,06	-63,06	63,06	0,00
76133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	62202	30.510,88	30.355,07	155,81	30.355,07	0,00
761/11321	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	62401	16.778,77	16.551,46	227,31	16.551,46	0,00
	(761/11)		<u>341.689,43</u>	<u>338.224,42</u>	<u>3.465,01</u>	<u>338.224,42</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	62001	106.294,27	101.584,50	4.709,77	101.584,50	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	62002	197.712,29	197.765,55	-53,26	197.765,55	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	62101	8.853,46	8.853,46	0,00	8.853,46	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	62102	21.849,61	17.774,65	4.074,96	17.774,65	0,00
762/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	62201	18.617,58	18.088,23	529,35	18.088,23	0,00
76233/11302	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	62202	56.006,75	56.005,04	1,71	56.005,04	0,00
762/11321	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	62401	29.139,96	28.020,77	1.119,19	28.020,77	0,00
	(762/11)		<u>438.473,92</u>	<u>428.092,20</u>	<u>10.381,72</u>	<u>428.092,20</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	62002	117.785,73	113.589,55	4.196,18	113.589,55	0,00
764/11122	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	62022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	62102	10.393,11	10.400,79	-7,68	10.400,79	0,00
76433/11302	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	62202	31.211,58	30.872,19	339,39	30.872,19	0,00
	(764/11)		<u>160.890,42</u>	<u>154.862,53</u>	<u>6.027,89</u>	<u>154.862,53</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	137.760,58	138.547,23	-786,65	138.547,23	0,00
766/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	62002	248.951,55	246.536,21	2.415,34	246.536,21	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	11.609,43	13.055,40	-1.445,97	13.055,40	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	21.015,12	18.961,10	2.054,02	18.961,10	0,00
766/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	21.705,02	21.825,28	-120,26	21.825,28	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62202	71.145,33	70.349,01	796,32	70.349,01	0,00
766/11321	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	43.458,10	43.729,84	-271,74	43.729,84	0,00
	(766/11)		<u>555.645,13</u>	<u>553.004,07</u>	<u>2.641,06</u>	<u>553.004,07</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.496.698,90	1.474.183,22	22.515,68	1.474.183,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	1.000,00	1.271,13	-271,13	1.271,13	0,00
761/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	720,00	681,10	38,90	681,10	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	300,00	296,07	3,93	296,07	0,00
761/1230116	FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	61315	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
761/12317	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	61319	500,00	460,00	40,00	460,00	0,00
761/1230117	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	14.058,00	12.270,41	1.787,59	11.789,16	481,25
761/1240102	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	60712	500,00	131,40	368,60	131,40	0,00
761/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	60712	2.000,00	1.246,42	753,58	1.246,42	0,00
761/1240302	FOURNITURES TECHNIQUES TCHABOT	60712	5.000,00	2.068,34	2.931,66	2.068,34	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	40.000,00	34.930,00	5.070,00	34.930,00	0,00
761/1240106	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	61321	15.500,00	14.439,99	1.060,01	14.439,99	0,00
	(761/12)		<u>81.978,00</u>	<u>67.794,86</u>	<u>14.183,14</u>	<u>67.313,61</u>	<u>481,25</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	2.500,00	674,76	1.825,24	674,76	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	60711	200,00	111,75	88,25	111,75	0,00
762/1230102	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS	60711	2.200,00	1.198,03	1.001,97	1.198,03	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/12316	D'IMPRESSIION SERV CULTURE						
	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION	61315	1.900,00	1.734,66	165,34	1.427,41	307,25
762/12317	SERVICE CULTURE						
	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	61319	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
	ET GUICHET DES ASSOCIATIONS						
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	1.500,00	1.418,35	81,65	1.418,35	0,00
762/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES	60712	20.584,00	20.303,06	280,94	20.303,06	0,00
	CUTURELLES						
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _	61321	3.000,00	2.928,20	71,80	2.928,20	0,00
	GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC						
762/1240106	PRESTATIONS DE TIERS REGISSEUR	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
762/12410	REDEVANCE SABAM, UNISONO	61609	7.500,00	3.730,13	3.769,87	3.730,13	0,00
	(762/12)		<u>43.594,00</u>	<u>33.308,94</u>	<u>10.285,06</u>	<u>33.001,69</u>	<u>307,25</u>
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	190,00	160,02	29,98	160,02	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	20.800,00	19.097,37	1.702,63	19.047,37	50,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
763/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHÉ DE	61329	8.500,00	8.431,31	68,69	8.431,31	0,00
	NOEL						
763/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET	61332	2.300,00	2.096,63	203,37	2.096,63	0,00
	MANIFESTATIONS						
	(763/12)		<u>36.790,00</u>	<u>33.285,33</u>	<u>3.504,67</u>	<u>33.235,33</u>	<u>50,00</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	1.200,00	658,71	541,29	658,71	0,00
764/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAISSE	61313	871,20	871,20	0,00	871,20	0,00
	BUVETTE						
764/12316	FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV	61315	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	SPORT						
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS	61316	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	SERV SPORTS						
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL.	60712	2.500,00	225,54	2.274,46	225,54	0,00
	SPORTIVES						
764/1240202	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A	60712	750,00	340,01	409,99	340,01	0,00
	DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS						
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	MATERIEL BUVETTE						
764/1240106	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _	61321	3.500,00	2.385,27	1.114,73	2.385,27	0,00
	GARDIENNAGE...)						
764/12410	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION +	61609	760,46	760,46	0,00	760,46	0,00
	SABAM DES BATIMENTS SPORTIFS						
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR	61329	16.000,00	12.764,16	3.235,84	12.548,06	216,10

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/1240148	ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	11.000,00	7.751,84	3.248,16	7.623,01	128,83
764/1240248	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
764/1240648	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	5.500,00	5.400,00	100,00	5.340,00	60,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	26.000,00	25.911,03	88,97	24.596,76	1.314,27
764/12506	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	15.000,00	15.600,88	-600,88	12.059,09	3.541,79
764/1250106	PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	61331	8.000,00	6.649,32	1.350,68	6.649,32	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	20.800,00	18.001,49	2.798,51	18.001,49	0,00
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	17.000,00	9.853,97	7.146,03	9.853,97	0,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	3.000,00	2.981,92	18,08	2.981,92	0,00
764/12712	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	61343	5.000,00	4.240,00	760,00	4.240,00	0,00
	(764/12)		<u>140.881,66</u>	<u>114.945,80</u>	<u>25.935,86</u>	<u>109.684,81</u>	<u>5.260,99</u>
765/12448	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	61329	5.000,00	4.508,58	491,42	34,00	4.474,58
765/12506	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	5.000,00	2.157,43	2.842,57	0,00	2.157,43
	(765/12)		<u>10.000,00</u>	<u>6.666,01</u>	<u>3.333,99</u>	<u>34,00</u>	<u>6.632,01</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	52.456,00	39.560,08	12.895,92	39.124,84	435,24
766/12448	ACHAT PRODUIT PHYTO	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>52.956,00</u>	<u>39.560,08</u>	<u>13.395,92</u>	<u>39.124,84</u>	<u>435,24</u>
789/000/71	Sous-total		366.199,66	295.561,02	70.638,64	282.394,28	13.166,74
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	1.447,00	964,50	482,50	964,50	0,00
	(761/30)		<u>1.522,00</u>	<u>1.039,50</u>	<u>482,50</u>	<u>1.039,50</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	75.633,00	74.973,00	660,00	67.973,00	7.000,00
761/3320302	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(761/33)		<u>77.633,00</u>	<u>76.973,00</u>	<u>660,00</u>	<u>69.973,00</u>	<u>7.000,00</u>
762/32101	CONVENTION CENTROPOLE_	63121	3.650,00	3.535,70	114,30	3.535,70	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/33201	COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE + COTISATION CLPS (762/32)	63212	<u>3.650,00</u> 140,00	<u>3.535,70</u> 60,00	<u>114,30</u> 80,00	<u>3.535,70</u> 60,00	<u>0,00</u> 0,00
762/3320202	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE (762/33)	63212	8.815,00	6.704,50	2.110,50	6.704,50	0,00
763/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES (763/33)	63212	<u>8.955,00</u> 17.270,00	<u>6.764,50</u> 15.365,00	<u>2.190,50</u> 1.905,00	<u>6.764,50</u> 15.365,00	<u>0,00</u> 0,00
764/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (764/30)	67111	<u>17.270,00</u> 160,00	<u>15.365,00</u> 80,00	<u>1.905,00</u> 80,00	<u>15.365,00</u> 80,00	<u>0,00</u> 0,00
764/33202	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES (764/33)	63212	<u>160,00</u> 25.795,00	<u>80,00</u> 25.245,00	<u>80,00</u> 550,00	<u>80,00</u> 25.245,00	<u>0,00</u> 0,00
778/33201	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE" (778/33)	63212	<u>25.795,00</u> 300,00	<u>25.245,00</u> 290,00	<u>550,00</u> 10,00	<u>25.245,00</u> 290,00	<u>0,00</u> 0,00
780/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (780/30)	67111	<u>300,00</u> 100,00	<u>290,00</u> 0,00	<u>10,00</u> 100,00	<u>290,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
780/33201	REDEVANCE ANTENNE CENTRE (780/33)	63212	<u>100,00</u> 42.000,00	<u>0,00</u> 41.275,85	<u>100,00</u> 724,15	<u>0,00</u> 41.275,85	<u>0,00</u> 0,00
			<u>42.000,00</u>	<u>41.275,85</u>	<u>724,15</u>	<u>41.275,85</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		177.385,00	170.568,55	6.816,45	163.568,55	7.000,00
762/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (762/21)	65104	209,24	209,24	0,00	209,24	0,00
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE (762/91)	64103	<u>209,24</u> 1.685,46	<u>209,24</u> 1.685,46	<u>0,00</u> 0,00	<u>209,24</u> 1.685,46	<u>0,00</u> 0,00
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	<u>1.685,46</u> 69.311,75	<u>1.685,46</u> 53.407,58	<u>0,00</u> 15.904,17	<u>1.685,46</u> 53.407,58	<u>0,00</u> 0,00
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	<u>69.311,75</u> 190.460,95	<u>53.407,58</u> 190.460,95	<u>15.904,17</u> 0,00	<u>53.407,58</u> 190.460,95	<u>0,00</u> 0,00
			<u>190.460,95</u>	<u>190.460,95</u>	<u>0,00</u>	<u>190.460,95</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		261.667,40	245.763,23	15.904,17	245.763,23	0,00
789/000/73	Total général		2.301.950,96	2.186.076,02	115.874,94	2.165.909,28	20.166,74

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	2.765,99	2.765,99	0,00	2.765,99	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	2.500,00	1.702,60	797,40	1.702,60	0,00
790/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	3.000,00	103,99	2.896,01	103,99	0,00
790/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	5.000,00	636,95	4.363,05	636,95	0,00
790/12601	CONTRATS ENTRETIENS LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.500,00	2.379,96	120,04	2.379,96	0,00
			<u>15.765,99</u>	<u>7.589,49</u>	<u>8.176,50</u>	<u>7.589,49</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		15.765,99	7.589,49	8.176,50	7.589,49	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	13.844,65	13.844,65	0,00	13.844,65	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	7.486,91	7.486,91	0,00	7.486,91	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	21.191,88	21.191,88	0,00	21.191,88	0,00
790/4350401	FE FELUY	63617	26.339,52	26.339,52	0,00	26.339,52	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	14.537,95	14.537,95	0,00	14.537,95	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE (790/43)	63617	64.731,07	64.731,07	0,00	64.731,07	0,00
			<u>148.131,98</u>	<u>148.131,98</u>	<u>0,00</u>	<u>148.131,98</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		148.131,98	148.131,98	0,00	148.131,98	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	13.525,46	5.675,46	7.850,00	5.675,46	0,00
			<u>13.525,46</u>	<u>5.675,46</u>	<u>7.850,00</u>	<u>5.675,46</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	29.464,19	29.464,19	0,00	29.464,19	0,00
			<u>29.464,19</u>	<u>29.464,19</u>	<u>0,00</u>	<u>29.464,19</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		42.989,65	35.139,65	7.850,00	35.139,65	0,00
799/000/73	Total général		206.887,62	190.861,12	16.026,50	190.861,12	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12548	FRAIS GESTION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 MIS EN LOCATION CPAS (831/12)	61339	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
832/12203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	1.500,00	1.727,43	-227,43	1.727,43	0,00
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS (832/12)	60712	2.500,00	225,00	2.275,00	225,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>1.952,43</u>	<u>2.047,57</u>	<u>1.952,43</u>	<u>0,00</u>
834/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)	60712	5.000,00	4.205,78	794,22	3.965,04	240,74
834/12410	REDEVANCE SABAM / UNISONO POL DES AINES (THE DANSANT) (834/12)	61609	822,56	616,92	205,64	616,92	0,00
			<u>5.822,56</u>	<u>4.822,70</u>	<u>999,86</u>	<u>4.581,96</u>	<u>240,74</u>
839/000/71	Sous-total		10.622,56	6.775,13	3.847,43	6.534,39	240,74
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF (801/33)	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			<u>550,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	2.576.479,55	2.576.479,55	0,00	2.576.479,55	0,00
83102/43501	CONTRIB. CPAS PRIME FIN ANNEE, SECOND PILIER PENSION ET POL NOMINATION (831/43)	63617	171.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00
			<u>2.747.479,55</u>	<u>2.747.479,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.747.479,55</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F) (834/33)	63212	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
			<u>220,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		2.748.249,55	2.748.249,55	0,00	2.748.249,55	0,00
839/000/73	Total général		2.758.872,11	2.755.024,68	3.847,43	2.754.783,94	240,74

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	199.924,16	193.492,73	6.431,43	193.492,73	0,00
84421/11102	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	62002	386.751,20	384.790,44	1.960,76	384.790,44	0,00
84421/11201	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	15.596,26	14.018,20	1.578,06	14.018,20	0,00
84421/11202	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	34.249,71	34.628,84	-379,13	34.628,84	0,00
84421/11301	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	62201	44.482,21	43.489,60	992,61	43.489,60	0,00
8442133/11302	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	62202	111.364,21	110.797,05	567,16	110.797,05	0,00
84421/11321	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	62401	31.300,28	29.251,89	2.048,39	29.251,89	0,00
	(844/11)		823.668,03	810.468,75	13.199,28	810.468,75	0,00
84421/000/70	Sous-total		823.668,03	810.468,75	13.199,28	810.468,75	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	61101	570,00	800,12	-230,12	800,12	0,00
84421/1210101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	61101	280,00	256,20	23,80	256,20	0,00
84421/12203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	2.730,00	2.401,78	328,22	2.401,78	0,00
84421/12302	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	490,00	528,68	-38,68	528,68	0,00
84421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	560,00	673,02	-113,02	673,02	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	130,00	118,00	12,00	118,00	0,00
84421/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	61316	50,00	38,00	12,00	38,00	0,00
84421/12402	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	2.000,00	1.616,54	383,46	1.616,54	0,00
84421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	800,00	620,91	179,09	620,91	0,00
84421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.250,00	2.295,00	955,00	2.295,00	0,00
84421/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.020,00	606,60	413,40	606,60	0,00
84421/12423	FRAIS DE REPAS CRECHE	61327	40.400,00	36.894,80	3.505,20	36.844,80	50,00
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	6.000,00	6.598,27	-598,27	6.598,27	0,00
84421/12502	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	19.500,00	16.004,48	3.495,52	15.932,39	72,09
84421/12506	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	61331	3.000,00	4.506,26	-1.506,26	3.768,16	738,10
84421/1250106	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	61331	15.000,00	4.751,09	10.248,91	4.751,09	0,00
	CONTRATS ENTRETIENS						
84421/12512	ELECTR BAT CRECHE	61332	3.500,00	2.546,26	953,74	2.546,26	0,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/12513	GAZ BAT CRECHE	61333	3.100,00	1.750,17	1.349,83	1.750,17	0,00
84421/12515	EAU BAT CRECHE	61335	2.700,00	2.642,80	57,20	2.642,80	0,00
84421/12601	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE (844/12)	61000	5.300,00	5.271,36	28,64	5.271,36	0,00
			<u>111.180,00</u>	<u>90.920,34</u>	<u>20.259,66</u>	<u>90.060,15</u>	<u>860,19</u>
84421/000/71	Sous-total		111.180,00	90.920,34	20.259,66	90.060,15	860,19
84421/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (844/30)	67111	125,00	7.751,77	-7.626,77	7.751,77	0,00
			<u>125,00</u>	<u>7.751,77</u>	<u>-7.626,77</u>	<u>7.751,77</u>	<u>0,00</u>
84421/33101	PRIMES DE NAISSANCES	63211	2.500,00	2.950,00	-450,00	2.950,00	0,00
84421/33202	SUBS CRECHE (844/33)	63212	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			<u>152.500,00</u>	<u>152.950,00</u>	<u>-450,00</u>	<u>152.950,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/72	Sous-total		152.625,00	160.701,77	-8.076,77	160.701,77	0,00
84421/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (844/21)	65104	4.079,28	1.016,77	3.062,51	1.016,77	0,00
			<u>4.079,28</u>	<u>1.016,77</u>	<u>3.062,51</u>	<u>1.016,77</u>	<u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	25.113,66	25.113,66	0,00	25.113,66	0,00
			<u>25.113,66</u>	<u>25.113,66</u>	<u>0,00</u>	<u>25.113,66</u>	<u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		29.192,94	26.130,43	3.062,51	26.130,43	0,00
84421/000/73	Total général		1.116.665,97	1.088.221,29	28.444,68	1.087.361,10	860,19

84422 Dépenses ordinaires

Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84422/11101	TRAITEMENTS PERS. SERVICE AES	62001	20.895,96	17.956,88	2.939,08	17.956,88	0,00
84422/11102	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	62002	26.152,29	26.152,18	0,11	26.152,18	0,00
84422/11202	AES _ SUBV PECULES	62102	2.643,53	2.643,53	0,00	2.643,53	0,00
84422/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	62201	3.188,03	2.733,10	454,93	2.733,10	0,00
8442233/11302	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	62202	7.512,35	7.512,32	0,03	7.512,32	0,00
84422/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	62401	7.097,79	6.083,82	1.013,97	6.083,82	0,00
	(844/11)		<u>67.489,95</u>	<u>63.081,83</u>	<u>4.408,12</u>	<u>63.081,83</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		67.489,95	63.081,83	4.408,12	63.081,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84422/12302	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	475,00	439,91	35,09	439,91	0,00
84422/1230102	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSON SERV AES	60711	3.000,00	3.563,48	-563,48	3.563,48	0,00
84422/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	61315	250,00	166,36	83,64	166,36	0,00
84422/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	61319	440,00	410,00	30,00	410,00	0,00
84422/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	500,00	522,96	-22,96	522,96	0,00
84422/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	2.000,00	1.443,41	556,59	1.443,41	0,00
84422/12502	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	60713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
84422/12506	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	61331	1.000,00	484,61	515,39	484,61	0,00
84422/1250106	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	61331	1.500,00	420,33	1.079,67	420,33	0,00
84422/12512	CONTRATS ENTRETIENS ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61332	3.900,00	1.398,78	2.501,22	1.398,78	0,00
84422/12513	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	1.500,00	1.369,88	130,12	1.369,88	0,00
	(844/12)		<u>16.565,00</u>	<u>10.219,72</u>	<u>6.345,28</u>	<u>10.219,72</u>	<u>0,00</u>
84422/000/71	Sous-total		16.565,00	10.219,72	6.345,28	10.219,72	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84422/32101	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	63121	14.210,65	14.210,65	0,00	14.210,65	0,00
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	394.683,84	394.683,84	0,00	394.683,84	0,00
84422/3210201	SUBS PIROULINE AVENANT	63121	33.915,00	33.915,00	0,00	33.915,00	0,00
	(844/32)		<u>442.809,49</u>	<u>442.809,49</u>	<u>0,00</u>	<u>442.809,49</u>	<u>0,00</u>
84422/000/72	Sous-total		442.809,49	442.809,49	0,00	442.809,49	0,00
84422/000/73	Total général		526.864,44	516.111,04	10.753,40	516.111,04	0,00

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	41.419,80	38.307,03	3.112,77	38.307,03	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	2.807,51	2.807,51	0,00	2.807,51	0,00
84010/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	62201	8.874,23	8.392,36	481,87	8.392,36	0,00
84010/11321	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS (840/11)	62401	7.517,13	6.443,33	1.073,80	6.443,33	0,00
			<u>60.618,67</u>	<u>55.950,23</u>	<u>4.668,44</u>	<u>55.950,23</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		60.618,67	55.950,23	4.668,44	55.950,23	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	61206	85.338,48	79.109,22	6.229,26	79.109,22	0,00
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	1.000,00	1.034,06	-34,06	1.034,06	0,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	17.000,00	15.425,52	1.574,48	15.425,52	0,00
84010/1240248	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	61329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
84010/12702	ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12)	60715	500,00	618,55	-118,55	0,00	618,55
			<u>104.838,48</u>	<u>96.187,35</u>	<u>8.651,13</u>	<u>95.568,80</u>	<u>618,55</u>
849/000/71	Sous-total		104.838,48	96.187,35	8.651,13	95.568,80	618,55
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30102	NON VALEUR RBT SUB ENERGIE 23 (840/30)	67111	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
849/000/73	Total général		170.457,15	157.137,58	13.319,57	156.519,03	618,55

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						
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	1.400,00	1.273,01	126,99	1.273,01	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	3.600,00	1.750,12	1.849,88	1.750,12	0,00
	(871/12)		<u>6.000,00</u>	<u>3.023,13</u>	<u>2.976,87</u>	<u>3.023,13</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		6.000,00	3.023,13	2.976,87	3.023,13	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33202	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	63212	2.860,00	2.180,30	679,70	2.180,30	0,00
	(871/33)		<u>2.860,00</u>	<u>2.180,30</u>	<u>679,70</u>	<u>2.180,30</u>	<u>0,00</u>
871/43501	SUBS POLE SANTE HAINUYER	63617	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		5.360,00	4.680,30	679,70	4.680,30	0,00
872/000/73	Total général		11.360,00	7.703,43	3.656,57	7.703,43	0,00

876

Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	32.000,00	28.839,81	3.160,19	28.339,81	500,00
	(875/12)		<u>32.000,00</u>	<u>28.839,81</u>	<u>3.160,19</u>	<u>28.339,81</u>	<u>500,00</u>
876/12406	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	61321	4.000,00	2.183,48	1.816,52	2.084,72	98,76
876/1240106	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	1.125,00	741,50	383,50	741,50	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	185.000,00	151.607,83	33.392,17	147.949,03	3.658,80
	(876/12)		<u>190.125,00</u>	<u>154.532,81</u>	<u>35.592,19</u>	<u>150.775,25</u>	<u>3.757,56</u>
876/000/71	Sous-total		222.125,00	183.372,62	38.752,38	179.115,06	4.257,56
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33201	COTISATION HYGEA	63212	621.655,00	621.655,08	-0,08	621.655,08	0,00
	(876/33)		<u>621.655,00</u>	<u>621.655,08</u>	<u>-0,08</u>	<u>621.655,08</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		621.655,00	621.655,08	-0,08	621.655,08	0,00
876/000/73	Total général		843.780,00	805.027,70	38.752,30	800.770,14	4.257,56

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	3.500,00	777,99	2.722,01	8,35	769,64
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	1.500,00	511,63	988,37	511,63	0,00
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	61335	200,00	148,51	51,49	148,51	0,00
	(877/12)		<u>6.200,00</u>	<u>1.438,13</u>	<u>4.761,87</u>	<u>668,49</u>	<u>769,64</u>
877/000/71	Sous-total		6.200,00	1.438,13	4.761,87	668,49	769,64
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	27.041,65	27.092,08	-50,43	27.092,08	0,00
	(877/21)		<u>27.041,65</u>	<u>27.092,08</u>	<u>-50,43</u>	<u>27.092,08</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	162.422,00	162.422,00	0,00	162.422,00	0,00
	(877/91)		<u>162.422,00</u>	<u>162.422,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162.422,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		189.463,65	189.514,08	-50,43	189.514,08	0,00
877/000/73	Total général		195.663,65	190.952,21	4.711,44	190.182,57	769,64

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	89.062,41	88.898,31	164,10	88.898,31	0,00
878/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS OUVRIERS CIMENTIERES	62001	15.810,44	13.868,13	1.942,31	13.868,13	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES SUBV	62002	62.537,03	62.262,39	274,64	62.262,39	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES	62101	6.548,94	6.548,94	0,00	6.548,94	0,00
878/11202	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMENTIERES	62102	2.468,80	2.468,80	0,00	2.468,80	0,00
878/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62201	13.447,36	13.421,11	26,25	13.421,11	0,00
878/1130101	COT. PATR.ONSS ETUDIANTS OUVRIERS CIMENTIERES	62201	856,68	769,43	87,25	769,43	0,00
87833/11302	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMENTIERES	62202	18.045,71	17.702,07	343,64	17.702,07	0,00
878/11321	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMENTIERES	62401	29.856,01	29.799,64	56,37	29.799,64	0,00
	(878/11)		<u>238.633,38</u>	<u>235.738,82</u>	<u>2.894,56</u>	<u>235.738,82</u>	<u>0,00</u>
879/11101	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	62001	224.083,38	219.275,17	4.808,21	219.275,17	0,00
879/1110101	TRAITEMENT ETUDIANT ENVIRONNEMENT	62001	1.956,24	1.956,24	0,00	1.956,24	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	62002	155.050,53	155.269,61	-219,08	155.269,61	0,00
879/11122	JETONS PRESENCE COMM TRANSITION ECOLOGIQUE	62022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/11201	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	62101	12.918,57	12.918,57	0,00	12.918,57	0,00
879/11202	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	62102	11.642,21	11.642,21	0,00	11.642,21	0,00
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	62201	50.270,18	49.519,61	750,57	49.519,61	0,00
879/1130101	COTISATION PATRONALS ONSS ETUDIANT ENVIRONNEMENT	62201	106,22	106,22	0,00	106,22	0,00
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	62202	44.664,09	44.662,97	1,12	44.662,97	0,00
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	62401	34.155,66	32.487,48	1.668,18	32.487,48	0,00
	(879/11)		<u>536.347,08</u>	<u>527.838,08</u>	<u>8.509,00</u>	<u>527.838,08</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		774.980,46	763.576,90	11.403,56	763.576,90	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMETIERES ET MORGUES	60712	2.350,00	2.441,39	-91,39	2.441,39	0,00
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
878/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	61331	500,00	50,00	450,00	0,00	50,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMETIERES (878/12)	61335	800,00	739,36	60,64	739,36	0,00
			<u>33.650,00</u>	<u>33.230,75</u>	<u>419,25</u>	<u>3.180,75</u>	<u>30.050,00</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	1.500,00	652,25	847,75	652,25	0,00
879/12248	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE 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	2.000,00	1.664,28	335,72	1.664,28	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	15.000,00	3.249,46	11.750,54	1.128,75	2.120,71
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	500,00	223,52	276,48	223,52	0,00
879/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.200,00	120,00	1.080,00	120,00	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	650,00	670,56	-20,56	670,56	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	3.888,88	6.111,12	3.888,88	0,00
879/1240102	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	2.000,00	1.404,50	595,50	1.404,50	0,00
879/12406	STERILISATION ANIMAUX	61321	3.100,00	2.800,00	300,00	2.240,00	560,00
879/1240106	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	61321	26.000,00	22.687,50	3.312,50	22.506,00	181,50
879/1240206	PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	61321	7.500,00	313,02	7.186,98	313,02	0,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	61327	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
879/1240148	ACHAT GOBELETS (879/12)	61329	3.000,00	2.574,34	425,66	2.574,34	0,00
			<u>76.800,00</u>	<u>40.998,31</u>	<u>35.801,69</u>	<u>37.386,10</u>	<u>3.612,21</u>
879/000/71	Sous-total		110.450,00	74.229,06	36.220,94	40.566,85	33.662,21
72	D.O. TRANSFERTS						
87905/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (879/30)	67111	6.622,00	6.622,00	0,00	6.622,00	0,00
			<u>6.622,00</u>	<u>6.622,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.622,00</u>	<u>0,00</u>
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	5.588,00	5.588,00	0,00	3.410,00	2.178,00
			<u>5.588,00</u>	<u>5.588,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.410,00</u>	<u>2.178,00</u>
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	5.920,00	3.220,00	2.700,00	3.220,00	0,00
			<u>5.920,00</u>	<u>3.220,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>3.220,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		18.130,00	15.430,00	2.700,00	13.252,00	2.178,00
7X	D.O. DETTE						

879

Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE	65104	344,35	344,35	0,00	344,35	0,00
	(878/21)		<u>344,35</u>	<u>344,35</u>	<u>0,00</u>	<u>344,35</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES	64103	7.051,31	7.051,31	0,00	7.051,31	0,00
	(878/91)		<u>7.051,31</u>	<u>7.051,31</u>	<u>0,00</u>	<u>7.051,31</u>	<u>0,00</u>
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	766,22	766,22	0,00	766,22	0,00
	(879/21)		<u>766,22</u>	<u>766,22</u>	<u>0,00</u>	<u>766,22</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.927,40	3.927,40	0,00	3.927,40	0,00
	(879/91)		<u>3.927,40</u>	<u>3.927,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.927,40</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		12.089,28	12.089,28	0,00	12.089,28	0,00
879/000/73	Total général		915.649,74	865.325,24	50.324,50	829.485,03	35.840,21

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	208.860,87	203.360,80	5.500,07	203.360,80	0,00
930/11102	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	62002	71.880,17	71.880,06	0,11	71.880,06	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62101	16.643,59	16.643,59	0,00	16.643,59	0,00
930/11202	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62102	8.000,21	8.000,21	0,00	8.000,21	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	62201	43.634,93	42.766,73	868,20	42.766,73	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	62202	20.743,61	20.743,59	0,02	20.743,59	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	62401	39.046,35	37.113,60	1.932,75	37.113,60	0,00
	(930/11)		<u>408.809,73</u>	<u>400.508,58</u>	<u>8.301,15</u>	<u>400.508,58</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		408.809,73	400.508,58	8.301,15	400.508,58	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS	61101	4.650,00	2.267,75	2.382,25	2.267,75	0,00
	CCATSUBS RW						
930/1210101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	61101	500,00	360,81	139,19	360,81	0,00
930/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA	60711	510,00	509,91	0,09	509,91	0,00
930/12306	PRESTA TIERS	61311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
930/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	2.000,00	450,00	1.550,00	450,00	0,00
93001/12548	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN	61339	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS						
93002/12548	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN	61339	5.000,00	503,50	4.496,50	503,50	0,00
	IMMEUBLES MIS EN LOCATION AIS						
	(930/12)		<u>21.160,00</u>	<u>4.091,97</u>	<u>17.068,03</u>	<u>4.091,97</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		21.160,00	4.091,97	17.068,03	4.091,97	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	63212	5.178,60	5.178,60	0,00	5.178,60	0,00
	(922/33)		<u>5.178,60</u>	<u>5.178,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5.178,60</u>	<u>0,00</u>
930/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	913,00	683,92	229,08	683,92	0,00
	(930/30)		<u>913,00</u>	<u>683,92</u>	<u>229,08</u>	<u>683,92</u>	<u>0,00</u>
930/33202	SUBSIDE ASBL ADÉL	63212	11.500,00	9.767,22	1.732,78	9.767,22	0,00
	(930/33)		<u>11.500,00</u>	<u>9.767,22</u>	<u>1.732,78</u>	<u>9.767,22</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		17.591,60	15.629,74	1.961,86	15.629,74	0,00
7X	D.O. DETTE						

939

Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME (930/21)	65104	3.824,22	3.824,22	0,00	3.824,22	0,00
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME (930/91)	64103	30.851,29	30.851,29	0,00	30.851,29	0,00
			3.824,22	3.824,22	0,00	3.824,22	0,00
			30.851,29	30.851,29	0,00	30.851,29	0,00
939/000/7X	Sous-total		34.675,51	34.675,51	0,00	34.675,51	0,00
939/000/73	Total général		482.236,84	454.905,80	27.331,04	454.905,80	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 00050/74253 20240108	D.E. INVESTISSEMENTS APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION (000/74)	23131	114.700,00	101.026,94	13.673,06	0,00	101.026,94
			<u>114.700,00</u>	<u>101.026,94</u>	<u>13.673,06</u>	<u>0,00</u>	<u>101.026,94</u>
009/000/91	Sous-total		114.700,00	101.026,94	13.673,06	0,00	101.026,94
009/000/93	Total général		114.700,00	101.026,94	13.673,06	0,00	101.026,94

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 PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	0,00	791,37	-791,37	791,37	0,00
060/95551 20140017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i>	68605	0,00	59,42	-59,42	59,42	0,00
060/95551 20190082	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX</i>	68605	0,00	2.460,00	-2.460,00	2.460,00	0,00
060/95551 20190109	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL <i>EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL</i>	68605	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
060/95551 20210012	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HON ISOLATION PATRONAGE</i>	68605	2.952,49	2.952,49	0,00	2.952,49	0,00
060/95551 20210030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	68605	0,00	373,34	-373,34	373,34	0,00
060/95551 20210053	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i>	68605	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
060/95551 20210129	FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	68605	0,00	9.331,39	-9.331,39	9.331,39	0,00
060/95551 20220010	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	68605	0,00	11.485,92	-11.485,92	11.485,92	0,00
060/95551 20220051	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT TRACTEUR AGRICOLE</i>	68605	0,00	15.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00
060/95551 20220078	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	68605	0,00	150,60	-150,60	150,60	0,00
060/95551 20220081	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	2.939,00	-2.939,00	2.939,00	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 20220083	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	708,96	-708,96	708,96	0,00
060/95551 20220084	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20220089	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	3,95	-3,95	3,95	0,00
060/95551 20220108	FE ACHAT DIVERS MOBILIERS,MATERIEL, ELECTRO CRECHE POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS	68605	5.277,42	24.379,46	-19.102,04	24.379,46	0,00
060/95551 20230040	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	59.674,41	-59.674,41	59.674,41	0,00
060/95551 20230045	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
060/95551 20230065	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)	68605	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
060/95551 20230071	HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC) Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20230085	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	0,37	-0,37	0,37	0,00
060/95551 20230089	ACHAT SWITCH REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE RESEAU Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	2.520,00	-2.520,00	2.520,00	0,00
060/95551 20230092	ACHAT COMPTEURS INTELLIGENTS EASYCONSO Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	8.487,51	-8.487,51	8.487,51	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 20230110	REEMPLACEMENT CHAUDIERE BIBLIOTHEQUE SENEFFE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
060/95551 20230119	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	419,95	-419,95	419,95	0,00
060/95551 20230122	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	161,52	-161,52	161,52	0,00
060/95551 20230124	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	60,50	-60,50	60,50	0,00
060/95551 20230132	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	5.380,00	-5.380,00	5.380,00	0,00
060/95551 20230139	SEN HYDROFUGE CRECHE Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
06001/95551	TRAVAUX STABILITE CABLERIE PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE (060/95)	68605	231.895,49	231.895,49	0,00	231.895,49	0,00
			<u>270.125,40</u>	<u>409.235,69</u>	<u>-139.110,29</u>	<u>409.235,69</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		270.125,40	409.235,69	-139.110,29	409.235,69	0,00
069/000/93	Total général		270.125,40	409.235,69	-139.110,29	409.235,69	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71158 20240047	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i> (124/71)	22311	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
124/72154 20240055	ARQ INSTALLATION PUMPTRACK <i>ARQ INSTALLATION PUMPTRACK</i>	22051	64.000,00	63.960,60	39,40	63.960,60	0,00
124/72154 20240056	SEN TERRAIN MULTISPORTS <i>AGORASPACE REVISION</i> <i>SEN TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i> <i>REVISION</i>	22051	100.000,00	30.189,50	69.810,50	30.189,50	0,00
124/72154 20240057	FMLX TERRAIN MULTISPORTS <i>AGORASPACE FILET PARE-BALLON</i> <i>FMLX TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i> <i>FILET PARE-BALLON</i>	22051	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
124/72360 20240007	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES <i>BAT. COMMUNAUX</i> <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES</i> <i>BAT. COMMUNAUX</i>	24021	40.000,00	4.810,61	35.189,39	4.810,61	0,00
124/72360 20240040	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	24021	25.000,00	15.577,61	9.422,39	15.577,61	0,00
124/72460 20240017	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS <i>COMMUNAUX</i> <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS</i> <i>COMMUNAUX</i>	24021	50.000,00	18.712,65	31.287,35	0,00	18.712,65
124/72460 20240033	SEN INSTALLATION CONFORT <i>THERMIQUE POLICE</i> <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE</i> <i>POLICE</i>	24021	50.000,00	48.953,45	1.046,55	45.315,71	3.637,74
124/72460 20240105	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i> (124/72)	24021	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
			<u>994.000,00</u>	<u>182.204,42</u>	<u>811.795,58</u>	<u>159.854,03</u>	<u>22.350,39</u>
124/73360 20240078	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	24041	5.000,00	4.645,49	354,51	432,58	4.212,91
124/73360 20240136	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE <i>CULTURELLE</i> <i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE</i> <i>CULTURELLE</i>	24041	64.000,00	23.654,91	40.345,09	0,00	23.654,91
124/73560 20240086	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE <i>SALLE FIER A BRAS</i> <i>FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE</i>	24031	860.000,00	15.267,38	844.732,62	0,00	15.267,38

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/73560 20240087	SALLE FIER A BRAS REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE REFECTION MURS EN MOELLONS PRESBYTERE (124/73)	24031	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
124/74198 20240036	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	23091	<u>993.000,00</u> 4.500,00	<u>43.567,78</u> 4.259,20	<u>949.432,22</u> 240,80	<u>432,58</u> 2.323,20	<u>43.135,20</u> 1.936,00
124/74198 20240048	ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	23091	4.000,00	3.102,60	897,40	3.102,60	0,00
124/74198 20240132	ACHAT CHAISES D'EVACUATION ACHAT CHAISES D'EVACUATION	23091	5.000,00	4.501,20	498,80	4.501,20	0,00
124/74198 20240135	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX SUITE	23091	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
124/74451 20240049	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	23301	30.000,00	5.428,53	24.571,47	1.820,07	3.608,46
124/74451 20240077	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	23301	9.600,00	9.536,03	63,97	6.685,85	2.850,18
124/74451 20240114	ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES ACHAT MOBILIER SERVICE JURIDIQUE ET FINANCES	23301	2.000,00	570,52	1.429,48	570,52	0,00
124/74998 20240052	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES ACHAT MATERIEL SON LUMIERE EQUIPEMENT SALLES	23491	6.000,00	2.841,26	3.158,74	2.841,26	0,00
124/74998 20240098	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX (124/74)	23491	25.000,00	12.322,34	12.677,66	0,00	12.322,34
			<u>88.400,00</u>	<u>42.561,68</u>	<u>45.838,32</u>	<u>21.844,70</u>	<u>20.716,98</u>
129/000/91	Sous-total		2.088.400,00	268.333,88	1.820.066,12	182.131,31	86.202,57
129/000/93	Total général		2.088.400,00	268.333,88	1.820.066,12	182.131,31	86.202,57

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
135/74253 20240071	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	39.680,00	22.733,54	16.946,46	21.628,81	1.104,73
135/74253 20240072	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION						
135/74253 20240072	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	23131	20.200,00	20.030,74	169,26	12.662,27	7.368,47
135/74253 20240074	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR						
135/74253 20240074	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	14.950,00	12.414,67	2.535,33	2.469,62	9.945,05
135/74253 20240107	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES						
135/74253 20240107	CYBERSECURITY	23131	48.050,00	46.301,58	1.748,42	23.132,30	23.169,28
135/74253 20240107	CYBERSECURITY						
135/74253 20240122	REEMPLACEMENT SUITE	23131	23.000,00	18.366,00	4.634,00	0,00	18.366,00
135/74253 20240122	REEMPLACEMENT SUITE						
135/74451 20240073	INFRASTRUCTURE RESEAU						
135/74451 20240073	REEMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU						
135/74451 20240073	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	23301	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
135/74451 20240073	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES						
135/74451 20240076	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)	23301	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
135/74451 20240076	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (école)						
135/74451 20240076	(135/74)						
			<u>149.230,00</u>	<u>119.846,53</u>	<u>29.383,47</u>	<u>59.893,00</u>	<u>59.953,53</u>
139/000/91	Sous-total		149.230,00	119.846,53	29.383,47	59.893,00	59.953,53
139/000/93	Total général		149.230,00	119.846,53	29.383,47	59.893,00	59.953,53

399

Dépenses extraordinaires

Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 320/74398 20240145	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR ACHAT VEHICULE AGENT CONSTATATEUR (320/74)	23291	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/91	Sous-total		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
399/000/93	Total général		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/71158 20240002	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i> (421/71)	22311	21.420,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00
			<u>21.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72154 20240091	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS <i>REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS</i> <i>PLANTATIONS</i>	22051	64.000,00	34.816,43	29.183,57	34.544,18	272,25
421/72154 20240103	CREATION ZONE LACHER DE CHIENS <i>CREATION ZONE LACHER DE CHIENS</i>	22051	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/72360 20240044	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX <i>AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX</i>	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
421/72360 20240093	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV <i>SEN AMENAGEMENT SERV TRAV</i>	24021	200.000,00	14.920,48	185.079,52	14.832,13	88,35
421/72360 20240123	ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV <i>ACHAT ET POSE PLATEFORME DE</i> <i>STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV</i> <i>TRAV</i>	24021	80.000,00	60.157,57	19.842,43	55.571,67	4.585,90
421/72560 20240117	ACHAT ABRIS BUS <i>ACHAT ABRIS BUS</i> (421/72)	24011	105.000,00	12.470,00	92.530,00	0,00	12.470,00
			<u>494.000,00</u>	<u>122.364,48</u>	<u>371.635,52</u>	<u>104.947,98</u>	<u>17.416,50</u>
421/73160 20240011	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION</i> <i>TROTTOIRS/PLACES</i>	24031	150.000,00	145.690,11	4.309,89	145.690,11	0,00
421/73160 20240012	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	24031	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	836.000,00
421/73160 20240079	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL <i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>	24031	40.789,97	40.789,97	0,00	40.000,00	789,97
421/73160 20240094	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS <i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT</i> <i>ET REFECTION RUE WAUTERS</i>	24031	2.100.775,01	2.099.740,32	1.034,69	0,00	2.099.740,32
421/73260 20240013	TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27 <i>TRAVAUX D'EGOUTTAGE RN 27</i>	24031	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
421/73260 20240035	TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	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
421/73260 20240127	TRAVAUX PONT PLANTI TRAVAUX PONT PLANTI	24031	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
421/73360 20240042	SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL SEN HON PERMIS UNIQUE DEPOT COMMUNAL	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421/73360 20240116	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	24041	15.000,00	6.679,20	8.320,80	0,00	6.679,20
421/73360 20240139	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT FELIX	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/73560 20240019	REFECTION DE MURS EN MOELLONS REFECTION DE MURS EN MOELLONS (421/73)	24031	100.000,00	72.907,34	27.092,66	0,00	72.907,34
421/74198 20240084	ACHAT MOBILIER SERV TRAV ACHAT MOBILIER SERV TRAV	23091	15.000,00	1.319,66	13.680,34	1.319,66	0,00
421/74398 20240016	ACHAT VEHICULES ACHAT VEHICULES	23291	245.000,00	218.082,66	26.917,34	0,00	218.082,66
421/74398 20240083	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	23291	170.000,00	149.312,79	20.687,21	0,00	149.312,79
421/74451 20240004	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET VEHICULE	23301	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
421/74451 20240009	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	23301	10.000,00	10.000,00	0,00	6.640,37	3.359,63
421/74451 20240032	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	23301	92.300,00	72.228,88	20.071,12	49.325,63	22.903,25
421/74451 20240043	ACHAT BALAYEUSE ACHAT BALAYEUSE	23301	400.000,00	390.467,00	9.533,00	0,00	390.467,00
421/74451 20240096	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	23301	40.000,00	34.728,60	5.271,40	34.086,91	641,69
421/74451 20240097	ACHAT IMPRIMANTE 3D ACHAT IMPRIMANTE 3D	23301	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/74451 20240111	ACHAT GRILLES D'EXPOSITION ACHAT GRILLES D'EXPOSITION	23301	3.000,00	2.836,67	163,33	2.836,67	0,00
421/74451 20240112	ACHAT TABLES BRASSEUR ACHAT TABLES BRASSEUR	23301	5.000,00	4.977,00	23,00	4.977,00	0,00
421/74451 20240129	ACHAT PONT ELEVATEUR ACHAT PONT ELEVATEUR	23301	25.000,00	20.122,30	4.877,70	0,00	20.122,30
421/74998 20240021	ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL ACHAT MATERIEL DE SECURISATION DU PRE-RAVEL	23491	25.000,00	7.554,88	17.445,12	7.554,88	0,00
421/74998 20240045	ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE ACHAT AMENAGEMENT MOBILITE	23491	20.000,00	13.797,03	6.202,97	13.797,03	0,00
421/74998 20240102	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV (421/74)	23491	18.150,00	17.714,40	435,60	0,00	17.714,40
423/73160 20240039	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE (423/73)	24031	<u>64.000,00</u>	<u>48.429,99</u>	<u>15.570,01</u>	<u>0,00</u>	<u>48.429,99</u>
426/73560 20240008	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (426/73)	24031	<u>120.000,00</u>	<u>115.799,84</u>	<u>4.200,16</u>	<u>0,00</u>	<u>115.799,84</u>
441/73560 20240005	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	24031	<u>120.000,00</u>	<u>44.875,27</u>	<u>75.124,73</u>	<u>0,00</u>	<u>44.875,27</u>
441/73560 20240020	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE (441/73)	24031	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.954,80</u>	<u>18.045,20</u>
			<u>150.000,00</u>	<u>74.875,27</u>	<u>75.124,73</u>	<u>11.954,80</u>	<u>62.920,47</u>
499/000/91	Sous-total		5.465.934,98	4.570.418,39	895.516,59	423.131,04	4.147.287,35
499/000/93	Total général		5.465.934,98	4.570.418,39	895.516,59	423.131,04	4.147.287,35

599 **Dépenses extraordinaires**
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 569/74451 20240025	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES (569/74)	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 722/63552 20230096	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr <i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i> (722/63)	15611	0,00	2.383,63	-2.383,63	2.383,63	0,00
			<u>0,00</u>	<u>2.383,63</u>	<u>-2.383,63</u>	<u>2.383,63</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		0,00	2.383,63	-2.383,63	2.383,63	0,00
91 722/72260 20240082	D.E. INVESTISSEMENTS PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>	24021	3.550.000,00	3.470.619,46	79.380,54	0,00	3.470.619,46
722/72360 20240059	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE <i>AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE</i>	24021	25.000,00	6.738,98	18.261,02	6.738,98	0,00
722/72460 20240015	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i>	24021	150.000,00	4.208,20	145.791,80	4.208,20	0,00
722/72460 20240130	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	24021	64.000,00	25.975,07	38.024,93	5.195,01	20.780,06
722/72460 20240143	SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>SEN FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i> (722/72)	24021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			<u>3.849.000,00</u>	<u>3.507.541,71</u>	<u>341.458,29</u>	<u>16.142,19</u>	<u>3.491.399,52</u>
722/74198 20240062	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	20.000,00	11.274,54	8.725,46	10.652,70	621,84
722/74198 20240069	SEN ACHAT PIANO ECOLE <i>SEN ACHAT PIANO ECOLE</i>	23091	15.000,00	14.937,99	62,01	14.937,99	0,00
722/74253 20240075	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	23131	44.545,00	43.745,29	799,71	43.745,29	0,00
722/74451 20240058	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT <i>ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT</i>	23301	500,00	427,00	73,00	427,00	0,00
722/74451 20240061	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES</i>	23301	2.000,00	339,95	1.660,05	339,95	0,00
722/74451 20240063	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	23301	7.500,00	2.799,15	4.700,85	2.344,13	455,02

729

Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74451 20240064	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE	23301	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722/74451 20240065	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE	23301	2.000,00	1.588,58	411,42	1.332,19	256,39
722/74998 20240100	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE (722/74)	23491	10.000,00	3.019,95	6.980,05	0,00	3.019,95
			<u>105.545,00</u>	<u>78.132,45</u>	<u>27.412,55</u>	<u>73.779,25</u>	<u>4.353,20</u>
729/000/91	Sous-total		3.954.545,00	3.585.674,16	368.870,84	89.921,44	3.495.752,72
729/000/93	Total général		3.954.545,00	3.588.057,79	366.487,21	92.305,07	3.495.752,72

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
767/74198 20240068	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO	23091	3.000,00	2.227,15	772,85	0,00	2.227,15
767/74198 20240137	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO						
	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO	23091	5.000,00	4.834,65	165,35	0,00	4.834,65
	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO						
	(767/74)		<u>8.000,00</u>	<u>7.061,80</u>	<u>938,20</u>	<u>0,00</u>	<u>7.061,80</u>
767/000/91	Sous-total		8.000,00	7.061,80	938,20	0,00	7.061,80
767/000/93	Total général		8.000,00	7.061,80	938,20	0,00	7.061,80

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/74451 20240060	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE <i>ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE</i> (761/74)	23301	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/74151 20240120	ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE <i>ACHAT MOBILIER SERVICE CULTURE</i> (762/74)	23011	7.000,00	5.913,88	1.086,12	5.913,88	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>5.913,88</u>	<u>1.086,12</u>	<u>5.913,88</u>	<u>0,00</u>
763/74451 20240050	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES <i>ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES</i> (763/74)	23301	10.000,00	9.834,42	165,58	9.834,42	0,00
763/74451 20240051	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i> (763/74)	23301	10.000,00	9.437,64	562,36	9.437,64	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>19.272,06</u>	<u>727,94</u>	<u>19.272,06</u>	<u>0,00</u>
764/72260 20240092	FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS <i>FE TRAV EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS</i>	24021	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
764/72460 20240088	ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX <i>ARQ TRAV RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	24021	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
764/72460 20240126	FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS <i>FE REMPLACEMENT CORPS DE CHAUFFE CHAUDIERE TENNIS</i> (764/72)	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>2.075.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.075.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/74451 20240118	ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT <i>ARQ ACHAT MATERIEL SALLE SPORT</i> (764/74)	23301	5.000,00	1.459,00	3.541,00	1.459,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>1.459,00</u>	<u>3.541,00</u>	<u>1.459,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		2.107.500,00	26.644,94	2.080.855,06	26.644,94	0,00
789/000/93	Total général		2.107.500,00	26.644,94	2.080.855,06	26.644,94	0,00

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
790/51251 20240001	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE BOIS DES NAUWES</i>	25111	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
790/51251 20240144	SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE <i>SUBSIDE EXTRAORDINAIRE FE SENEFFE (790/51)</i>	25111	67.200,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00
			<u>73.200,00</u>	<u>73.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73.200,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		73.200,00	73.200,00	0,00	73.200,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72154 20240090	TRAV EXHUMATIONS <i>TRAV EXHUMATIONS</i>	22051	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
790/72360 20240030	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	24021	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
790/72460 20240054	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE (790/72)</i>	24021	50.000,00	26.090,21	23.909,79	25.350,36	739,85
			<u>900.000,00</u>	<u>26.090,21</u>	<u>873.909,79</u>	<u>25.350,36</u>	<u>739,85</u>
790/73360 20240041	PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE <i>PRLN HON EGLISE ST MARTIN STABILITE (790/73)</i>	24041	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
			<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		964.000,00	26.090,21	937.909,79	25.350,36	739,85
799/000/93	Total général		1.037.200,00	99.290,21	937.909,79	98.550,36	739,85

84421 Dépenses extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/72360 20240014	91 D.E. INVESTISSEMENTS FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE FEL TRAV AMENAGEMENT COMPLEMENTAIRE CRECHE	24021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
84421/72360 20240109	FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE FE AMENAGEMENT SORTIE SECOURS CRECHE (844/72)	24021	5.000,00	1.744,41	3.255,59	1.744,41	0,00
84421/74198 20240066	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	23091	<u>355.000,00</u> 4.000,00	<u>1.744,41</u> 2.293,10	<u>353.255,59</u> 1.706,90	<u>1.744,41</u> 2.026,90	<u>0,00</u> 266,20
84421/74998 20240101	ACHAT STORES CRECHE FE ACHAT STORES CRECHE FE (844/74)	23491	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>2.293,10</u>	<u>11.706,90</u>	<u>2.026,90</u>	<u>266,20</u>
84421/000/91	Sous-total		369.000,00	4.037,51	364.962,49	3.771,31	266,20
84421/000/93	Total général		369.000,00	4.037,51	364.962,49	3.771,31	266,20

84422 Dépenses extraordinaires
Accueil extra scolaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84422/72460 20240027	D.E. INVESTISSEMENTS ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL <i>ARQ REMPLACEMENT CHAUDIERE CO-ACCUEIL</i> (844/72)	24021	12.000,00	8.669,74	3.330,26	8.669,74	0,00
84422/74451 20240067	ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL <i>ACHAT PETITS ELECTROS POUR ACCUEIL</i>	23301	<u>12.000,00</u> 2.000,00	<u>8.669,74</u> 0,00	<u>3.330,26</u> 2.000,00	<u>8.669,74</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
84422/74451 20240124	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES <i>ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES</i>	23301	3.000,00	2.602,14	397,86	2.602,14	0,00
84422/74998 20240099	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ <i>ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ</i> (844/74)	23491	10.000,00	7.027,08	2.972,92	0,00	7.027,08
			<u>15.000,00</u>	<u>9.629,22</u>	<u>5.370,78</u>	<u>2.602,14</u>	<u>7.027,08</u>
84422/000/91	Sous-total		27.000,00	18.298,96	8.701,04	11.271,88	7.027,08
84422/000/93	Total général		27.000,00	18.298,96	8.701,04	11.271,88	7.027,08

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84010/72560 20240121	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS <i>ACHAT ABRIS ET MOBILIER FUMEURS</i> (840/72)	24011	6.000,00	5.863,68	136,32	5.863,68	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>5.863,68</u>	<u>136,32</u>	<u>5.863,68</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		6.000,00	5.863,68	136,32	5.863,68	0,00
849/000/93	Total général		6.000,00	5.863,68	136,32	5.863,68	0,00

877

Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92	D.E. DETTE						
877/81251	IDEA PART SPGE 52063/03/G010	28212	84.656,69	84.656,69	0,00	4.232,83	80.423,86
20240113	IDEA PART SPGE 52063/03/G010						
877/81251	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT	28212	66.481,71	66.481,71	0,00	66.481,71	0,00
20240119	BIS 2017						
	IDEA PARTS D TRAV ASSAINISSEMENT BIS						
	2017						
	(877/81)		151.138,40	151.138,40	0,00	70.714,54	80.423,86
877/000/92	Sous-total		151.138,40	151.138,40	0,00	70.714,54	80.423,86
877/000/93	Total général		151.138,40	151.138,40	0,00	70.714,54	80.423,86

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 20240080	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES AMENAGEMENTS DES CIMETIERES (878/72)	24011	64.000,00	58.151,83	5.848,17	35.373,37	22.778,46
			<u>64.000,00</u>	<u>58.151,83</u>	<u>5.848,17</u>	<u>35.373,37</u>	<u>22.778,46</u>
878/74451 20240022	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS (878/74)	23301	20.000,00	19.069,60	930,40	19.069,60	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>19.069,60</u>	<u>930,40</u>	<u>19.069,60</u>	<u>0,00</u>
879/72360 20240046	SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT SEN AMENAGEMENT SERVICE ENVIRONNEMENT (879/72)	24021	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
			<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/74451 20240028	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - MATERIEL	23301	35.000,00	3.646,70	31.353,30	3.646,70	0,00
879/74451 20240029	ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING ACHAT MATERIEL SUIVI QUALITÉ AIR AUTOUR ZONING	23301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
879/74998 20240104	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES ACHAT POUBELLES PUBLIQUES ET AUTRES (879/74)	23491	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
			<u>110.000,00</u>	<u>3.646,70</u>	<u>106.353,30</u>	<u>3.646,70</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		203.000,00	80.868,13	122.131,87	58.089,67	22.778,46
879/000/93	Total général		203.000,00	80.868,13	122.131,87	58.089,67	22.778,46

939 **Dépenses extraordinaires**
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/74998 20240018	D.E. INVESTISSEMENTS ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN (930/74)	23491	50.000,00	30.679,55	19.320,45	30.679,55	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>30.679,55</u>	<u>19.320,45</u>	<u>30.679,55</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		50.000,00	30.679,55	19.320,45	30.679,55	0,00
939/000/93	Total général		50.000,00	30.679,55	19.320,45	30.679,55	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	1.265,50	2.314.660,48	158.273,14		2.474.199,12
029	Dotation générale aux communes		3.768.204,73			3.768.204,73
049	Impôts et taxes		18.837.233,95		50.000,00	18.887.233,95
059	Assurances		104.264,27			104.264,27
123	10 - 121 Administration générale	22.203,46	97.225,98	14.962,06	74.230,18	208.621,68
129	Patrimoine privé	28.757,92				28.757,92
139	Services généraux	39.440,35	6.977,31			46.417,66
149	14 Calamités				43.381,14	43.381,14
399	Justice - Police	19.622,73	10.000,00			29.622,73
499	Communications - Voies navigables	13.980,85	2.503,56		40.000,00	56.484,41
599	Commerce - Industrie	399.005,56		173.807,02		572.812,58
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	120,00				120,00
729	Enseignement primaire	159.249,02	786.454,58		5.586,60	951.290,20
767	767 Bibliothèques publiques	2.874,82	36.616,04			39.490,86
789	76-77-78 Education populaire et arts	107.090,02	8.988,96	911,00		116.989,98
839	Assistance sociale	9.392,90	39.297,58			48.690,48
84421	crèches	164.208,60	298.385,12			462.593,72
84422	Accueil extra scolaire	7.200,00	24.544,80			31.744,80
849	Aide sociale et familiale	120,00	78.650,40			78.770,40
872	870 - 872 Santé et Hygiène				18.428,59	18.428,59
877	877 Eaux usées	657,31				657,31
879	Santé publique et hygiène publique	5.364,00	17.082,00		22.687,50	45.133,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	73.483,25	26.750,00			100.233,25
999	Totaux exercice propre	1.054.036,29	26.457.839,76	347.953,22	254.314,01	28.114.143,28
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				2.219.952,96	2.528.593,98
999	Exercices antérieurs				9.297.257,98	9.297.257,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				37.411.401,26	37.411.401,26
	Résultat positif avant prélèvement				10.479.811,46	11.101.924,84
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				37.411.401,26	37.411.401,26
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				8.479.811,46	9.101.924,84

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	91.816,00				91.816,00
129	Patrimoine privé	2.952,49	700,00			3.652,49
139	Services généraux	25.000,00				25.000,00
499	Communications - Voies navigables	246.717,99				246.717,99
729	Enseignement primaire	198.573,77				198.573,77
84421	crèches	4.014,20				4.014,20
879	Santé publique et hygiène publique	5.277,42				5.277,42
999	Totaux exercice propre	574.351,87	700,00	0,00	0,00	575.051,87
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				4.459.313,96	4.459.313,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.034.365,83	5.034.365,83
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				5.765.670,10	5.765.670,10
999	Total général				10.800.035,93	10.800.035,93
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	4.737.511,19

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		54.534,47	223.946,16	778.824,61		1.057.305,24
049	Impôts et taxes			14.795,36			14.795,36
059	Assurances	245.804,21	77.649,94				323.454,15
123	10 - 121 Administration générale	2.087.379,30	596.216,66	43.726,31	1.111,15	50.000,00	2.778.433,42
129	Patrimoine privé	217.648,17	255.075,99	19.450,00	176.633,37		668.807,53
139	Services généraux	870.251,60	239.684,05	1.155,00	29.941,08		1.141.031,73
149	14 Calamités		43.381,14				43.381,14
169	16 Aide aux pays en voie de développement			14,52			14,52
369	35 - 36 Pompiers			589.428,42			589.428,42
389	38 Autres mesures de protection		2.037,91				2.037,91
399	Justice - Police	112.174,25	4.172,03	1.776.323,40			1.892.669,68
499	Communications - Voies navigables	2.921.707,87	687.074,87	14.416,75	1.076.270,92		4.699.470,41
599	Commerce - Industrie		47.661,04	4.804,00			52.465,04
729	Enseignement primaire	2.074.785,25	631.725,61	103.172,18	255.071,13		3.064.754,17
739	Enseignement secondaire			500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	258.573,94	64.347,40	15.000,00	10.374,15		348.295,49
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.474.183,22	295.561,02	170.568,55	245.763,23		2.186.076,02
799	Cultes		7.589,49	148.131,98	35.139,65		190.861,12
839	Assistance sociale		6.775,13	2.748.249,55			2.755.024,68
84421	crèches	810.468,75	90.920,34	160.701,77	26.130,43		1.088.221,29
84422	Accueil extra scolaire	63.081,83	10.219,72	442.809,49			516.111,04
849	Aide sociale et familiale	55.950,23	96.187,35	5.000,00			157.137,58
872	870 - 872 Santé et Hygiène		3.023,13	4.680,30			7.703,43
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		183.372,62	621.655,08			805.027,70
877	877 Eaux usées		1.438,13		189.514,08		190.952,21
879	Santé publique et hygiène publique	763.576,90	74.229,06	15.430,00	12.089,28		865.325,24
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	400.508,58	4.091,97	15.629,74	34.675,51		454.905,80
999	Totaux exercice propre	12.356.094,10	3.476.969,07	7.139.588,56	2.871.538,59	50.000,00	25.894.190,32
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.037.399,48
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						26.931.589,80
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						2.000.000,00
999	Total général						28.931.589,80
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Recettes générales		101.026,94			101.026,94
129	Patrimoine privé		268.333,88			268.333,88
139	Services généraux		119.846,53			119.846,53
499	Communications - Voies navigables		4.570.418,39			4.570.418,39
729	Enseignement primaire	2.383,63	3.585.674,16			3.588.057,79
767	767 Bibliothèques publiques		7.061,80			7.061,80
789	76-77-78 Education populaire et arts		26.644,94			26.644,94
799	Cultes	73.200,00	26.090,21			99.290,21
84421	crèches		4.037,51			4.037,51
84422	Accueil extra scolaire		18.298,96			18.298,96
849	Aide sociale et familiale		5.863,68			5.863,68
877	877 Eaux usées			151.138,40		151.138,40
879	Santé publique et hygiène publique		80.868,13			80.868,13
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		30.679,55			30.679,55
999	Totaux exercice propre	75.583,63	8.844.844,68	151.138,40	0,00	9.071.566,71
	Résultat négatif exercice propre					8.496.514,84
999	Exercices antérieurs					8.504.963,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					17.576.530,60
	Résultat négatif avant prélèvement					12.542.164,77
999	06 Prélèvement					409.235,69
999	Total général					17.985.766,29
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					7.185.730,36

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		54.534,47	223.946,16	778.824,61		1.057.305,24
049	Impôts et taxes			14.795,36			14.795,36
059	Assurances	245.804,21	77.649,94				323.454,15
123	10 - 121 Administration générale	2.087.379,30	573.369,99	43.676,31	1.111,15	50.000,00	2.755.536,75
129	Patrimoine privé	217.648,17	237.177,85	500,00	176.633,37		631.959,39
139	Services généraux	870.251,60	213.956,49	1.155,00	29.941,08		1.115.304,17
149	14 Calamités		5.484,22				5.484,22
369	35 - 36 Pompiers			589.428,42			589.428,42
389	38 Autres mesures de protection		2.037,91				2.037,91
399	Justice - Police	112.174,25	4.052,03	1.776.323,40			1.892.549,68
499	Communications - Voies navigables	2.921.707,87	604.874,17	5.416,75	1.076.270,92		4.608.269,71
599	Commerce - Industrie		47.079,64	4.804,00			51.883,64
729	Enseignement primaire	2.074.785,25	616.465,14	95.647,46	255.071,13		3.041.968,98
739	Enseignement secondaire			500,00			500,00
767	767 Bibliothèques publiques	258.573,94	56.531,11	15.000,00	10.374,15		340.479,20
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.474.183,22	282.394,28	163.568,55	245.763,23		2.165.909,28
799	Cultes		7.589,49	148.131,98	35.139,65		190.861,12
839	Assistance sociale		6.534,39	2.748.249,55			2.754.783,94
84421	crèches	810.468,75	90.060,15	160.701,77	26.130,43		1.087.361,10
84422	Accueil extra scolaire	63.081,83	10.219,72	442.809,49			516.111,04
849	Aide sociale et familiale	55.950,23	95.568,80	5.000,00			156.519,03
872	870 - 872 Santé et Hygiène		3.023,13	4.680,30			7.703,43
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		179.115,06	621.655,08			800.770,14
877	877 Eaux usées		668,49		189.514,08		190.182,57
879	Santé publique et hygiène publique	763.576,90	40.566,85	13.252,00	12.089,28		829.485,03
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	400.508,58	4.091,97	15.629,74	34.675,51		454.905,80
999	Totaux exercice propre	12.356.094,10	3.213.045,29	7.094.871,32	2.871.538,59	50.000,00	25.585.549,30
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						723.927,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						26.309.476,42
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						2.000.000,00
999	Total général						28.309.476,42
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
129	Patrimoine privé		182.131,31			182.131,31
139	Services généraux		59.893,00			59.893,00
499	Communications - Voies navigables		423.131,04			423.131,04
729	Enseignement primaire	2.383,63	89.921,44			92.305,07
789	76-77-78 Education populaire et arts		26.644,94			26.644,94
799	Cultes	73.200,00	25.350,36			98.550,36
84421	crèches		3.771,31			3.771,31
84422	Accueil extra scolaire		11.271,88			11.271,88
849	Aide sociale et familiale		5.863,68			5.863,68
877	877 Eaux usées			70.714,54		70.714,54
879	Santé publique et hygiène publique		58.089,67			58.089,67
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		30.679,55			30.679,55
999	Totaux exercice propre	75.583,63	916.748,18	70.714,54	0,00	1.063.046,35
	Résultat négatif exercice propre					487.994,48
999	Exercices antérieurs					4.590.242,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.653.289,05
	Résultat négatif avant prélèvement					618.923,22
999	06 Prélèvement					409.235,69
999	Total général					6.062.524,74
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	2.461.310,48	2.474.199,12	0,00	2.474.199,12	12.888,64
029	Dotation générale aux communes	3.768.204,73	3.768.204,73	0,00	3.768.204,73	0,00
049	Impôts et taxes	18.682.783,56	19.127.238,47	240.004,52	18.887.233,95	204.450,39
059	Assurances	90.750,00	104.264,27	0,00	104.264,27	13.514,27
123	10 - 121 Administration générale	266.919,54	208.821,68	200,00	208.621,68	-58.297,86
129	Patrimoine privé	26.985,04	28.757,92	0,00	28.757,92	1.772,88
139	Services généraux	51.776,45	46.417,66	0,00	46.417,66	-5.358,79
149	14 Calamités	120.000,00	43.381,14	0,00	43.381,14	-76.618,86
399	Justice - Police	33.216,74	29.622,73	0,00	29.622,73	-3.594,01
499	Communications - Voies navigables	52.500,00	56.484,41	0,00	56.484,41	3.984,41
599	Commerce - Industrie	622.681,09	572.812,58	0,00	572.812,58	-49.868,51
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
729	Enseignement primaire	959.088,19	951.524,70	234,50	951.290,20	-7.797,99
767	767 Bibliothèques publiques	40.629,35	39.490,86	0,00	39.490,86	-1.138,49
789	76-77-78 Education populaire et arts	128.868,00	117.574,98	585,00	116.989,98	-11.878,02
839	Assistance sociale	32.534,00	48.690,48	0,00	48.690,48	16.156,48
84421	crèches	325.131,32	462.593,72	0,00	462.593,72	137.462,40
84422	Accueil extra scolaire	37.981,00	31.744,80	0,00	31.744,80	-6.236,20
849	Aide sociale et familiale	78.650,40	78.770,40	0,00	78.770,40	120,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	18.428,59	18.428,59	0,00	18.428,59	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	657,31	0,00	657,31	657,31
879	Santé publique et hygiène publique	46.275,00	45.133,50	0,00	45.133,50	-1.141,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	117.344,00	100.233,25	0,00	100.233,25	-17.110,75
	Total de l'exercice	27.962.057,48	28.355.167,30	241.024,02	28.114.143,28	152.085,80
999	Exercices antérieurs	8.631.496,52	9.297.257,99	0,01	9.297.257,98	665.761,46
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	36.593.554,00	37.652.425,29	241.024,03	37.411.401,26	817.847,26

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	91.816,00	91.816,00	0,00	91.816,00	0,00
129	Patrimoine privé	1.612.952,49	3.652,49	0,00	3.652,49	-1.609.300,00
139	Services généraux	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	3.657.490,58	246.717,99	0,00	246.717,99	-3.410.772,59
729	Enseignement primaire	2.728.211,70	198.573,77	0,00	198.573,77	-2.529.637,93
789	76-77-78 Education populaire et arts	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
799	Cultes	850.000,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00
84421	crèches	359.880,00	4.014,20	0,00	4.014,20	-355.865,80
879	Santé publique et hygiène publique	5.277,42	5.277,42	0,00	5.277,42	0,00
	Total de l'exercice	11.380.628,19	575.051,87	0,00	575.051,87	-10.805.576,32
999	Exercices antérieurs	6.494.030,52	4.459.313,96	0,00	4.459.313,96	-2.034.716,56
999	Prélèvements	4.979.574,60	5.765.670,10	0,00	5.765.670,10	786.095,50
999	Total général	22.854.233,31	10.800.035,93	0,00	10.800.035,93	-12.054.197,38

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	1.076.660,20	1.057.305,24	19.354,96	1.057.305,24	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	25.025,00	14.795,36	10.229,64	14.795,36	0,00
059	Assurances	0,00	327.287,44	323.454,15	3.833,29	323.454,15	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.902.956,21	2.778.433,42	124.522,79	2.755.536,75	22.896,67
129	Patrimoine privé	0,00	741.123,58	668.807,53	72.316,05	631.959,39	36.848,14
139	Services généraux	0,00	1.173.465,22	1.141.031,73	32.433,49	1.115.304,17	25.727,56
149	14 Calamités	0,00	120.000,00	43.381,14	76.618,86	5.484,22	37.896,92
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	200,00	14,52	185,48	0,00	14,52
369	35 - 36 Pompiers	0,00	589.428,42	589.428,42	0,00	589.428,42	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	5.600,00	2.037,91	3.562,09	2.037,91	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.899.527,38	1.892.669,68	6.857,70	1.892.549,68	120,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	5.066.218,20	4.699.470,41	366.747,79	4.608.269,71	91.200,70
599	Commerce - Industrie	0,00	65.630,00	52.465,04	13.164,96	51.883,64	581,40
729	Enseignement primaire	0,00	3.308.329,51	3.064.754,17	243.575,34	3.041.968,98	22.785,19
739	Enseignement secondaire	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	370.605,08	348.295,49	22.309,59	340.479,20	7.816,29
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.301.950,96	2.186.076,02	115.874,94	2.165.909,28	20.166,74
799	Cultes	0,00	206.887,62	190.861,12	16.026,50	190.861,12	0,00
839	Assistance sociale	0,00	2.758.872,11	2.755.024,68	3.847,43	2.754.783,94	240,74
84421	crèches	0,00	1.116.665,97	1.088.221,29	28.444,68	1.087.361,10	860,19
84422	Accueil extra scolaire	0,00	526.864,44	516.111,04	10.753,40	516.111,04	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	170.457,15	157.137,58	13.319,57	156.519,03	618,55
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	11.360,00	7.703,43	3.656,57	7.703,43	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	843.780,00	805.027,70	38.752,30	800.770,14	4.257,56
877	877 Eaux usées	0,00	195.663,65	190.952,21	4.711,44	190.182,57	769,64
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	915.649,74	865.325,24	50.324,50	829.485,03	35.840,21
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	482.236,84	454.905,80	27.331,04	454.905,80	0,00
	Total de l'exercice	0,00	27.202.944,72	25.894.190,32	1.308.754,40	25.585.549,30	308.641,02
999	Exercices antérieurs	634.865,09	615.035,38	1.037.399,48	212.500,99	723.927,12	313.472,36
999	Prélèvements	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
999	Total général	634.865,09	28.817.980,10	28.931.589,80	521.255,39	28.309.476,42	622.113,38

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	114.700,00	101.026,94	13.673,06	0,00	101.026,94
129	Patrimoine privé	0,00	2.088.400,00	268.333,88	1.820.066,12	182.131,31	86.202,57
139	Services généraux	0,00	149.230,00	119.846,53	29.383,47	59.893,00	59.953,53
399	Justice - Police	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	5.465.934,98	4.570.418,39	895.516,59	423.131,04	4.147.287,35
599	Commerce - Industrie	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	3.954.545,00	3.588.057,79	366.487,21	92.305,07	3.495.752,72
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	8.000,00	7.061,80	938,20	0,00	7.061,80
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.107.500,00	26.644,94	2.080.855,06	26.644,94	0,00
799	Cultes	0,00	1.037.200,00	99.290,21	937.909,79	98.550,36	739,85
84421	crèches	0,00	369.000,00	4.037,51	364.962,49	3.771,31	266,20
84422	Accueil extra scolaire	0,00	27.000,00	18.298,96	8.701,04	11.271,88	7.027,08
849	Aide sociale et familiale	0,00	6.000,00	5.863,68	136,32	5.863,68	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	151.138,40	151.138,40	0,00	70.714,54	80.423,86
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	203.000,00	80.868,13	122.131,87	58.089,67	22.778,46
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	50.000,00	30.679,55	19.320,45	30.679,55	0,00
	Total de l'exercice	0,00	15.761.648,38	9.071.566,71	6.690.081,67	1.063.046,35	8.008.520,36
999	Exercices antérieurs	8.254.865,22	6.822.459,53	8.504.963,89	6.572.360,86	4.590.242,70	3.914.721,19
999	Prélèvements	0,00	270.125,40	409.235,69	-139.110,29	409.235,69	0,00
999	Total général	8.254.865,22	22.854.233,31	17.985.766,29	13.123.332,24	6.062.524,74	11.923.241,55

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		37.652.425,29	10.800.035,93
Non-valeurs et irrécouvrables	=	241.024,03	0,00
Droits constatés nets	=	37.411.401,26	10.800.035,93
Engagements	-	28.931.589,80	17.985.766,29
Résultat budgétaire	=		
Positif :		8.479.811,46	
Négatif :			7.185.730,36
2. Engagements		28.931.589,80	17.985.766,29
Imputations comptables	-	28.309.476,42	6.062.524,74
Engagements à reporter	=	622.113,38	11.923.241,55
3. Droits constatés nets		37.411.401,26	10.800.035,93
Imputations	-	28.309.476,42	6.062.524,74
Résultat comptable	=		
Positif :		9.101.924,84	4.737.511,19
Négatif :			