

Compte budgétaire

Année : 2025

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
KULAWIK Virginie

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
722/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	676,75	676,75	0,00	676,75
040/37101.2021	Taxe additionnelle au précompte immobilier	70710	355,52	355,52	0,00	355,52
421/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	635,41	635,41	0,00	635,41
040/36748.2022	TAXE SUR LES EOLIENNES	70170	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
421/16148.2022	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIFS A LA FONCTION (RECUPERATION ACC TRAV NON RECONNU, ...)	71309	1.271,28	1.271,28	0,00	1.271,28
040/36748.2023	TAXE SUR LES EOLIENNES	70170	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
104/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	38,70	38,70	0,00	38,70
84421/10601.2023	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,02	0,00	0,02
040/36601.2024	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	252,00	252,00	0,00	252,00
040/36748.2024	TAXE SUR LES EOLIENNES	70170	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
104/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	462,82	462,84	0,00	462,84
124/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	29,84	734,84	0,00	734,84
131/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,01	0,00	0,01
131/1610114.2024	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	113,33	113,33	0,00	113,33
13110/10601.2024	COTISATION DE RESPONSABILISATION 2024	77100	162.973,32	162.973,32	0,00	162.973,32
135/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.637,56	8.899,26	0,00	8.899,26
421/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	523,54	483,46	0,00	483,46
423/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	695,75	0,00	0,00	0,00
551/27201.2024	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	952,64	1.010,26	0,00	1.010,26
552/27201.2024	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.502,96	1.585,84	0,00	1.585,84
722/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	224,47	2.250,80	0,00	2.250,80
762/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,30	0,00	0,30
766/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,28	0,00	0,28
767/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,01	0,00	0,01
830/46502.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	12.821,93	12.821,93	0,00	12.821,93
832/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	40,00	40,00	0,00	40,00
84421/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	57,43	0,00	57,43
84422/38048.2024	REMBOURSEMENT ASSOCIATION PARENTS TROP PERCU SUBSIDE 2024	71309	3.855,01	3.855,01	0,00	3.855,01
878/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	410,97	0,00	410,97
879/10601.2024	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	0,01	0,00	0,01
000/95101.2025	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		8.479.811,46	9.101.924,84	0,00	9.101.924,84
Total :			8.885.874,29	9.615.854,42	0,00	9.615.854,42

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2022 20220095	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	17101	1.379.519,03	681.068,85	0,00	681.068,85
421/96151.2022 20220117	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	17101	507.251,86	0,00	0,00	0,00
722/96151.2022 20220016	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	17101	170.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2023 20230075	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL <i>FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL</i>	17101	394.797,18	0,00	0,00	0,00
421/96151.2023 20230019	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	17101	750.000,00	502.150,58	0,00	502.150,58
722/68551.2023 20230023	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i> (ARQ,FMLX)	15611	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421/56052.2024 20240012	ENTRETIEN DES VOIRIES_REFACTURATION IDEA <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	15111	88.243,53	88.243,53	0,00	88.243,53
421/96151.2024 20240012	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2024 20240043	ACHAT BALAYEUSE <i>ACHAT BALAYEUSE</i>	17101	390.467,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2024 20240094	PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS <i>PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE</i> WAUTERS	17101	702.437,90	0,00	0,00	0,00
722/96151.2024 20240082	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE <i>PRLN TRAV EXTENSION ECOLE</i>	17101	2.270.257,39	0,00	0,00	0,00
000/95251.2025	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	4.737.511,19	0,00	4.737.511,19
Total :			7.432.973,89	6.008.974,15	0,00	6.008.974,15

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 9,90	9,90	0,00	9,90	0,00
104/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 24,90	24,90	0,00	24,90	0,00
000/21501.2018	INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	65721	0,00 2.050,72	2.050,72	0,00	2.050,72	0,00
04001/30102.2018	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	67111	0,00 17.335,40	17.335,40	0,00	17.335,40	0,00
104/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 5,00	5,00	0,00	5,00	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
000/21501.2019	INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	65721	0,00 1.679,47	1.679,47	0,00	1.679,47	0,00
04001/30102.2019	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	67111	0,00 15.049,21	15.049,21	0,00	15.049,21	0,00
13120/11348.2019	2ème PILIER PENSION PRIME DE RATRAPAGE	62429	35.445,33 0,00	35.445,33	0,00	0,00	35.445,33
722/1220148.2019	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.000,00 0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
000/21501.2020	INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	65721	0,00 1.173,47	1.173,47	0,00	1.173,47	0,00
04001/30102.2020	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	67111	0,00 31.544,04	13.544,04	18.000,00	13.544,04	0,00
135/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	861,78 0,00	0,00	861,78	0,00	0,00
421/12506.2020	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	473,11 0,00	0,00	473,11	0,00	0,00
780/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 12.666,20	12.666,02	0,18	12.666,02	0,00
879/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	127,20 0,00	0,00	127,20	0,00	0,00
000/21501.2021	INTERETS DE RETARD (Voestalpine)	65721	0,00 706,56	706,56	0,00	706,56	0,00
04001/30102.2021	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine)	67111	0,00 10.346,02	10.346,02	0,00	10.346,02	0,00
104/12313.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	886,90 0,00	0,00	886,90	0,00	0,00
104/12315.2021	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	7.841,50 0,00	0,00	7.841,50	0,00	0,00
104/12317.2021	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.818,48	0,00	1.818,48	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12319.2021	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	0,00 26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
104/12406.2021	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE //	61321	0,00 71.423,48	0,00	71.423,48	0,00	0,00
124/12502.2021	PROVISION	60713	0,00 2.256,37	15,69	2.240,68	0,00	15,69
124/12506.2021	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	61331	0,00 2.047,56	0,00	2.047,56	0,00	0,00
13120/11348.2021	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	62429	0,00 0,00	1,86	-1,86	1,86	0,00
135/12313.2021	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	61313	0,00 932,36	0,00	932,36	0,00	0,00
135/12319.2021	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61316	0,00 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
135/12406.2021	ABONNEMENTS DIVERS	61321	0,00 1.027,25	0,00	1.027,25	0,00	0,00
320/12317.2021	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61319	0,00 334,00	0,00	334,00	0,00	0,00
421/12248.2021	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61209	0,00 4.348,50	0,00	4.348,50	0,00	0,00
421/12302.2021	FRAIS D ETUDES	60711	0,00 11,42	0,00	11,42	0,00	0,00
421/12317.2021	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	61319	0,00 235,95	0,00	235,95	0,00	0,00
421/12402.2021	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	60712	0,00 558,03	0,00	558,03	0,00	0,00
421/12502.2021	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60713	0,00 913,72	0,00	913,72	0,00	0,00
421/12506.2021	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	61331	0,00 7.392,79	0,00	7.392,79	0,00	0,00
421/12702.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	60715	0,00 4.156,35	0,00	4.156,35	0,00	0,00
421/14002.2021	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60717	0,00 4.087,98	0,00	4.087,98	0,00	0,00
421/14006.2021	ACHAT MATERIAUX	61351	0,00 2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00
423/14002.2021	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	60717	0,00 23,75	0,00	23,75	0,00	0,00
722/12406.2021	SIGNALISATION ROUTIERE	61321	0,00 1.323,41	0,00	1.323,41	0,00	0,00
722/12502.2021	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	60713	0,00 1.939,37	639,18	1.300,19	0,00	639,18
	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS						

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	0,00 100,86	0,00	100,86	0,00	0,00
761/12402.2021	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	0,00 116,45	0,00	116,45	0,00	0,00
763/12316.2021	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	0,00 101,04	0,00	101,04	0,00	0,00
763/1240248.2021	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	0,00 243,21	0,00	243,21	0,00	0,00
763/12406.2021	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	0,00 544,15	0,00	544,15	0,00	0,00
766/12402.2021	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	0,00 8.544,85	0,00	8.544,85	0,00	0,00
767/12502.2021	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	0,00 238,22	0,00	238,22	0,00	0,00
790/12506.2021	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	0,00 702,50	0,00	702,50	0,00	0,00
877/12402.2021	FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	60712	0,00 307,32	0,00	307,32	0,00	0,00
879/12402.2021	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	0,00 318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
000/21501.2022	INTERETS DE RETARD (ELAWAN)	65721	0,00 2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00
040/30102.2022	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (taxe éoliennes)	67111	0,00 87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
104/12317.2022	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	0,00 1.454,50	0,00	1.454,50	0,00	0,00
104/12319.2022	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	0,00 23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
104/1240406.2022	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	61321	0,00 3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
105/12316.2022	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	0,00 139,98	0,00	139,98	0,00	0,00
124/12402.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	0,00 121,71	0,00	121,71	0,00	0,00
124/1240302.2022	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	60712	0,00 275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
124/1240706.2022	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	61321	0,00 302,50	0,00	302,50	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
124/12410.2022	REDEVANCE UNISONO CONVENTION	61609	536,36 0,00	0,00	536,36	0,00	0,00
124/1250106.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 287,14	287,14	0,00	287,14	0,00
124/1250406.2022	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	61331	551,34 0,00	0,00	551,34	0,00	0,00
124/12506.2022	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	229,90 0,00	0,00	229,90	0,00	0,00
131/12317.2022	FORMATION PERS SECU HYG	61319	552,00 0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
135/12311.2022	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	4.657,29 0,00	0,00	4.657,29	0,00	0,00
135/12313.2022	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	335,30 0,00	0,00	335,30	0,00	0,00
320/12317.2022	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	95,00 0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
421/12248.2022	FRAIS D ETUDES	61209	190,00 0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
421/12302.2022	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	57,82 0,00	0,00	57,82	0,00	0,00
421/12317.2022	FRAIS DE FORMATIONS	61319	731,15 0,00	0,00	731,15	0,00	0,00
421/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 325,37	325,37	0,00	325,37	0,00
421/12702.2022	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	2.466,85 0,00	1.833,15	633,70	0,00	1.833,15
421/12703.2022	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	8.006,78 0,00	0,00	8.006,78	0,00	0,00
421/14002.2022	ACHAT MATERIAUX	60717	1.364,86 0,00	0,00	1.364,86	0,00	0,00
526/1230102.2022	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	60711	1.814,39 0,00	0,00	1.814,39	0,00	0,00
722/12248.2022	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	2.591,82 0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00
722/12506.2022	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	275,27 0,00	0,00	275,27	0,00	0,00
763/12316.2022	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	172,09 0,00	0,00	172,09	0,00	0,00
764/12448.2022	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	72,60 0,00	0,00	72,60	0,00	0,00
764/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00	252,72	0,00	252,72	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
767/12306.2022	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	252,72 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
767/12317.2022	FRAIS DE FORMATIONS	61319	0,00 90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
84421/1230116.2022	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	61315	0,00 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
879/12317.2022	FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
000/21501.2023	INTERETS DE RETARD (Voestalpine, SOL, ELAWAN)	65721	0,00 1.908,23	1.908,23	0,00	1.908,23	0,00
040/30102.2023	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (taxe éoliennes)	67111	0,00 87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
04001/30102.2023	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Voestalpine, Sol)	67111	0,00 23.411,74	23.411,74	0,00	23.411,74	0,00
104/12302.2023	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	243,48 0,00	0,00	243,48	0,00	0,00
104/12307.2023	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	54,95 0,00	0,00	54,95	0,00	0,00
104/12317.2023	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	1.022,92 0,00	0,00	1.022,92	0,00	0,00
104/12318.2023	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
104/12319.2023	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	412,90 0,00	0,00	412,90	0,00	0,00
104/1240406.2023	PRESTA TIERS MISE EN PLACE CONTROLE INTERNE	61321	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
105/12316.2023	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	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
124/12506.2023	PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	5.513,91 0,00	0,00	5.513,91	0,00	0,00
12427/12317.2023	FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	61319	435,00 0,00	0,00	435,00	0,00	0,00
13120/11348.2023	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 0,00	62,87	-62,87	62,87	0,00
135/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	163,35 0,00	163,35	0,00	0,00	163,35

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
135/12406.2023	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	3.910,46 0,00	3.910,46	0,00	2.673,45	1.237,01
14012/12248.2023	FRAIS ETUDE GESTION RISQUES INONDATION // PROVISION	61209	38.923,40 0,00	33.928,40	4.995,00	33.928,40	0,00
421/1230117.2023	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	61319	1.290,00 0,00	250,00	1.040,00	250,00	0,00
421/12317.2023	FRAIS DE FORMATIONS	61319	401,00 0,00	0,00	401,00	0,00	0,00
421/12319.2023	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	215,82 0,00	0,00	215,82	0,00	0,00
421/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	60712	145,93 0,00	0,00	145,93	0,00	0,00
421/1250106.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 179,13	179,13	0,00	179,13	0,00
421/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 308,45	308,45	0,00	308,45	0,00
421/12702.2023	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	829,25 0,00	0,00	829,25	0,00	0,00
421/14002.2023	ACHAT MATERIAUX	60717	110,21 0,00	0,00	110,21	0,00	0,00
425/12512.2023	ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	61332	0,00 239,63	239,63	0,00	239,63	0,00
721/12402.2023	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3 GRATUITE SCOLAIRE	60712	271,49 0,00	0,00	271,49	0,00	0,00
722/1230202.2023	ACHAT PAPIERS	60711	563,86 0,00	563,86	0,00	0,00	563,86
722/1240102.2023	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P2 GRATUITE SCOLAIRE	60712	46,82 0,00	0,00	46,82	0,00	0,00
722/1240148.2023	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	61329	12,59 0,00	0,00	12,59	0,00	0,00
722/1240506.2023	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	61321	220,00 0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
722/12424.2023	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	367,50 0,00	0,00	367,50	0,00	0,00
722/12502.2023	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	1.640,76 0,00	0,00	1.640,76	0,00	0,00
722/33202.2023	SUBSIDE ECOLES LIBRES	63212	0,00 7.471,66	7.471,66	0,00	7.471,66	0,00
761/1240206.2023	PRESTA TIERS TCHABOT	61321	1.026,00 0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,00
761/33202.2023	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	2.800,00	8.667,76	0,00	8.667,76	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
764/12406.2023	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	5.867,76 121,00 0,00	0,00	121,00	0,00	0,00
764/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.829,27 806,54	806,54	4.829,27	806,54	0,00
84421/12423.2023	FRAIS DE REPAS CRECHE	61327	30,00 0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
84422/3210101.2023	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	0,00 41.047,14	41.047,14	0,00	41.047,14	0,00
878/12406.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
000/21501.2024	INTERETS DE RETARD (ELAWAN, Geocycle)	65721	0,00 2.175,60	2.175,60	0,00	2.175,60	0,00
040/30102.2024	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB (taxe éoliennes)	67111	0,00 87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
04001/30102.2024	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C (Geocycle)	67111	0,00 21.282,07	21.282,07	0,00	21.282,07	0,00
050/11701.2024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 0,00	41.811,94	-41.811,94	41.811,94	0,00
101/11122.2024	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	0,00 11.651,92	11.651,92	0,00	11.651,92	0,00
101/11221.2024	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	0,00 5.060,45	5.060,45	0,00	5.060,45	0,00
101/12101.2024	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	61101	0,00 513,28	513,28	0,00	513,28	0,00
104/11122.2024	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	0,00 1.081,95	1.081,95	0,00	1.081,95	0,00
104/12101.2024	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	0,00 551,73	551,73	0,00	551,73	0,00
104/12302.2024	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	137,82 0,00	137,82	0,00	9,47	128,35
104/12313.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	13.752,55 4.463,82	6.585,85	11.630,52	5.751,82	834,03
104/12317.2024	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	855,00 0,00	585,00	270,00	585,00	0,00
104/12319.2024	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	24,99 0,00	0,00	24,99	0,00	0,00
104/12448.2024	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	7.636,69 0,00	7.636,69	0,00	152,34	7.484,35
104/12506.2024	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	147,62 0,00	147,62	0,00	147,62	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/3320101.2024	COTISATIONS DIVERSES	63212	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
105/12316.2024	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	292,00 0,00	292,00	0,00	62,00	230,00
124/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
124/12316.2024	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	873,82 0,00	0,00	873,82	0,00	0,00
124/1240112.2024	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	61321	0,00 473,00	473,00	0,00	473,00	0,00
124/1240202.2024	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	60712	118,58 0,00	59,29	59,29	59,29	0,00
124/1250106.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 59,79	59,79	0,00	59,79	0,00
124/12502.2024	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	204,42 0,00	73,81	130,61	73,81	0,00
124/1250206.2024	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61331	2.220,35 0,00	0,00	2.220,35	0,00	0,00
124/12506.2024	PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	8.883,08 0,00	6.411,79	2.471,29	664,29	5.747,50
124/12548.2024	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	5.597,89 0,00	0,00	5.597,89	0,00	0,00
12427/33202.2024	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	63212	18.950,00 0,00	17.450,00	1.500,00	17.450,00	0,00
12433/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
131/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
131/11801.2024	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 26,12	26,12	0,00	26,12	0,00
131/12203.2024	HONORAIRES MEDCONSULT	61203	0,00 148,99	148,99	0,00	148,99	0,00
131/12248.2024	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	2.479,28 0,00	2.479,28	0,00	2.082,64	396,64
131/12448.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	61329	103,10 0,00	0,00	103,10	0,00	0,00
13110/11321.2024	COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	62401	0,00 128.847,46	144.978,36	-16.130,90	144.978,36	0,00
13120/11348.2024	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 684,41	684,41	0,00	684,41	0,00
135/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	0,00	225,81	0,00	225,81	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
135/1230117.2024	communal et FORMATION DU PERSONNEL MIGRATION	61319	225,81 4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
135/12311.2024	MICROSOFT Frais de téléphone	61312	0,00 887,69	2.157,17	0,00	2.114,82	42,35
135/12312.2024	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV	61313	1.269,48 231,48	1.301,71	0,00	1.070,23	231,48
135/12313.2024	INFORMATIQUE ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	1.070,23 146,95	146,95	0,00	0,00	146,95
135/12406.2024	/ TELEPHON. ET SOFTWARE PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL	61321	0,00 17.879,06	17.879,06	0,00	9.207,81	8.671,25
14012/12448.2024	INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	0,00 37.896,92	33.675,77	4.221,15	33.675,77	0,00
160/33202.2024	INONDATIONS // PROV SUBSIDES A DEFINIR	63212	0,00 14,52	14,52	0,00	14,52	0,00
320/12319.2024	JURIDIQUE FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV	61316	0,00 120,00	119,99	0,01	119,99	0,00
421/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 18.639,34	13.763,63	4.875,71	13.763,63	0,00
421/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel	61101	0,00 200,92	200,92	0,00	200,92	0,00
421/1230117.2024	communal et FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	61319	0,00 5.135,00	5.135,00	0,00	5.050,00	85,00
421/12317.2024	FRAIS DE FORMATIONS	61319	0,00 1.115,50	1.115,50	0,00	270,00	845,50
421/1240248.2024	ENTRETIEN HYDRANTS	61329	0,00 46.709,88	46.709,88	0,00	46.709,88	0,00
421/1240306.2024	PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE	61321	0,00 14.764,16	14.764,16	0,00	14.764,16	0,00
421/12405.2024	ARBRES VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	0,00 264,76	0,00	264,76	0,00	0,00
421/1250106.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 310,73	310,73	0,00	310,73	0,00
421/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.115,62 334,17	1.449,79	0,00	1.449,79	0,00
421/12702.2024	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	6.100,06 0,00	5.600,32	499,74	5.344,82	255,50
421/14002.2024	ACHAT MATERIAUX	60717	480,49 0,00	0,00	480,49	0,00	0,00
421/14012.2024	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	275,23 0,00	252,34	22,89	252,34	0,00
42133/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le	62202	0,00	5.688,66	0,00	5.688,66	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
423/1240106.2024	personnel contrac PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	5.688,66 6.240,00 0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
425/12512.2024	ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	61332	0,00 1.879,52	3.734,72	-1.855,20	3.734,72	0,00
481/32102.2024	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	9.000,00 0,00	7.973,74	1.026,26	7.973,74	0,00
526/12302.2024	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	569,59 0,00	569,59	0,00	0,00	569,59
561/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	60712	11,81 0,00	9,38	2,43	9,38	0,00
721/1240102.2024	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	60712	130,00 0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
721/12402.2024	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	60712	16,04 0,00	16,04	0,00	0,00	16,04
722/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
722/11119.2024	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 659,75	659,75	0,00	659,75	0,00
722/11201.2024	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 418,16	418,16	0,00	418,16	0,00
722/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	0,00 2.001,86	2.001,86	0,00	2.001,86	0,00
722/11212.2024	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	0,00 130,05	130,05	0,00	130,05	0,00
722/11319.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0,00 14,73	14,73	0,00	14,73	0,00
722/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 80,28	80,28	0,00	80,28	0,00
722/1230102.2024	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	11,01 0,00	0,00	11,01	0,00	0,00
722/1240148.2024	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfCIRCULAIRE 1852	61329	315,95 0,00	315,95	0,00	315,95	0,00
722/1240348.2024	COUT PISCINE	61329	0,00 24,00	24,00	0,00	24,00	0,00
722/1240502.2024	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES P1 à P3 HORS LISTE GRATUITE	60712	99,62 0,00	99,62	0,00	0,00	99,62
722/12406.2024	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	9.910,40 0,00	9.190,20	720,20	9.190,20	0,00
722/1240702.2024	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	38,27 0,00	7,43	30,84	7,43	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/1240706.2024	FRAIS DE TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	61321	334,16 0,00	334,16	0,00	0,00	334,16
722/12422.2024	VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	61327	764,00 0,00	492,00	272,00	492,00	0,00
722/1250206.2024	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS ENTRETIENS	61331	1.269,42 591,67	1.861,09	0,00	1.861,09	0,00
722/12506.2024	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	2.371,60 0,00	2.008,60	363,00	2.008,60	0,00
722/12512.2024	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00 1.919,37	1.919,37	0,00	1.919,37	0,00
722/30102.2024	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	7.524,72 2,00	7.524,72	2,00	0,00	7.524,72
761/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,79	0,79	0,00	0,79	0,00
761/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 1.743,15	1.743,15	0,00	1.743,15	0,00
761/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 396,71	396,71	0,00	396,71	0,00
761/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	481,25 0,00	440,00	41,25	440,00	0,00
761/33202.2024	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	7.000,00 0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
76133/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,23	0,23	0,00	0,23	0,00
762/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
762/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 3.823,82	3.823,82	0,00	3.823,82	0,00
762/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 358,04	358,04	0,00	358,04	0,00
762/12316.2024	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	307,25 0,00	0,00	307,25	0,00	0,00
763/12316.2024	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	50,00 0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
763/1240248.2024	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	0,00 369,45	369,45	0,00	369,45	0,00
763/33202.2024	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
764/11102.2024	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 2.128,13	2.128,13	0,00	2.128,13	0,00
764/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 102,21	102,21	0,00	102,21	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
764/1240148.2024	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	128,83 0,00	0,00	128,83	0,00	0,00
764/1240648.2024	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	60,00 300,00	330,00	30,00	330,00	0,00
764/12448.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	216,10 0,00	130,00	86,10	130,00	0,00
764/1250106.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 19,42	19,42	0,00	19,42	0,00
764/12502.2024	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	1.314,27 0,01	1.314,28	0,00	1.314,28	0,00
764/12506.2024	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	3.541,79 0,01	857,82	2.683,98	857,82	0,00
76433/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 55,99	55,99	0,00	55,99	0,00
765/12448.2024	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	61329	4.474,58 0,00	4.474,58	0,00	4.474,58	0,00
765/12506.2024	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	2.157,43 0,00	2.157,43	0,00	2.157,43	0,00
766/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
766/11321.2024	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
766/12402.2024	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	435,24 0,00	435,24	0,00	435,24	0,00
767/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
767/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 189,80	189,80	0,00	189,80	0,00
767/12306.2024	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	409,30 0,00	409,30	0,00	0,00	409,30
767/12401.2024	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	6.510,39 7,14	6.513,65	3,88	6.513,65	0,00
767/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	896,60 249,16	478,08	667,68	478,08	0,00
767/12506.2024	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	0,00 147,62	147,62	0,00	147,62	0,00
780/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,12	0,12	0,00	0,12	0,00
834/12402.2024	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE	60712	240,74	205,64	35,10	205,64	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84010/12702.2024	DES AINES (THE DANSANT,...) ENTRETIEN VEHICULE PCS	60715	0,00 618,55	618,55	0,00	618,55	0,00
84421/11202.2024	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	0,00 603,22	603,22	0,00	603,22	0,00
84421/12101.2024	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 94,45	94,45	0,00	94,45	0,00
84421/12423.2024	FRAIS DE REPAS CRECHE	61327	50,00 0,00	49,36	0,64	49,36	0,00
84421/12502.2024	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	72,09 0,00	72,09	0,00	0,00	72,09
84421/12506.2024	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	61331	738,10 0,00	687,28	50,82	687,28	0,00
875/12402.2024	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
876/12406.2024	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	61321	98,76 0,00	0,00	98,76	0,00	0,00
876/12448.2024	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	3.658,80 0,00	3.658,80	0,00	842,16	2.816,64
877/12506.2024	PRESTA TIERS ET CONTRATS ENTRETIEN STATIONS EPURATION	61331	769,64 0,00	0,00	769,64	0,00	0,00
878/11101.2024	Traitements du personnel communal	62001	0,00 199,14	199,14	0,00	199,14	0,00
878/12406.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
878/12506.2024	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMETIERES	61331	50,00 0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
879/12306.2024	PRESTATION DE TIERS	61311	2.120,71 0,00	1.827,71	293,00	0,00	1.827,71
879/1240106.2024	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	61321	181,50 0,00	181,50	0,00	181,50	0,00
879/12406.2024	STERILISATION ANIMAUX	61321	560,00 0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
879/12422.2024	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	61327	750,00 0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
879/32101.2024	SUBS & COTISATIONS : SPA / CONTRAT RIVIERE	63121	2.178,00 0,00	1.740,00	438,00	1.740,00	0,00
87933/11302.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
Total :			622.113,38 664.264,41	1.100.932,94	185.444,85	935.300,81	165.632,13

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
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	32.710,00 0,00	32.710,00	0,00	8.177,50	24.532,50
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	17.522,52 0,00	17.522,52	0,00	2.902,19	14.620,33
877/81251.2012 20120096	SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	32.396,00 0,00	32.396,00	0,00	4.628,00	27.768,00
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	7.236,70 15.000,00	22.236,70	0,00	10.277,26	11.959,44
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	50.187,60 0,00	50.187,60	0,00	5.576,40	44.611,20
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	36.863,40 0,00	36.863,40	0,00	3.686,36	33.177,04
877/81251.2015 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	28212	49.053,80 0,00	49.053,80	0,00	4.905,42	44.148,38
421/73160.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE	24031	313.255,99 0,00	313.255,99	0,00	0,00	313.255,99

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
421/73360.2017 20170060	FAMILLEUREUX SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	24041	1.168,29 0,00	1.168,29	0,00	0,00	1.168,29
569/73360.2018 20180078	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES <i>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES</i>	24041	2.662,00 0,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
767/72360.2018 20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU <i>SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU</i>	24021	22.793,32 0,00	22.793,32	0,00	0,00	22.793,32
124/72460.2019 20190055	SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE <i>SEN TRAV REVETEMENT SOL SALLE POLYVALENTE</i>	24021	27.500,00 0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
421/73260.2019 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	24031	28.569,50 0,00	28.569,50	0,00	23.602,47	4.967,03
426/73254.2019 20190131	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU <i>PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU</i>	22381	4.887,26 0,00	4.887,26	0,00	0,00	4.887,26
426/73554.2019 20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC <i>PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC</i>	22382	40.191,50 0,00	40.191,50	0,00	0,00	40.191,50
442/72360.2019 20190030	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE <i>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE</i>	24021	4.349,13 0,00	0,00	4.349,13	0,00	0,00
722/72460.2019 20190133	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES <i>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES</i>	24021	31.002,70 0,00	31.002,70	0,00	0,00	31.002,70
722/73360.2019 20190089	HON PLANIFICATION ECOLES <i>HON PLANIFICATION ECOLES</i>	24041	40.140,54 0,00	40.140,54	0,00	0,00	40.140,54
930/73360.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	24041	98.468,99 30.000,00	128.468,99	0,00	10.708,50	117.760,49
124/74451.2020 20200145	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	23301	90.322,30 0,00	90.322,30	0,00	0,00	90.322,30
421/73260.2020 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i>	24031	32.575,32 0,00	32.575,32	0,00	0,00	32.575,32
124/72156.2021	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE	22091	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00	5.484,00

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
20210059	MULTI JEUX <i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>		0,00				
421/72460.2021 20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	24021	34.236,70 0,00	0,00	34.236,70	0,00	0,00
421/81251.2021 20210027	TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C</i>	28212	98.605,95 0,00	98.605,95	0,00	11.600,70	87.005,25
722/72460.2021 20210047	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL <i>ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL</i>	24021	789,57 0,00	0,00	789,57	0,00	0,00
10020/74253.2022 20220154	TAX ON PYLONS II <i>TAX ON PYLONS II</i>	23131	20.289,67 5,44	20.295,11	0,00	0,00	20.295,11
124/72460.2022 20220143	SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE <i>SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE</i>	24021	7.366,43 0,00	0,00	7.366,43	0,00	0,00
124/73360.2022 20220130	FMLX HON REGULARISATION SALLE <i>FMLX HON REGULARISATION SALLE</i>	24041	11.221,00 0,00	0,00	11.221,00	0,00	0,00
124/74451.2022 20220004	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	23301	10.667,87 0,00	10.667,87	0,00	0,00	10.667,87
421/73160.2022 20220095	TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC_RUE DES CARRIERES</i>	24031	678.450,18 20.000,00	698.450,18	0,00	0,00	698.450,18
421/73260.2022 20220117	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT</i>	24031	206.268,30 0,00	64.596,24	141.672,06	23.428,91	41.167,33
421/73360.2022 20220069	HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS <i>HON TRAV AMENAGEMENT RUE WAUTERS</i>	24041	195.141,05 0,00	195.141,05	0,00	81,84	195.059,21
421/73360.2022 20220159	HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY <i>HON TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	24041	11.643,58 0,00	11.643,58	0,00	5.371,43	6.272,15
421/74451.2022 20220140	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX <i>ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX</i>	23301	303,71 0,00	0,00	303,71	0,00	0,00
441/73560.2022	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	24031	25.486,70	25.486,70	0,00	0,00	25.486,70

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
20220063 722/72460.2022 20220043	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE) REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX,FE)	24021	0,00 10.000,92 0,00	10.000,92	0,00	0,00	10.000,92
722/73360.2022 20220016	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	24041	98.755,98 170.000,00	268.755,98	0,00	7.369,59	261.386,39
722/73360.2022 20220129	FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE FMLX HON AUTEUR PROJET RENOV ENERGIE ECOLE	24041	163.171,40 0,00	163.171,40	0,00	0,00	163.171,40
764/72560.2022 20220027	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF	24011	32.315,66 0,00	0,00	32.315,66	0,00	0,00
764/73360.2022 20220158	HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX	24041	37.119,98 0,00	9.740,30	27.379,68	9.740,30	0,00
790/73360.2022 20220131	SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE SEN HON REPARATION TOURS DE L'EGLISE	24041	29.985,00 0,00	29.985,00	0,00	19.490,24	10.494,76
84421/72360.2022 20220040	FE TRAV SUITE AMENAGEMENT CRECHE FE TRAV CREATION SAS ENTREE CRECHE	24021	1.820,29 0,00	1.820,29	0,00	1.820,29	0,00
84421/72360.2022 20220138	SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU SEN CRECHE EXTENSION ALARME ET COUPE FEU	24021	9.992,10 0,00	9.992,10	0,00	0,00	9.992,10
84421/74198.2022 20220126	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	23091	89,11 0,00	0,00	89,11	0,00	0,00
930/74998.2022 20220059	ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN	23491	8.866,05 0,00	8.866,05	0,00	0,00	8.866,05
124/72360.2023 20230062	ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE	24021	40.458,71 0,00	0,00	40.458,71	0,00	0,00
124/72360.2023 20230075	FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL FE AMENAGEMENT CONCIERGERIE ACCUEIL	24021	143.543,90 55.000,00	197.779,51	764,39	182.768,70	15.010,81
124/73360.2023 20230090	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE HON RENOVATION ENERGETIQUE	24041	71.858,23 10.000,00	81.858,23	0,00	37.292,07	44.566,16

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
124/73360.2023 20230111	<i>PATRONAGE</i> HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX <i>HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX</i>	24041	64.203,11 <i>100.000,00</i>	102.633,11	61.570,00	102.633,11	0,00
421/72360.2023 20230137	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE</i> <i>SERV TRAVAUX</i>	24021	5.905,91 <i>0,00</i>	0,00	5.905,91	0,00	0,00
421/72560.2023 20230140	CREATION ABRI VELOS <i>CREATION ABRI VELOS</i>	24011	20.990,62 <i>0,00</i>	20.990,62	0,00	20.990,62	0,00
421/73160.2023 20230004	TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY <i>TRAV DE CREATION PISTE CYCLABLE PIWACY</i>	24031	79.800,89 <i>0,00</i>	79.800,89	0,00	18.553,98	61.246,91
421/73160.2023 20230018	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	24031	79,73 <i>0,00</i>	0,00	79,73	0,00	0,00
421/73160.2023 20230019	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	24031	247.849,42 <i>0,00</i>	247.849,42	0,00	247.848,45	0,97
421/73360.2023 20230134	SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN HON RENOVATION CHAUFFERIE BAT</i> <i>TRAV</i>	24041	5.556,32 <i>0,00</i>	5.556,32	0,00	5.556,32	0,00
421/73560.2023 20230034	REFECTION DE MURS EN MOELLONS <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	24031	47,20 <i>0,00</i>	0,00	47,20	0,00	0,00
421/74398.2023 20230025	ACHAT VEHICULES <i>ACHAT VEHICULES</i>	23291	32.178,34 <i>0,00</i>	32.178,34	0,00	32.178,34	0,00
423/73160.2023 20230095	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE <i>AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE</i>	24031	64.000,00 <i>0,00</i>	63.994,48	5,52	63.994,48	0,00
426/73560.2023 20230014	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR</i> <i>ORES</i>	24031	139.528,34 <i>0,00</i>	139.528,34	0,00	96.116,80	43.411,54
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
722/72460.2023 20230023	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX) <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS</i> <i>SCOLAIRES (ARQ,FMLX)</i>	24021	64.750,16 <i>0,00</i>	64.750,16	0,00	62.139,19	2.610,97
722/72460.2023 20230104	FE REVETEMENT SOL ECOLE <i>FE REVETEMENT SOL ECOLE</i>	24021	7.120,00 <i>0,00</i>	0,00	7.120,00	0,00	0,00
722/73160.2023 20230096	MARQUAGE SECURITE ECOLE <i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i>	24031	11.388,81 <i>0,00</i>	0,00	11.388,81	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/74198.2023 20230120	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ECOLES</i>	23091	308,67 0,00	308,67	0,00	0,00	308,67
722/74253.2023 20230050	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	23131	21.888,95 0,00	21.888,95	0,00	0,00	21.888,95
722/74451.2023 20230122	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE</i>	23301	0,00 161,29	161,29	0,00	161,29	0,00
84421/74198.2023 20230064	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	23091	50,50 0,00	0,00	50,50	0,00	0,00
878/72560.2023 20230013	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES</i>	24011	274,87 0,00	0,00	274,87	0,00	0,00
879/73360.2023 20230056	POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	24041	98.226,50 0,00	79.860,00	18.366,50	79.860,00	0,00
930/73360.2023 20230065	HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC) <i>HON GESTION FONCIERE COMMUNE (POLLEC)</i>	24041	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	27.225,00	2.775,00
00050/74253.2024 20240108	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION <i>APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION</i>	23131	101.026,94 11.477,00	112.503,94	0,00	92.627,47	19.876,47
124/72460.2024 20240017	ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	24021	18.712,65 0,00	16.912,65	1.800,00	16.912,65	0,00
124/72460.2024 20240033	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	24021	3.637,74 0,00	3.637,74	0,00	3.637,74	0,00
124/73360.2024 20240078	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	24041	4.212,91 0,00	4.192,66	20,25	4.192,66	0,00
124/73360.2024 20240136	SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN HON ETUDE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	24041	23.654,91 0,00	23.654,91	0,00	3.567,87	20.087,04
124/73560.2024 20240086	FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ENERGETIQUE</i>	24031	15.267,38 0,00	15.267,38	0,00	0,00	15.267,38

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/74198.2024 20240036	SALLE FIER A BRAS ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	23091	1.936,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
124/74451.2024 20240049	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	23301	0,00 3.608,46	3.705,26	0,00	3.705,26	0,00
124/74451.2024 20240077	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23301	96,80 2.850,18 1.254,32	4.104,50	0,00	1.254,32	2.850,18
124/74998.2024 20240098	VIDEOSURVEILLANCE ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	23491	0,00 12.322,34	12.322,34	0,00	12.322,34	0,00
135/74253.2024 20240071	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	0,00 1.104,73	1.104,73	0,00	1.104,73	0,00
135/74253.2024 20240072	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	23131	0,00 7.368,47	6.764,29	604,18	6.764,29	0,00
135/74253.2024 20240074	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	0,00 9.945,05	9.945,06	0,00	9.945,06	0,00
135/74253.2024 20240107	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES CYBERSECURITY	23131	0,01 23.169,28 0,00	23.169,00	0,28	19.248,60	3.920,40
135/74253.2024 20240122	CYBERSECURITY REEMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	23131	0,00 18.366,00 0,20	18.366,20	0,00	18.366,20	0,00
421/72154.2024 20240091	REEMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS	22051	0,00 272,25 0,00	0,00	272,25	0,00	0,00
421/72360.2024 20240093	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS SEN AMENAGEMENT SERV TRAV	24021	0,00 88,35 0,00	88,35	0,00	88,35	0,00
421/72360.2024 20240123	SEN AMENAGEMENT SERV TRAV ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV	24021	0,00 4.585,90 0,00	4.585,90	0,00	4.585,90	0,00
421/72560.2024 20240117	ACHAT ET POSE PLATEFORME DE STOCKAGE AVEC RAYONNAGES HALL SERV TRAV ACHAT ABRIS BUS	24011	0,00 12.470,00 0,00	0,00	12.470,00	0,00	0,00
421/73160.2024 20240012	ACHAT ABRIS BUS ENTRETIEN DES VOIRIES	24031	0,00 836.000,00 0,00	749.509,46	86.490,54	749.509,46	0,00
421/73160.2024 20240079	ENTRETIEN DES VOIRIES TRAVAUX DE MARQUAGE SOL	24031	0,00 789,97 0,00	0,00	789,97	0,00	0,00
421/73160.2024	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT	24031	0,00 2.099.740,32	2.099.740,32	0,00	71.148,52	2.028.591,80

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20240094	ET REFECTION RUE WAUTERS PIC 2022-2024 FMLX TRAV AMENAGEMENT ET REFECTION RUE WAUTERS		0,00				
421/73260.2024 20240035	TRAVAUX EGOUTTAGE TRAVAUX EGOUTTAGE	24031	64.000,00 0,00	64.000,00	0,00	9.569,25	54.430,75
421/73360.2024 20240116	HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE HON PIWACY AUDIT POLITIQUE CYCLABLE	24041	6.679,20 0,00	6.679,20	0,00	6.679,20	0,00
421/73560.2024 20240019	REFECTION DE MURS EN MOELLONS REFECTION DE MURS EN MOELLONS	24031	72.907,34 0,00	72.907,34	0,00	72.907,34	0,00
421/74398.2024 20240016	ACHAT VEHICULES ACHAT VEHICULES	23291	218.082,66 0,00	218.082,66	0,00	162.534,95	55.547,71
421/74398.2024 20240083	ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE ACHAT CAMION ET GRAPPIN EQUIPE VOIRIE	23291	149.312,79 0,00	149.312,79	0,00	149.312,79	0,00
421/74451.2024 20240009	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	23301	3.359,63 0,00	3.359,63	0,00	3.359,63	0,00
421/74451.2024 20240032	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	23301	22.903,25 0,00	19.716,74	3.186,51	19.716,74	0,00
421/74451.2024 20240043	ACHAT BALAYEUSE ACHAT BALAYEUSE	23301	390.467,00 0,00	0,00	390.467,00	0,00	0,00
421/74451.2024 20240096	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR	23301	641,69 0,00	0,00	641,69	0,00	0,00
421/74451.2024 20240129	ACHAT PONT ELEVATEUR ACHAT PONT ELEVATEUR	23301	20.122,30 0,00	20.122,30	0,00	20.122,30	0,00
421/74998.2024 20240102	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV	23491	17.714,40 0,00	17.121,50	592,90	17.121,50	0,00
423/73160.2024 20240039	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	24031	48.429,99 0,00	48.429,99	0,00	41.834,36	6.595,63
426/73560.2024 20240008	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES	24031	115.799,84 0,00	115.799,84	0,00	0,00	115.799,84
441/73560.2024 20240005	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	24031	44.875,27 0,00	44.875,27	0,00	43.279,65	1.595,62
441/73560.2024 20240020	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	24031	18.045,20 0,00	0,00	18.045,20	0,00	0,00
722/72260.2024 20240082	PRLN TRAV EXTENSION ECOLE PRLN TRAV EXTENSION ECOLE	24021	3.470.619,46 0,00	3.470.619,46	0,00	1.195.147,47	2.275.471,99

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
722/72460.2024 20240130	ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE <i>ARQ FOURNITURE ET POSE PREAU ECOLE</i>	24021	20.780,06 <i>0,00</i>	20.780,06	0,00	20.780,06	0,00
722/74198.2024 20240062	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	621,84 <i>0,00</i>	621,84	0,00	621,84	0,00
722/74451.2024 20240063	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASIQUE</i>	23301	455,02 <i>0,00</i>	0,00	455,02	0,00	0,00
722/74451.2024 20240065	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i>	23301	256,39 <i>0,00</i>	0,00	256,39	0,00	0,00
722/74998.2024 20240100	ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE <i>ACHAT STORES BAT EXTRASCOLAIRE FE</i>	23491	3.019,95 <i>0,00</i>	3.019,95	0,00	3.019,95	0,00
767/74198.2024 20240068	ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO <i>ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO</i>	23091	2.227,15 <i>0,00</i>	2.226,16	0,99	2.226,16	0,00
767/74198.2024 20240137	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO <i>ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO</i>	23091	4.834,65 <i>0,00</i>	4.834,65	0,00	4.834,65	0,00
790/72460.2024 20240054	FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	24021	739,85 <i>0,00</i>	0,00	739,85	0,00	0,00
84421/74198.2024 20240066	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	23091	266,20 <i>114,95</i>	381,15	0,00	381,15	0,00
84422/74998.2024 20240099	ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ <i>ACHAT STORES CO-ACCUEIL ARQ</i>	23491	7.027,08 <i>0,00</i>	7.027,08	0,00	7.027,08	0,00
877/81251.2024 20240113	IDEA PART SPGE 52063/03/G010 <i>IDEA PART SPGE 52063/03/G010</i>	28212	80.423,86 <i>0,00</i>	80.423,86	0,00	4.232,83	76.191,03
878/72560.2024 20240080	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES</i>	24011	22.778,46 <i>0,00</i>	16.754,55	6.023,91	16.754,55	0,00
000/99251.2025	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	.	0,00 <i>7.185.730,36</i>	0,00	7.185.730,36	0,00	0,00
Total :			11.923.241,55 7.598.840,37	11.405.077,44	8.117.004,48	3.953.066,62	7.452.010,82

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	500,00	3.597,68	0,00	3.597,68
	(000/16)		<u>500,00</u>	<u>3.597,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3.597,68</u>
000/18048	PRODUITS DES MITRAILLES	71309	1.500,00	1.754,20	0,00	1.754,20
	(000/18)		<u>1.500,00</u>	<u>1.754,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.754,20</u>
009/000/60	Sous-total		2.000,00	5.351,88	0,00	5.351,88
61	R.O. TRANSFERTS					
0008/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC	75144	762.911,41	787.642,48	0,00	787.642,48
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	2.904,46	5.579,53	0,00	5.579,53
	(000/46)		<u>2.299.034,43</u>	<u>2.326.440,57</u>	<u>0,00</u>	<u>2.326.440,57</u>
009/000/61	Sous-total		2.299.034,43	2.326.440,57	0,00	2.326.440,57
62	R.O. DETTE					
000/26402	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	75788	125.000,00	68.552,21	0,00	68.552,21
000/26404	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS	75788	115.600,00	168.402,83	0,00	168.402,83
	(000/26)		<u>240.600,00</u>	<u>236.955,04</u>	<u>0,00</u>	<u>236.955,04</u>
009/000/62	Sous-total		240.600,00	236.955,04	0,00	236.955,04
009/000/63	Total général		2.541.634,43	2.568.747,49	0,00	2.568.747,49

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	3.845.790,38	3.843.341,68	0,00	3.843.341,68
			<u>3.845.790,38</u>	<u>3.843.341,68</u>	<u>0,00</u>	<u>3.843.341,68</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	42.667,80	42.667,80	0,00	42.667,80
			<u>42.667,80</u>	<u>42.667,80</u>	<u>0,00</u>	<u>42.667,80</u>
029/000/61	Sous-total		3.888.458,18	3.886.009,48	0,00	3.886.009,48
029/000/63	Total général		3.888.458,18	3.886.009,48	0,00	3.886.009,48

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	5.885,00	0,00	5.885,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	70110	2.510,00	50,00	0,00	50,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	40.000,00	45.247,43	0,00	45.247,43
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	70110	25.000,00	30.040,00	0,00	30.040,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	700,00	773,25	0,00	773,25
04002/36148	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	2.500,00	2.539,00	0,00	2.539,00
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	350,00	650,00	0,00	650,00
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	670.425,00	678.604,63	1.662,00	676.942,63
040/36307	TAXE SUR LE DEVERSEMENT SAUVAGE D'IMMONDICES SUR LA VOIE PUB	70130	5.000,00	7.700,00	400,00	7.300,00
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	2.000,00	250,00	0,00	250,00
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	5.500,00	4.502,80	75,00	4.427,80
040/36348	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	70130	12.300,00	15.690,00	0,00	15.690,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	374.268,40	374.268,40	0,00	374.268,40
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	4.973,82	4.973,82	0,00	4.973,82
040/36421	TAXE SUR LES EXPLOITATIONS DE TAXIS	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36422	TAXE SUR ENSEIGNES	70140	43.267,04	43.267,04	1.000,00	42.267,04
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	6.629,00	6.629,00	0,00	6.629,00
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	35.000,00	25.452,32	25,56	25.426,76
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	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.143.167,00	2.138.852,00	18.943,97	2.119.908,03
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	5.000,00	4.535,50	0,00	4.535,50
040/36603	REDEVANCE SUR LES LOGES FORAINES, LOGES MOBILES ET CIRQUES	70160	4.200,00	4.420,98	290,17	4.130,81
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	700,00	912,50	12,50	900,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	5.000,00	4.784,86	0,00	4.784,86
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	11.780,00	11.780,00	1.800,00	9.980,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36748	TAXE SUR LES EOLIENNES	70170	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	1.000,00	877,98	0,00	877,98
			<u>3.625.772,26</u>	<u>3.633.886,51</u>	<u>24.209,20</u>	<u>3.609.677,31</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	6.383.808,44	6.261.889,68	97.386,73	6.164.502,95
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.467.504,57	5.363.701,54	0,00	5.363.701,54
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES (040/37)	70730	221.550,73	224.854,32	15.772,62	209.081,70
			<u>12.072.863,74</u>	<u>11.850.445,54</u>	<u>113.159,35</u>	<u>11.737.286,19</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	3.475.647,26	3.412.104,70	0,00	3.412.104,70
04030/46548	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000 (040/46)	73405	1.429,21	1.429,21	0,00	1.429,21
			<u>3.477.076,47</u>	<u>3.413.533,91</u>	<u>0,00</u>	<u>3.413.533,91</u>
049/000/61	Sous-total		19.175.712,47	18.897.865,96	137.368,55	18.760.497,41
049/000/63	Total général		19.175.712,47	18.897.865,96	137.368,55	18.760.497,41

059

Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 050/16148	R.O. PRESTATIONS RECUPERATIONS LIEES ACCIDENT DU TRAVAIL (050/16)	71309	0,00 <u>0,00</u>	1.277,66 <u>1.277,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.277,66 <u>1.277,66</u>
059/000/60	Sous-total		0,00	1.277,66	0,00	1.277,66
61 050/38001 050/38048	R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	77100 71309	24.100,00 80.000,00 <u>104.100,00</u>	18.877,01 107.650,12 <u>126.527,13</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	18.877,01 107.650,12 <u>126.527,13</u>
059/000/61	Sous-total		104.100,00	126.527,13	0,00	126.527,13
059/000/63	Total général		104.100,00	127.804,79	0,00	127.804,79

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
100/16148	RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE (100/16)	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	2.000,00	880,00	0,00	880,00
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	1.500,00	1.490,72	0,00	1.490,72
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES	71309	3.500,00	5.561,96	653,44	4.908,52
104/1610148	RECUPERATION AUDIT PRECOMPTE DISPENSE TRAVAUX IMMOBILIERS	71309	7.692,54	7.692,54	0,00	7.692,54
104/1610248	FRAIS PROCEDURE RECUPERATION	71309	18.000,00	17.993,96	0,00	17.993,96
104/16201	REFACTURATION CPAS LICENCES MICROSOFT (104/16)	71309	0,00	10.664,16	0,00	10.664,16
			<u>32.692,54</u>	<u>44.283,34</u>	<u>653,44</u>	<u>43.629,90</u>
123/000/60	Sous-total		32.792,54	44.283,34	653,44	43.629,90
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES (100/38)	70910	11.000,00	15.158,00	80,00	15.078,00
			<u>11.000,00</u>	<u>15.158,00</u>	<u>80,00</u>	<u>15.078,00</u>
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX (101/38)	72401	23.266,98	23.266,98	0,00	23.266,98
			<u>23.266,98</u>	<u>23.266,98</u>	<u>0,00</u>	<u>23.266,98</u>
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	11.523,93	11.192,91	0,00	11.192,91
104/46506	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD	72141	45.790,16	46.429,96	0,00	46.429,96
104/46548	SUBVENTION ELECTIONS	73405	25,78	25,78	0,00	25,78
104/4650148	SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE (104/46)	73405	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00
			<u>72.539,87</u>	<u>72.848,65</u>	<u>0,00</u>	<u>72.848,65</u>
123/000/61	Sous-total		106.806,85	111.273,63	80,00	111.193,63
62	R.O. DETTE					
121/26501	INTERETS DE RETARD TAXES (121/26)	75781	100,00	324,89	0,00	324,89
			<u>100,00</u>	<u>324,89</u>	<u>0,00</u>	<u>324,89</u>
123/000/62	Sous-total		100,00	324,89	0,00	324,89
68	R.O. PRELEVEMENTS					
104/99802	REPRISE MESURE DU PERSONNEL	77111	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
104/9980102	REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	77111	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
104/9980402	REPRISE PROV MESURE PERSONNEL NOMINATIONS (104/99)	77111	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>
123/000/68	Sous-total		160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
123/000/63	Total général		299.699,39	315.881,86	733,44	315.148,42

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	72,28	864,85	0,00	864,85
			<u>72,28</u>	<u>864,85</u>	<u>0,00</u>	<u>864,85</u>
124/16148	RECETTES SALLES	71309	1.000,00	874,33	0,00	874,33
124/1610148	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	71309	250,00	87,00	0,00	87,00
124/1610248	LOCATION CENTRALE TELEPHONIQUE MAISON MEDICALE	71309	3.000,00	3.679,27	0,00	3.679,27
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	2,69	0,00	2,69
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	6.250,00	5.028,47	0,00	5.028,47
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	5.000,00	7.975,00	350,00	7.625,00
			<u>21.984,00</u>	<u>24.126,76</u>	<u>350,00</u>	<u>23.776,76</u>
129/000/60	Sous-total		22.056,28	24.991,61	350,00	24.641,61
129/000/63	Total général		22.056,28	24.991,61	350,00	24.641,61

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	0,00	0,00	0,00
131/1610114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS (131/16)	71309	40.486,00	37.542,66	0,00	37.542,66
			<u>44.486,00</u>	<u>37.542,66</u>	<u>0,00</u>	<u>37.542,66</u>
139/000/60	Sous-total		44.486,00	37.542,66	0,00	37.542,66
61	R.O. TRANSFERTS					
135/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (135/38)	77100	284,00	284,40	0,00	284,40
			<u>284,00</u>	<u>284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>284,40</u>
135/46506	REMBOURSEMENT DU CPAS_MAD (135/46)	72141	5.119,86	2.558,91	0,00	2.558,91
			<u>5.119,86</u>	<u>2.558,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.558,91</u>
139/000/61	Sous-total		5.403,86	2.843,31	0,00	2.843,31
139/000/63	Total général		49.889,86	40.385,97	0,00	40.385,97

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	80.000,00 <u>80.000,00</u>	52.095,88 <u>52.095,88</u>	0,00 <u>0,00</u>	52.095,88 <u>52.095,88</u>
149/000/68	Sous-total		80.000,00	52.095,88	0,00	52.095,88
149/000/63	Total général		80.000,00	52.095,88	0,00	52.095,88

399 Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
320/16148	REFACTURATION REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT (320/16)	71309	5.000,00	416,24	0,00	416,24
			<u>5.000,00</u>	<u>416,24</u>	<u>0,00</u>	<u>416,24</u>
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	3.500,00	2.588,23	0,00	2.588,23
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP	71320	15.571,27	15.571,27	0,00	15.571,27
	(330/16)		<u>19.071,27</u>	<u>18.159,50</u>	<u>0,00</u>	<u>18.159,50</u>
399/000/60	Sous-total		24.071,27	18.575,74	0,00	18.575,74
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		34.071,27	28.575,74	0,00	28.575,74

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16148	PRODUITS DIVERS	71309	65,00	65,00	0,00	65,00
	(421/16)		<u>65,00</u>	<u>65,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65,00</u>
423/16148	REDEVANCE ABRIS VELOS	71309	60,00	60,00	0,00	60,00
	(423/16)		<u>60,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>
425/16148	RECETTES BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES	71309	36.000,00	30.356,96	0,00	30.356,96
	(425/16)		<u>36.000,00</u>	<u>30.356,96</u>	<u>0,00</u>	<u>30.356,96</u>
499/000/60	Sous-total		36.125,00	30.481,96	0,00	30.481,96
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL	77100	2.500,00	2.503,56	0,00	2.503,56
	(421/38)		<u>2.500,00</u>	<u>2.503,56</u>	<u>0,00</u>	<u>2.503,56</u>
47025/46548	TAX ON PYLONS III	73405	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	(470/46)		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>
499/000/61	Sous-total		62.500,00	62.503,56	0,00	62.503,56
499/000/63	Total général		98.625,00	92.985,52	0,00	92.985,52

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	92.122,26	92.122,26	0,00	92.122,26
			<u>92.122,26</u>	<u>92.122,26</u>	<u>0,00</u>	<u>92.122,26</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (ORES ET ELIA) (552/16)	71304	328.628,07	328.628,07	0,00	328.628,07
			<u>328.628,07</u>	<u>328.628,07</u>	<u>0,00</u>	<u>328.628,07</u>
599/000/60	Sous-total		420.750,33	420.750,33	0,00	420.750,33
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, CENEO) (551/27)	75711	50.563,73	50.533,34	0,00	50.533,34
			<u>50.563,73</u>	<u>50.533,34</u>	<u>0,00</u>	<u>50.533,34</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE (IDEA_SOUS SECTEUR IIIB, CENEO) (552/27)	75711	83.917,83	83.908,35	0,00	83.908,35
			<u>83.917,83</u>	<u>83.908,35</u>	<u>0,00</u>	<u>83.908,35</u>
599/000/62	Sous-total		134.481,56	134.441,69	0,00	134.441,69
599/000/63	Total général		555.231,89	555.192,02	0,00	555.192,02

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	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/16108	INTERVENTION PARENTS DANS REPAS SCOLAIRES	71309	87.411,60	87.451,70	40,10	87.411,60
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE (722/16)	71309	20.400,00	16.291,61	15,00	16.276,61
			<u>107.811,60</u>	<u>103.743,31</u>	<u>55,10</u>	<u>103.688,21</u>
729/000/60	Sous-total		108.311,60	103.743,31	55,10	103.688,21
61	R.O. TRANSFERTS					
721/4630101	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE MATERNELLES (721/46)	73403	26.960,00	26.960,00	0,00	26.960,00
			<u>26.960,00</u>	<u>26.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.960,00</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	16.555,28	16.555,28	0,00	16.555,28
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	629.904,00	652.644,35	0,00	652.644,35
722/4630101	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	73403	104.566,00	103.708,16	0,00	103.708,16
722/46401	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	75144	196,00	0,00	0,00	0,00
722/46506	REMBOURSEMENT DU CPAS_ART 61	72141	8.400,00	9.081,18	0,00	9.081,18
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73405	5.624,28	5.624,28	0,00	5.624,28
72201/46548	SUBSIDE APPELS A PROJETS	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
72202/46548	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	73405	11.096,00	10.620,00	0,00	10.620,00
72203/46548	SUBSIDE APA OXYGENE	73405	600,00	0,00	0,00	0,00
722/4650248	SUBSIDE GRATUITE SCOLAIRE PRIMAIRE P1 et P3 (722/46)	73405	26.846,00	26.846,00	0,00	26.846,00
			<u>804.287,56</u>	<u>825.079,25</u>	<u>0,00</u>	<u>825.079,25</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		832.826,56	852.039,25	0,00	852.039,25
68	R.O. PRELEVEMENTS					
722/99802	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ (722/99)	77111	0,00	5.738,16	0,00	5.738,16
			<u>0,00</u>	<u>5.738,16</u>	<u>0,00</u>	<u>5.738,16</u>
729/000/68	Sous-total		0,00	5.738,16	0,00	5.738,16
729/000/63	Total général		941.138,16	961.520,72	55,10	961.465,62

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	PRODUIT DE LA LOCATION DE LIVRES	71301	500,00	562,80	0,00	562,80
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO	71309	2.500,00	3.802,00	0,00	3.802,00
	(767/16)		<u>3.000,00</u>	<u>4.364,80</u>	<u>0,00</u>	<u>4.364,80</u>
767/000/60	Sous-total		3.000,00	4.364,80	0,00	4.364,80
61	R.O. TRANSFERTS					
76701/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	17.161,00	18.230,57	0,00	18.230,57
76702/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE FWB FRAIS PERMANENT	73405	14.986,35	12.153,71	0,00	12.153,71
76703/46501	SUBSIDE BIBLIOTHEQUE PROVINCE FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.232,00	2.231,04	0,00	2.231,04
	(767/46)		<u>34.379,35</u>	<u>32.615,32</u>	<u>0,00</u>	<u>32.615,32</u>
767/000/61	Sous-total		34.379,35	32.615,32	0,00	32.615,32
767/000/63	Total général		37.379,35	36.980,12	0,00	36.980,12

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	59.060,00	0,00	59.060,00
			<u>58.000,00</u>	<u>59.060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.060,00</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	11.700,00	11.453,00	0,00	11.453,00
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel (762/16)	71309	3.624,38	4.728,16	0,00	4.728,16
			<u>15.324,38</u>	<u>16.181,16</u>	<u>0,00</u>	<u>16.181,16</u>
763/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS RELATIFS A LA FONCTION (763/16)	71309	0,00	401,72	0,00	401,72
			<u>0,00</u>	<u>401,72</u>	<u>0,00</u>	<u>401,72</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	18.000,00	20.422,90	0,00	20.422,90
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	7.000,00	7.142,25	200,00	6.942,25
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	12.140,00	0,00	12.140,00
			<u>38.627,00</u>	<u>43.607,15</u>	<u>200,00</u>	<u>43.407,15</u>
789/000/60	Sous-total		111.951,38	119.250,03	200,00	119.050,03
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
761/46502	SUBSIDE WELL CAMP (761/46)	73405	0,00	560,00	560,00	0,00
			<u>5.600,00</u>	<u>6.160,00</u>	<u>560,00</u>	<u>5.600,00</u>
762/46548	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC) (762/46)	73405	450,00	0,00	0,00	0,00
			<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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		7.050,00	7.504,96	560,00	6.944,96
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		119.912,38	127.665,99	760,00	126.905,99

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	1.940,00	1.938,42	0,00	1.938,42
831/16301	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16	71320	3.600,00	2.585,70	0,00	2.585,70
	(831/16)		<u>5.540,00</u>	<u>4.524,12</u>	<u>0,00</u>	<u>4.524,12</u>
832/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	47,00	47,00	0,00	47,00
	(832/10)		<u>47,00</u>	<u>47,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47,00</u>
834/16148	RECETTES POLITIQUE DES AINES	71309	10.250,00	12.479,56	0,00	12.479,56
	(834/16)		<u>10.250,00</u>	<u>12.479,56</u>	<u>0,00</u>	<u>12.479,56</u>
839/000/60	Sous-total		15.837,00	17.050,68	0,00	17.050,68
61	R.O. TRANSFERTS					
830/46502	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ)	73405	44.000,00	54.846,78	0,00	54.846,78
	(830/46)		<u>44.000,00</u>	<u>54.846,78</u>	<u>0,00</u>	<u>54.846,78</u>
839/000/61	Sous-total		44.000,00	54.846,78	0,00	54.846,78
839/000/63	Total général		59.837,00	71.897,46	0,00	71.897,46

84421 Recettes ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84421/16148	FACTURATION CRECHE	71309	160.000,00	168.959,11	639,92	168.319,19
84421/1610148	DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	71309	30,00	0,00	0,00	0,00
84421/1610248	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT CRECHE (ENERGIE) (844/16)	71309	13.300,00	11.252,00	0,00	11.252,00
			<u>173.330,00</u>	<u>180.211,11</u>	<u>639,92</u>	<u>179.571,19</u>
84421/000/60	Sous-total		173.330,00	180.211,11	639,92	179.571,19
61	R.O. TRANSFERTS					
84421/46502	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	290.000,00	330.347,91	0,00	330.347,91
84421/4650102	PRIME IFAPME_ FORMATION TUTORAT (844/46)	73405	750,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			<u>290.750,00</u>	<u>331.847,91</u>	<u>0,00</u>	<u>331.847,91</u>
84421/000/61	Sous-total		290.750,00	331.847,91	0,00	331.847,91
84421/000/63	Total général		464.080,00	512.059,02	639,92	511.419,10

84422 Recettes ordinaires
Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84422/10601	Notes de crédit et ristournes AES (844/10)	77100	100,00 <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	71309	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00
84422/16301	PRODUITS DE LOCATION CONGERGERIE FELUY ACCUEIL ONE (844/16)	71320	875,00 <u>8.075,00</u>	1.050,00 <u>4.650,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.050,00 <u>4.650,00</u>
84422/000/60	Sous-total		8.175,00	4.650,00	0,00	4.650,00
61	R.O. TRANSFERTS					
84422/46502	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE) (844/46)	73405	31.682,60 <u>31.682,60</u>	33.897,96 <u>33.897,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	33.897,96 <u>33.897,96</u>
84422/000/61	Sous-total		31.682,60	33.897,96	0,00	33.897,96
84422/000/63	Total général		39.857,60	38.547,96	0,00	38.547,96

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	1.345,00	0,00	1.345,00
			<u>0,00</u>	<u>1.345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.345,00</u>
849/000/60	Sous-total		0,00	1.345,00	0,00	1.345,00
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	79.995,40	0,00	79.995,40

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
879/1610148	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS CENEO ET RACHAT ELECTRICITE TOTAL	71309	5.200,00	7.309,19	0,00	7.309,19
879/1610348	REFACTURATION NETTOYAGE ET CASSE GOBELETS (879/16)	71309	500,00	111,88	0,00	111,88
			<u>5.700,00</u>	<u>7.421,07</u>	<u>0,00</u>	<u>7.421,07</u>
879/000/60	Sous-total		5.700,00	7.421,07	0,00	7.421,07
61	R.O. TRANSFERTS					
87910/46548	SUBSIDE STERILISATION CHATS/BIEN ETRE ANIMAL (000/46)	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
879/46506	REMBOURSEMENT DU CPAS_ART 61	72141	14.700,00	14.971,23	0,00	14.971,23
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	0,00	0,00	0,00
			<u>28.825,00</u>	<u>17.096,23</u>	<u>0,00</u>	<u>17.096,23</u>
879/000/61	Sous-total		33.825,00	22.096,23	0,00	22.096,23
68	R.O. PRELEVEMENTS					
879/9980102	REPRISE PROV PROJET POLLEC (DOF) (879/99)	77111	6.000,00	4.658,50	0,00	4.658,50
			<u>6.000,00</u>	<u>4.658,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4.658,50</u>
879/000/68	Sous-total		6.000,00	4.658,50	0,00	4.658,50
879/000/63	Total général		45.525,00	34.175,80	0,00	34.175,80

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
93001/16301	RETROCESSION PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION CPAS	71320	7.600,00	5.548,74	0,00	5.548,74
93002/16301	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES ET MIS EN LOCATION AIS	71320	37.700,00	37.329,33	0,00	37.329,33
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>56.444,00</u>	<u>54.022,07</u>	<u>0,00</u>	<u>54.022,07</u>
939/000/60	Sous-total		56.444,00	54.022,07	0,00	54.022,07
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38003	AMENDES TRANSACTIONNELLES (930/38)	70910	15.300,00	17.592,00	0,00	17.592,00
			<u>15.300,00</u>	<u>17.592,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.592,00</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	73405	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	Subside conseiller enaménagement 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		41.800,00	44.092,00	0,00	44.092,00
939/000/63	Total général		98.244,00	98.114,07	0,00	98.114,07

Exercice propre

Recettes extraordinaires

029 Recettes extraordinaires
Dotation générale aux communes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 021/66551	R.E. TRANSFERTS FERI 2025 (021/66)	15411	176.896,51 <u>176.896,51</u>	176.896,51 <u>176.896,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	176.896,51 <u>176.896,51</u>
029/000/80	Sous-total		176.896,51	176.896,51	0,00	176.896,51
029/000/83	Total général		176.896,51	176.896,51	0,00	176.896,51

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	132.208,13	132.208,13	0,00	132.208,13
060/99551 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
060/99551 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	78605	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
060/99551 20200117	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	78605	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20220016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	78605	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
060/99551 20220154	TAX ON PYLONS II TAX ON PYLONS II	78605	5,44	5,44	0,00	5,44
060/99551 20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES (ARQ,FMLX)	78605	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20230090	HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE HON RENOVATION ENERGETIQUE PATRONAGE	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20230111	HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX HON RENOV ENERGETIQUE SALLE FMLX	78605	100.000,00	38.430,00	0,00	38.430,00
060/99551 20230122	ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE ACHAT MATERIEL PSYCHOMOTRICITE	78605	161,29	161,29	0,00	161,29
060/99551 20240049	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	78605	96,80	96,80	0,00	96,80
060/99551 20240066	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE	78605	114,95	114,95	0,00	114,95
060/99551 20240074	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	0,01	0,01	0,00	0,01
060/99551 20240077	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	78605	1.254,32	1.254,32	0,00	1.254,32
060/99551 20240108	APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION APPEL A PROJETS TERRITOIRES INTELLIGENTS SMART REGION	78605	11.477,00	11.477,00	0,00	11.477,00
060/99551 20240122	REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU REMPLACEMENT SUITE INFRASTRUCTURE RESEAU	78605	0,20	0,20	0,00	0,20
060/99551 20250001	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES SUBSIDE EXTRA ARQUENNES	78605	1.888,00	1.888,00	0,00	1.888,00
060/99551	SUBSIDE EXTRA SENEFFE	78605	23.740,00	23.740,00	0,00	23.740,00

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
20250002	SUBSIDE EXTRA SENEFFE					
060/99551	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES	78605	46.895,00	46.895,00	0,00	46.895,00
20250003	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES					
060/99551	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	78605	32.958,00	0,00	0,00	0,00
20250005	EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES					
060/99551	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20250006	VEHICULE					
	ACHAT MATERIEL GEOLOCALISATION DU MATERIEL ET					
	VEHICULE					
060/99551	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS	78605	60.000,00	29.383,22	0,00	29.383,22
20250007	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS					
060/99551	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX	78605	10.000,00	4.805,90	0,00	4.805,90
20250009	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	154.663,21	0,00	154.663,21
20250010	REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES					
060/99551	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20250011	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	56.183,28	0,00	56.183,28
20250012	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + PORTES VITREES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20250013	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	140.120,52	0,00	140.120,52
20250017	ACHAT VEHICULES					
060/99551	ACQUISITION MOBILIER URBAIN	78605	50.000,00	6.019,75	0,00	6.019,75
20250019	ACQUISITION MOBILIER URBAIN					
060/99551	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE	78605	20.000,00	13.600,40	0,00	13.600,40
20250020	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE					
060/99551	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS	78605	20.000,00	15.939,80	0,00	15.939,80
20250022	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS					
060/99551	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	78605	64.000,00	25.364,41	0,00	25.364,41
20250025	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX					
060/99551	TRAVAUX EGOUTTAGE	78605	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
20250027	TRAVAUX EGOUTTAGE					
060/99551	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	78605	2.500,00	2.492,60	0,00	2.492,60
20250028	ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	107.101,43	0,00	107.101,43
20250029	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE					
060/99551	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC	78605	8.000,00	3.734,88	0,00	3.734,88
20250030	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC					
060/99551	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX	78605	10.000,00	7.767,72	0,00	7.767,72
20250034	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX					

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20250035	AMENAGEMENT MOBILITE <i>AMENAGEMENT MOBILITE</i>	78605	20.000,00	8.112,59	0,00	8.112,59
060/99551 20250036	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i>	78605	13.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
060/99551 20250037	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	78605	4.000,00	1.785,90	0,00	1.785,90
060/99551 20250038	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES <i>ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES</i>	78605	15.000,00	7.112,64	0,00	7.112,64
060/99551 20250039	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES <i>ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES</i>	78605	10.000,00	9.208,29	0,00	9.208,29
060/99551 20250040	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i>	78605	10.000,00	9.877,35	0,00	9.877,35
060/99551 20250041	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT <i>ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT</i>	78605	300,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250042	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE <i>AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE</i>	78605	20.000,00	5.248,08	0,00	5.248,08
060/99551 20250043	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE <i>ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE</i>	78605	500,00	89,00	0,00	89,00
060/99551 20250044	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES</i>	78605	8.500,00	7.352,77	0,00	7.352,77
060/99551 20250045	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	78605	20.000,00	17.340,73	0,00	17.340,73
060/99551 20250046	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	78605	7.500,00	3.577,12	0,00	3.577,12
060/99551 20250047	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	78605	4.000,00	3.875,11	0,00	3.875,11
060/99551 20250048	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i>	78605	2.000,00	1.931,48	0,00	1.931,48
060/99551 20250049	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250050	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION</i>	78605	45.875,00	27.745,35	0,00	27.745,35
060/99551 20250051	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES</i>	78605	6.150,00	4.438,40	0,00	4.438,40
060/99551 20250052	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES <i>ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	78605	6.700,00	1.990,45	0,00	1.990,45
060/99551 20250053	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV</i>	78605	24.900,00	19.526,24	0,00	19.526,24

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	<i>ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>					
060/99551 20250054	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250055	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	78605	8.000,00	7.074,94	0,00	7.074,94
060/99551 20250056	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	78605	3.000,00	1.998,20	0,00	1.998,20
060/99551 20250057	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL <i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>	78605	50.812,68	46.126,79	0,00	46.126,79
060/99551 20250058	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES</i>	78605	64.000,00	31.391,71	0,00	31.391,71
060/99551 20250059	ACHAT MOBILIER SERV TRAV <i>ACHAT MOBILIER SERV TRAV</i>	78605	15.000,00	1.270,12	0,00	1.270,12
060/99551 20250064	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS <i>REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS</i>	78605	10.000,00	5.751,27	0,00	5.751,27
060/99551 20250065	SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV <i>SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV</i>	78605	45.000,00	8.879,14	0,00	8.879,14
060/99551 20250066	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20250068	MIGRATION MICROSOFT <i>MIGRATION MICROSOFT</i>	78605	100.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250069	CYBERSECURITY <i>CYBERSECURITY</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250070	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE <i>FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE</i>	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250072	ACHAT ABRIS BUS <i>ACHAT ABRIS BUS</i>	78605	21.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
060/99551 20250073	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS</i>	78605	20.890,65	20.890,65	0,00	20.890,65
060/99551 20250078	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO <i>ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO</i>	78605	5.000,00	4.983,99	0,00	4.983,99
060/99551 20250079	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI <i>HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI</i>	78605	15.000,00	2.994,75	0,00	2.994,75
060/99551 20250083	ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT</i>	78605	25.000,00	21.852,60	0,00	21.852,60
060/99551 20250085	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS <i>AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS</i>	78605	6.421,67	6.421,67	0,00	6.421,67
060/99551 20250086	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS <i>AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS</i>	78605	4.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE	78605	13.000,00	6.294,42	0,00	6.294,42

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
20250087 060/99551 20250089	AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250090	ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	78605	1.641,46	1.641,46	0,00	1.641,46
060/99551 20250091	ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS) ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)	78605	15.000,00	14.999,99	0,00	14.999,99
060/99551 20250092	ACHAT RADARDS PREVENTIF ACHAT RADARDS PREVENTIF	78605	15.000,00	12.801,80	0,00	12.801,80
060/99551 20250094	SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE	78605	10.000,00	9.005,30	0,00	9.005,30
060/99551 20250098	HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE	78605	64.000,00	62.889,75	0,00	62.889,75
060/99551 20250100	SEN CLIMATISATION BIBLIO SEN CLIMATISATION BIBLIO	78605	30.000,00	21.651,74	0,00	21.651,74
060/99551 20250102	FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE	78605	15.000,00	4.461,18	0,00	4.461,18
060/99551 20250104	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO	78605	25.000,00	5.199,98	0,00	5.199,98
060/99551 20250106	ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250107	ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	78605	2.000,00	1.143,45	0,00	1.143,45
060/99551 20250108	ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES	78605	25.000,00	22.285,25	0,00	22.285,25
060/99551 20250111	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	78605	0,00	84.579,00	0,00	84.579,00
060/99551 20250117	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	78605	0,00	12.252,46	0,00	12.252,46
060/99551 20250118	SEN AMENAGEMENT CRECHE SEN AMENAGEMENT CRECHE	78605	10.000,00	5.983,45	0,00	5.983,45
060/99551 20250120	ACHAT BOITES A RATS ACHAT BOITES A RATS	78605	5.000,00	4.598,00	0,00	4.598,00
060/99551 20250121	ACHAT VELOS ELECTRIQUES ACHAT VELOS ELECTRIQUES	78605	7.000,00	3.632,29	0,00	3.632,29
060/99551 20250122	ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION	78605	15.000,00	14.234,05	0,00	14.234,05
060/99551 20250123	REMPLACEMENT BORNES HYDRANT REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS	78605	30.000,00	28.488,03	0,00	28.488,03
060/99551	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES	78605	2.000,00	936,08	0,00	936,08

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
20250124	ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES					
060/99551	REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION	78605	64.000,00	33.631,04	0,00	33.631,04
20250125	REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION					
060/99551	REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET	78605	17.000,00	0,00	0,00	0,00
20250126	REMPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET					
060/99551	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	78605	4.780,00	1.149,50	0,00	1.149,50
20250133	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR					
060/99551	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES	78605	10.000,00	5.446,58	0,00	5.446,58
20250137	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES					
060/99551	HON DE PLANS REALISES PAR DRONE	78605	15.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20250143	HON DE PLANS REALISES PAR DRONE					
060/99551	ACHAT MOBILIER DIVERS PCS	78605	3.000,00	2.839,52	0,00	2.839,52
20250145	ACHAT MOBILIER DIVERS PCS					
06089/99551	FONDS FRIC	78605	132.208,13	132.208,13	0,00	132.208,13
	(060/99)		<u>1.966.478,73</u>	<u>2.136.148,04</u>	<u>0,00</u>	<u>2.136.148,04</u>
069/000/88	Sous-total		1.966.478,73	2.136.148,04	0,00	2.136.148,04
069/000/83	Total général		1.966.478,73	2.136.148,04	0,00	2.136.148,04

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 20220104	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	15611	2.565,99	2.565,99	0,00	2.565,99
124/68551 20250060	FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS <i>FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS</i>	15611	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00
124/68551 20250067	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i> (124/68)	15611	53.007,10	63.277,10	0,00	63.277,10
			<u>55.573,09</u>	<u>93.523,09</u>	<u>0,00</u>	<u>93.523,09</u>
129/000/80	Sous-total		55.573,09	93.523,09	0,00	93.523,09
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
124/77352	VENTE VEHICULES DECLASSES	23221	4.364,08	4.364,08	0,00	4.364,08
124/77451	VENTE MATERIEL DIVERS (124/77)	23301	9.022,46	12.382,09	0,00	12.382,09
			<u>13.386,54</u>	<u>16.746,17</u>	<u>0,00</u>	<u>16.746,17</u>
129/000/81	Sous-total		13.386,54	16.746,17	0,00	16.746,17
82	R.E. DETTE					
124/96151 20250008	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20250012	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + PORTES VITREES <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + PORTES VITREES</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20250026	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	17101	120.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20250067	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE	17101	746.242,90	0,00	0,00	0,00
124/96151 20250117	REEMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX <i>REEMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX</i> (124/96)	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.466.242,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		1.466.242,90	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		1.535.202,53	110.269,26	0,00	110.269,26

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/56051	RECUP CAUTIONNEMENT (CHARGE URBANISME ET AUTRES)	77251	9.915,74	9.915,74	0,00	9.915,74
	(421/56)		<u>9.915,74</u>	<u>9.915,74</u>	<u>0,00</u>	<u>9.915,74</u>
421/68551	ACHAT ABRIS BUS	15611	84.000,00	0,00	0,00	0,00
20250072	ACHAT ABRIS BUS					
	(421/68)		<u>84.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		93.915,74	9.915,74	0,00	9.915,74
82	R.E. DETTE					
421/96151	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20250013	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES					
421/96151	ENTRETIEN DES VOIRIES	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
20250014	ENTRETIEN DES VOIRIES					
421/96151	ACHAT VEHICULES	17101	245.000,00	0,00	0,00	0,00
20250017	ACHAT VEHICULES					
421/96151	ACHAT BALAYEUSE	17101	410.000,00	0,00	0,00	0,00
20250033	ACHAT BALAYEUSE					
421/96151	ACHAT DE DEUX CAMIONS	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
20250096	ACHAT DE DEUX CAMIONS					
421/96151	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
20250111	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE					
421/96151	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV	17101	275.000,00	0,00	0,00	0,00
20250119	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV					
	(421/96)		<u>2.170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/96151	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE	17101	110.000,00	0,00	0,00	0,00
20250029	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE					
	(423/96)		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW)	17101	155.000,00	0,00	0,00	0,00
20250010	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES					
	(426/96)		<u>155.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		2.435.000,00	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		2.528.915,74	9.915,74	0,00	9.915,74

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 722/68551 20210010	R.E. TRANSFERTS PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i> (722/68)	15611	6.615,30	6.615,30	0,00	6.615,30
			<u>6.615,30</u>	<u>6.615,30</u>	<u>0,00</u>	<u>6.615,30</u>
729/000/80	Sous-total		6.615,30	6.615,30	0,00	6.615,30
729/000/83	Total général		6.615,30	6.615,30	0,00	6.615,30

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 780/86251	R.E. DETTE VENTE PARTS BRUTELE (780/86)	28211	13.523,70 <u>13.523,70</u>	13.523,70 <u>13.523,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.523,70 <u>13.523,70</u>
789/000/82	Sous-total		13.523,70	13.523,70	0,00	13.523,70
789/000/83	Total général		13.523,70	13.523,70	0,00	13.523,70

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 790/96151 20250115	R.E. DETTE SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i> (790/96)	17101	550.000,00 <u>550.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/82	Sous-total		550.000,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		550.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 930/68551 20190093	R.E. TRANSFERTS HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i> (930/68)	15611	18.000,00 <u>18.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		18.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		18.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12302	DEPENSES IMPREVUES	60711	1.600,00	1.864,50	-264,50	1.864,50	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE	61319	2.000,00	1.257,30	742,70	1.257,30	0,00
000/12810	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.						
	PRECOMPTE MOBILIER	61602	72.090,27	63.570,12	8.520,15	63.570,12	0,00
	(000/12)		<u>75.690,27</u>	<u>66.691,92</u>	<u>8.998,35</u>	<u>66.691,92</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		75.690,27	66.691,92	8.998,35	66.691,92	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
000/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1,00	-1,00	1,00	0,00
	(000/30)		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>	<u>-1,00</u>	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	242.309,13	223.946,16	18.362,97	223.946,16	0,00
	(000/43)		<u>242.309,13</u>	<u>223.946,16</u>	<u>18.362,97</u>	<u>223.946,16</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		242.309,13	223.947,16	18.361,97	223.947,16	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	179.475,60	204.206,66	-24.731,06	204.206,66	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	1.300,00	1.260,74	39,26	1.260,74	0,00
	(000/21)		<u>181.026,60</u>	<u>205.467,40</u>	<u>-24.440,80</u>	<u>205.467,40</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	583.435,81	583.435,82	-0,01	583.435,82	0,00
	(000/91)		<u>583.435,81</u>	<u>583.435,82</u>	<u>-0,01</u>	<u>583.435,82</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		764.462,41	788.903,22	-24.440,81	788.903,22	0,00
009/000/73	Total général		1.082.461,81	1.079.542,30	2.919,51	1.079.542,30	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	12.000,00	18.463,00	-6.463,00	18.463,00	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	633,08	-633,08	633,08	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	5.000,00	500,25	4.499,75	500,25	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	4.500,00	4.385,13	114,87	4.385,13	0,00
	(040/30)		<u>21.500,00</u>	<u>23.981,46</u>	<u>-2.481,46</u>	<u>23.981,46</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		21.500,00	23.981,46	-2.481,46	23.981,46	0,00
049/000/73	Total général		21.500,00	23.981,46	-2.481,46	23.981,46	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	281.432,44	277.309,93	4.122,51	277.309,93	0,00
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	18.928,96	19.207,90	-278,94	19.207,90	0,00
			<u>300.361,40</u>	<u>296.517,83</u>	<u>3.843,57</u>	<u>296.517,83</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		300.361,40	296.517,83	3.843,57	296.517,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	ASSURANCES EN RESPONSABILITES	61509	43.375,67	49.233,05	-5.857,38	49.233,05	0,00
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES	61509	5.100,00	5.022,58	77,42	5.022,58	0,00
050/12508	ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX	61509	21.200,00	21.047,64	152,36	21.047,64	0,00
050/12708	ASSURANCES VEHICULES COMMULES + DM MISSIONS (050/12)	61501	20.981,96	20.972,68	9,28	20.972,68	0,00
			<u>90.657,63</u>	<u>96.275,95</u>	<u>-5.618,32</u>	<u>96.275,95</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		90.657,63	96.275,95	-5.618,32	96.275,95	0,00
059/000/73	Total général		391.019,03	392.793,78	-1.774,75	392.793,78	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
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	1.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00
			<u>1.000.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00
069/000/73	Total général		1.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	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	318.636,74	316.993,53	1.643,21	316.993,53	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	27.693,97	18.143,62	9.550,35	18.143,62	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	9.764,73	9.764,73	0,00	9.764,73	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	62401	10.034,86	10.016,50	18,36	10.016,50	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	169.143,39	169.143,39	0,00	169.143,39	0,00
	(101/11)		<u>535.273,69</u>	<u>524.061,77</u>	<u>11.211,92</u>	<u>524.061,77</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	808.440,25	806.882,88	1.557,37	806.882,88	0,00
104/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS ADM.GENERALE	62001	2.120,60	2.154,60	-34,00	2.154,60	0,00
104/11102	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	62002	374.297,80	360.796,96	13.500,84	360.796,96	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	1.784,36	509,36	1.275,00	509,36	0,00
104/1110122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM. AFFAIRES GENERALES	62022	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	62101	54.873,89	54.873,89	0,00	54.873,89	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	29.367,75	29.367,75	0,00	29.367,75	0,00
104/11301	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	137.497,94	137.165,58	332,36	137.165,58	0,00
104/1130101	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS ADM GENERALE	62201	125,42	116,78	8,64	116,78	0,00
10433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	107.772,48	103.886,04	3.886,44	103.886,04	0,00
104/11321	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	222.550,86	222.116,75	434,11	222.116,75	0,00
	(104/11)		<u>1.740.106,35</u>	<u>1.717.870,59</u>	<u>22.235,76</u>	<u>1.717.870,59</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		2.275.380,04	2.241.932,36	33.447,68	2.241.932,36	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES (100/12)	61311	3.250,00	2.780,00	470,00	2.780,00	0,00
			<u>3.250,00</u>	<u>2.780,00</u>	<u>470,00</u>	<u>2.780,00</u>	<u>0,00</u>
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	61101	4.000,00	1.018,28	2.981,72	1.018,28	0,00
101/12317	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES (101/12)	61319	500,00	354,95	145,05	354,95	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>1.373,23</u>	<u>3.126,77</u>	<u>1.373,23</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	4.000,00	4.654,04	-654,04	4.654,04	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES_AUDIT PRECOMPTE	61201	930,79	930,79	0,00	930,79	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	14.250,00	9.466,34	4.783,66	9.447,01	19,33
104/12306	PRESTA TIERS MISE EN PLACE MICROSOFT	61311	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
104/1230106	PRESTA TIERS ACCOMPAGNEMENT PST	61311	40.000,00	38.110,55	1.889,45	31.378,32	6.732,23
104/1230206	CONTROLE IGRETEC	61311	18.730,00	11.770,62	6.959,38	11.770,62	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	94.900,00	81.868,22	13.031,78	81.868,22	0,00
104/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	350.916,00	299.933,67	50.982,33	256.328,23	43.605,44
104/1230113	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	61313	8.540,00	5.426,85	3.113,15	0,00	5.426,85
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	60.000,00	54.690,00	5.310,00	54.690,00	0,00
104/12316	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL NOUVEAUX ENGAGEMENTS	61315	500,00	124,74	375,26	106,34	18,40
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	10.000,00	8.559,75	1.440,25	8.559,75	0,00
104/1230117	ACTIVITES TEAMBUILDING	61319	18.130,00	18.126,40	3,60	18.126,40	0,00
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	1.550,00	944,50	605,50	944,50	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	13.650,00	19.394,74	-5.744,74	19.394,74	0,00
10410/12348	PREVENTION ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12402	FOURNITURES ADMINISTRATION GENERALE	60712	500,00	50,42	449,58	50,42	0,00
104/12406	PRESTATIONS TIERS FORMATION PST // PROVISION RH CONSULTANCE	61321	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
104/1240206	MEDIATION	61321	2.000,00	242,00	1.758,00	242,00	0,00
104/1240506	PRESTA TIERS MESURE DU PERSONNEL	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/1240606	PRESTA TIERS // SUBV DEVELOPPEMENT DURABLE	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	776,82	769,56	7,26	769,56	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	7.000,00	2.707,25	4.292,75	2.707,25	0,00
104/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	2.000,00	1.241,15	758,85	1.241,15	0,00
104/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENT MC CONTRATS ENTRETIENS	61331	3.000,00	1.053,43	1.946,57	1.053,43	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	10.050,00	10.038,54	11,46	10.038,54	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	5.880,00	5.870,40	9,60	5.870,40	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	1.100,00	1.068,55	31,45	1.068,55	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (FRAIS BANCAIRES)	65801	850,00	811,76	38,24	811,76	0,00
	(104/12)		<u>820.253,61</u>	<u>627.854,27</u>	<u>192.399,34</u>	<u>522.052,02</u>	<u>105.802,25</u>

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	6.500,00	5.319,21	1.180,79	5.148,21	171,00
105/12448	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE (105/12)	61329	500,00 <u>7.000,00</u>	0,00 <u>5.319,21</u>	500,00 <u>1.680,79</u>	0,00 <u>5.148,21</u>	0,00 <u>171,00</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	53.413,65 <u>53.413,65</u>	53.412,48 <u>53.412,48</u>	1,17 <u>1,17</u>	53.412,48 <u>53.412,48</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		888.417,26	690.739,19	197.678,07	584.765,94	105.973,25
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	150,00 <u>150,00</u>	618,47 <u>618,47</u>	-468,47 <u>-468,47</u>	618,47 <u>618,47</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (104/30)	67111	5.520,00 <u>5.520,00</u>	9.374,44 <u>9.374,44</u>	-3.854,44 <u>-3.854,44</u>	9.374,44 <u>9.374,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR HISTORIQUE	63121	34.159,86	34.159,86	0,00	34.159,86	0,00
104/32248	DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE (104/32)	67151	100,00 <u>34.259,86</u>	0,00 <u>34.159,86</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>34.159,86</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F)	63212	13.667,10	13.667,10	0,00	13.667,10	0,00
104/3320101	COTISATIONS DIVERSES (104/33)	63212	473,50 <u>14.140,60</u>	423,50 <u>14.090,60</u>	50,00 <u>50,00</u>	423,50 <u>14.090,60</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		54.070,46	58.243,37	-4.172,91	58.243,37	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
104/9580201	PROVISION DEVELOPPEMENT DURABLE (104/95)	66621	5.200,00 <u>5.200,00</u>	15.200,00 <u>15.200,00</u>	-10.000,00 <u>-10.000,00</u>	15.200,00 <u>15.200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		5.200,00	15.200,00	-10.000,00	15.200,00	0,00
123/000/73	Total général		3.223.067,76	3.006.114,92	216.952,84	2.900.141,67	105.973,25

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	21.557,95	22.580,68	-1.022,73	22.580,68	0,00
124/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS TECHNICIEN.NE DE SURFACE	62001	6.906,38	5.366,06	1.540,32	5.366,06	0,00
124/11102	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62002	109.066,65	105.871,20	3.195,45	105.871,20	0,00
12427/11102	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62002	45.426,89	45.531,41	-104,52	45.531,41	0,00
124/11201	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62101	4.669,51	6.713,36	-2.043,85	6.713,36	0,00
124/11202	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	11.661,69	13.573,83	-1.912,14	13.573,83	0,00
12427/11202	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62102	3.360,90	3.360,90	0,00	3.360,90	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62201	6.220,95	6.515,72	-294,77	6.515,72	0,00
124/1130101	COTISATION PATRONALES ONSS ETUDIANT T.S.	62201	443,56	290,85	152,71	290,85	0,00
1242733/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	13.039,27	13.068,73	-29,46	13.068,73	0,00
12433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	31.344,47	30.402,75	941,72	30.402,75	0,00
	(124/11)		<u>253.698,22</u>	<u>253.275,49</u>	<u>422,73</u>	<u>253.275,49</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		253.698,22	253.275,49	422,73	253.275,49	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12148	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	61109	11.603,07	11.574,35	28,72	11.574,35	0,00
124/12206	REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	4.000,00	1.884,08	2.115,92	1.884,08	0,00
124/12302	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	60711	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
124/12316	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	17.000,00	12.728,39	4.271,61	12.728,39	0,00
124/1230116	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	61315	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
12427/12317	FORMATION COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	61319	820,00	440,00	380,00	440,00	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	2.500,00	1.279,03	1.220,97	1.209,03	70,00
12427/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	60712	1.000,00	245,00	755,00	245,00	0,00
124/1240202	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	60712	3.000,00	804,65	2.195,35	715,72	88,93
124/1240302	FRAIS ORGANISATION ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS	60712	4.000,00	1.419,26	2.580,74	1.419,26	0,00
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	6.500,00	6.494,21	5,79	6.494,21	0,00
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	61321	8.400,00	9.483,98	-1.083,98	9.483,98	0,00
124/1240706	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	61321	15.500,00	10.829,50	4.670,50	10.829,50	0,00
124/12410	REDEVANCE UNISONO CONVENTION	61609	3.000,00	1.765,73	1.234,27	1.765,73	0,00
124/1240112	LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	61321	4.000,00	3.027,40	972,60	3.027,40	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	25.000,00	11.116,86	13.883,14	11.102,76	14,10
124/12506	PRESTA TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	50.800,00	59.324,47	-8.524,47	54.580,12	4.744,35
124/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIENS	61331	22.000,00	13.825,24	8.174,76	13.825,24	0,00
124/1250206	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61331	19.000,00	11.930,60	7.069,40	11.930,60	0,00
124/1250406	PRESTA TIERS DETECTION FUITE DE GAZ BATIMENTS COMM	61331	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/1250506	ENTRETIEN POMPES A BIERE	61331	2.185,80	1.185,80	1.000,00	1.185,80	0,00
124/1250606	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU	61331	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	25.500,00	24.546,18	953,82	24.546,18	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	40.000,00	42.266,50	-2.266,50	42.266,50	0,00
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	37.200,00	37.108,22	91,78	37.108,22	0,00
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.000,00	8.603,00	1.397,00	8.603,00	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	45.000,00	44.644,40	355,60	44.146,97	497,43
124/1260101	LOCATION MODULE (124/12)	61000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>376.858,87</u>	<u>316.526,85</u>	<u>60.332,02</u>	<u>311.112,04</u>	<u>5.414,81</u>
129/000/71	Sous-total		376.858,87	316.526,85	60.332,02	311.112,04	5.414,81
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	6.875,39	7.503,44	-628,05	7.503,44	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(124/30)		<u>6.875,39</u>	<u>7.503,44</u>	<u>-628,05</u>	<u>7.503,44</u>	<u>0,00</u>
124/33101	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	750,00	250,00	500,00	250,00	0,00
12427/33202	SUBSIDE POUR PROJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	63212	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	(124/33)		<u>20.750,00</u>	<u>20.250,00</u>	<u>500,00</u>	<u>250,00</u>	<u>20.000,00</u>
129/000/72	Sous-total		27.625,39	27.753,44	-128,05	7.753,44	20.000,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE)	65104	33.872,85	16.691,57	17.181,28	16.691,57	0,00
	(124/21)		<u>33.872,85</u>	<u>16.691,57</u>	<u>17.181,28</u>	<u>16.691,57</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	158.211,65	149.798,39	8.413,26	149.798,39	0,00
	(124/91)		<u>158.211,65</u>	<u>149.798,39</u>	<u>8.413,26</u>	<u>149.798,39</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		192.084,50	166.489,96	25.594,54	166.489,96	0,00
129/000/73	Total général		850.266,98	764.045,74	86.221,24	738.630,93	25.414,81

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	86.607,49	85.685,04	922,45	85.685,04	0,00
131/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	62101	5.587,58	5.587,58	0,00	5.587,58	0,00
131/11221	INDEMN.DERNIERE MALADIE,FUNER.	62121	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
131/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	62201	21.531,38	21.053,70	477,68	21.053,70	0,00
131/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	62401	9.083,40	8.765,25	318,15	8.765,25	0,00
13120/11348	2ème PILIER PENSION	62429	171.102,00	169.321,30	1.780,70	169.321,30	0,00
131/11541	FRAIS CHEQUES REPAS	62541	260.000,00	245.375,56	14.624,44	245.375,56	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
131/11702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL (COHEZIO)	62702	35.945,37	36.309,39	-364,02	36.309,39	0,00
131/11801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	11.060,41	10.982,54	77,87	10.982,54	0,00
	(131/11)		<u>608.417,63</u>	<u>583.080,36</u>	<u>25.337,27</u>	<u>583.080,36</u>	<u>0,00</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	152.929,48	152.632,75	296,73	152.632,75	0,00
135/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS INFORMATIQUE	62001	2.630,88	2.630,88	0,00	2.630,88	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	38.261,32	38.261,13	0,19	38.261,13	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	11.249,74	11.249,74	0,00	11.249,74	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	62102	2.834,09	2.834,09	0,00	2.834,09	0,00
135/11301	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	62201	27.498,70	27.536,51	-37,81	27.536,51	0,00
135/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	229,07	228,64	0,43	228,64	0,00
13533/11302	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	62202	10.971,54	10.970,87	0,67	10.970,87	0,00
135/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE	62401	38.632,95	38.308,81	324,14	38.308,81	0,00
	(135/11)		<u>285.237,77</u>	<u>284.653,42</u>	<u>584,35</u>	<u>284.653,42</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		893.655,40	867.733,78	25.921,62	867.733,78	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES MEDCONSULT	61203	4.000,00	5.156,06	-1.156,06	5.156,06	0,00
131/12248	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	14.694,00	2.380,16	12.313,84	2.380,16	0,00
131/1220248	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	21.000,00	9.431,71	11.568,29	8.849,86	581,85

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/1220348	CERTIFICATION QUALITE AIR BATIMENTS	61209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
131/12314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	61314	1.500,00	655,48	844,52	655,48	0,00
131/12317	FORMATION PERS SECU HYG	61319	20.000,00	16.683,28	3.316,72	16.683,28	0,00
131/1230117	FORMATIONS DEA	61319	2.550,00	2.524,54	25,46	2.524,54	0,00
131/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	4.500,00	3.794,81	705,19	3.794,81	0,00
131/12348	COTISATION FONDS DE RETOUR AU TRAVAIL INAMI	61319	1.800,00	9.000,00	-7.200,00	9.000,00	0,00
131/12406	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	4.000,00	2.198,42	1.801,58	2.198,42	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	1.989,05	10,95	1.989,05	0,00
			<u>83.044,00</u>	<u>53.813,51</u>	<u>29.230,49</u>	<u>53.231,66</u>	<u>581,85</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	61101	300,00	148,17	151,83	148,17	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	750,00	747,09	2,91	747,09	0,00
135/12311	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	90.534,00	84.520,56	6.013,44	83.510,32	1.010,24
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	49.640,00	52.231,05	-2.591,05	52.231,05	0,00
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ET SOFTWARE	61313	5.000,00	4.995,22	4,78	4.995,22	0,00
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.000,00	7.805,44	4.194,56	5.556,00	2.249,44
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	562,76	37,24	562,76	0,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE (135/12)	61321	19.200,00	14.882,86	4.317,14	13.462,08	1.420,78
			<u>178.374,00</u>	<u>165.993,15</u>	<u>12.380,85</u>	<u>161.312,69</u>	<u>4.680,46</u>
139/000/71	Sous-total		261.418,00	219.806,66	41.611,34	214.544,35	5.262,31
72	D.O. TRANSFERTS						
131/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (131/30)	67111	0,00	247,89	-247,89	247,89	0,00
			<u>0,00</u>	<u>247,89</u>	<u>-247,89</u>	<u>247,89</u>	<u>0,00</u>
131/33201	COTISATIONS AFFILIATIONS DIVERSES	63212	300,00	170,00	130,00	170,00	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>1.170,00</u>	<u>130,00</u>	<u>1.170,00</u>	<u>0,00</u>
135/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (135/30)	67111	0,00	319,37	-319,37	319,37	0,00
			<u>0,00</u>	<u>319,37</u>	<u>-319,37</u>	<u>319,37</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		1.300,00	1.737,26	-437,26	1.737,26	0,00

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	8.305,87	8.305,87	0,00	8.305,87	0,00
135/91101	(135/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	<u>8.305,87</u> 49.433,03	<u>8.305,87</u> 49.433,03	<u>0,00</u> 0,00	<u>8.305,87</u> 49.433,03	<u>0,00</u> 0,00
	(135/91)		<u>49.433,03</u>	<u>49.433,03</u>	<u>0,00</u>	<u>49.433,03</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		57.738,90	57.738,90	0,00	57.738,90	0,00
139/000/73	Total général		1.214.112,30	1.147.016,60	67.095,70	1.141.754,29	5.262,31

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	65.000,00	52.095,88	12.904,12	52.095,88	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>52.095,88</u>	<u>27.904,12</u>	<u>52.095,88</u>	<u>0,00</u>
149/000/71	Sous-total		80.000,00	52.095,88	27.904,12	52.095,88	0,00
149/000/73	Total général		80.000,00	52.095,88	27.904,12	52.095,88	0,00

159

Dépenses ordinaires

15 Relations avec l'étranger

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
151/33202	SUBS. AU COMITE DE JUMELAGE (151/33)	63212	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>
159/000/72	Sous-total		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
159/000/73	Total général		7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

169

Dépenses ordinaires

16 Aide aux pays en voie de développement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
160/33202	SUBSIDES A DEFINIR	63212	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
	(160/33)		<u>528,00</u>	<u>528,00</u>	<u>0,00</u>	<u>528,00</u>	<u>0,00</u>
169/000/72	Sous-total		528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
169/000/73	Total général		528,00	528,00	0,00	528,00	0,00

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	417.577,50 <u>417.577,50</u>	417.577,50 <u>417.577,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	417.577,50 <u>417.577,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		417.577,50	417.577,50	0,00	417.577,50	0,00
369/000/73	Total général		417.577,50	417.577,50	0,00	417.577,50	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
381/12306	CONTACT CENTER DE CRISE	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
381/12317	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
381/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE (381/12)	61329	2.000,00	368,18	1.631,82	368,18	0,00
			<u>5.600,00</u>	<u>368,18</u>	<u>5.231,82</u>	<u>368,18</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		5.600,00	368,18	5.231,82	368,18	0,00
389/000/73	Total général		5.600,00	368,18	5.231,82	368,18	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	27.076,07	27.032,87	43,20	27.032,87	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	62002	35.710,94	35.796,39	-85,45	35.796,39	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	62101	2.021,84	2.021,84	0,00	2.021,84	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	62102	3.879,82	3.879,82	0,00	3.879,82	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	62201	4.088,70	4.081,33	7,37	4.081,33	0,00
32033/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	62202	10.287,64	10.311,53	-23,89	10.311,53	0,00
320/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE (320/11)	62401	9.083,39	9.068,52	14,87	9.068,52	0,00
			<u>92.148,40</u>	<u>92.192,30</u>	<u>-43,90</u>	<u>92.192,30</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		92.148,40	92.192,30	-43,90	92.192,30	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
320/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JURIDIQUE	61101	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
320/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	150,00	127,59	22,41	127,59	0,00
320/1230102	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	60711	100,00	63,48	36,52	63,48	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	450,00	220,00	230,00	220,00	0,00
320/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	1.000,00	999,67	0,33	999,67	0,00
320/12406	PREST TIERS REMISE EN ORDRE SUITE CONSTAT	61321	5.000,00	416,24	4.583,76	416,24	0,00
320/12448	MATERIEL DIVERS AGENT CONSTATATEUR (320/12)	61329	600,00	313,95	286,05	313,95	0,00
			<u>7.550,00</u>	<u>2.140,93</u>	<u>5.409,07</u>	<u>2.140,93</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		7.550,00	2.140,93	5.409,07	2.140,93	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.918.429,27	1.918.429,27	0,00	1.918.429,27	0,00
			<u>1.918.429,27</u>	<u>1.918.429,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.918.429,27</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.918.429,27	1.918.429,27	0,00	1.918.429,27	0,00
399/000/73	Total général		2.018.127,67	2.012.762,50	5.365,17	2.012.762,50	0,00

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	1.128.907,57	1.123.641,92	5.265,65	1.123.641,92	0,00
421/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS TRAVAUX	62001	2.875,32	2.875,32	0,00	2.875,32	0,00
421/11102	REMUNERATION SERV TRAV _ SUBV	62002	1.075.495,88	1.062.273,07	13.222,81	1.062.273,07	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62101	85.921,21	82.431,10	3.490,11	82.431,10	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	82.167,29	82.831,99	-664,70	82.831,99	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	62201	196.317,77	195.571,71	746,06	195.571,71	0,00
421/1130101	COTISATIONS PATRONALES ONSS ETUDIANTS TRAVAUX	62201	156,14	155,85	0,29	155,85	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	310.396,24	305.440,25	4.955,99	305.440,25	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)	62401	309.510,09	307.302,81	2.207,28	307.302,81	0,00
			<u>3.191.747,51</u>	<u>3.162.524,02</u>	<u>29.223,49</u>	<u>3.162.524,02</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		3.191.747,51	3.162.524,02	29.223,49	3.162.524,02	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	2.400,00	2.507,41	-107,41	2.507,41	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	2.361,65	5.638,35	2.361,65	0,00
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	7.600,00	5.566,51	2.033,49	5.215,28	351,23
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL BATIMENT TRAVAUX	61315	2.500,00	2.367,18	132,82	2.367,18	0,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	12.000,00	4.013,54	7.986,46	4.013,54	0,00
421/1230117	FRAIS PERMIS DE CONDUIRE	61319	23.000,00	12.621,52	10.378,48	6.585,45	6.036,07
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	1.000,00	1.119,01	-119,01	1.119,01	0,00
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES SERV TRAVAUX	60712	25.000,00	24.947,17	52,83	24.719,87	227,30
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	37.800,00	37.790,14	9,86	37.790,14	0,00
421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	20.000,00	9.497,80	10.502,20	9.497,80	0,00
421/12406	CONTROLE DES MACHINES ET APPAREILS	61321	2.500,00	1.197,39	1.302,61	1.197,39	0,00
421/1240306	PRESTA TIERS ABATTAGE ELAGAGE ARBRES	61321	32.401,85	31.985,61	416,24	31.985,61	0,00
421/12448	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	61329	3.500,00	2.903,64	596,36	2.903,64	0,00
421/1240248	ENTRETIEN HYDRANTS	61329	32.000,00	31.934,20	65,80	30.126,60	1.807,60
421/12502	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	22.000,00	6.039,25	15.960,75	6.039,25	0,00
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV	61331	27.000,00	19.140,56	7.859,44	18.827,33	313,23

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/1250106	TRAVAUX PRESTA TIERS POUR BATIMENT TRAV	61331	6.500,00	1.994,22	4.505,78	1.994,22	0,00
	CONTRATS ENTRETIENS						
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.100,00	13.071,26	28,74	13.071,26	0,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.500,00	17.461,80	38,20	17.461,80	0,00
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.280,00	4.259,75	20,25	4.259,75	0,00
421/1250115	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE	61335	910,00	1.078,77	-168,77	1.078,77	0,00
	VOIRIE + COL DE GYGNE						
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	2.000,00	1.373,35	626,65	1.373,35	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS	60715	140.000,00	99.870,36	40.129,64	91.858,83	8.011,53
	DIVERS						
421/12703	FOURNITURE D'HUILES ET DE	60715	85.000,00	72.392,52	12.607,48	72.104,54	287,98
	CARBURANTS						
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE	61341	6.000,00	3.431,13	2.568,87	3.281,73	149,40
	TECHNIQUE						
421/12710	TAXE MISE EN CIRCULATION VEHICULES	61604	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00
421/12712	LOCATION VEHICULE SUITE PANNE	61343	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(421/12)		<u>536.054,35</u>	<u>410.987,24</u>	<u>125.067,11</u>	<u>393.802,90</u>	<u>17.184,34</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	65.000,00	23.997,19	41.002,81	20.387,76	3.609,43
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	2.000,00	1.683,11	316,89	1.683,11	0,00
	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	4.876,13	123,87	4.876,13	0,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS	61353	40.000,00	12.914,69	27.085,31	12.914,69	0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT						
	(421/14)		<u>112.000,00</u>	<u>43.471,12</u>	<u>68.528,88</u>	<u>39.861,69</u>	<u>3.609,43</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	2.500,00	2.880,00	-380,00	2.880,00	0,00
	(422/14)		<u>2.500,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>-380,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>0,00</u>
423/1240106	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	14.640,00	12.820,90	1.819,10	8.840,00	3.980,90
423/12448	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	61329	1.500,00	143,70	1.356,30	143,70	0,00
	(423/12)		<u>16.140,00</u>	<u>12.964,60</u>	<u>3.175,40</u>	<u>8.983,70</u>	<u>3.980,90</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	24.000,00	19.473,47	4.526,53	13.207,70	6.265,77
423/1400102	ENTRETIEN MARQUAGE SOL	60717	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(423/14)		<u>25.000,00</u>	<u>19.473,47</u>	<u>5.526,53</u>	<u>13.207,70</u>	<u>6.265,77</u>
425/12512	ELEC BORNES DE RECHARGES VEHICULES	61332	26.000,00	23.339,93	2.660,07	23.339,93	0,00
	ELECTRIQUES						
	(425/12)		<u>26.000,00</u>	<u>23.339,93</u>	<u>2.660,07</u>	<u>23.339,93</u>	<u>0,00</u>
426/14002	CONSOUMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	192.250,00	177.005,80	15.244,20	177.005,80	0,00
426/14048	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	32.500,00	28.304,46	4.195,54	25.804,46	2.500,00
	(426/14)		<u>224.750,00</u>	<u>205.310,26</u>	<u>19.439,74</u>	<u>202.810,26</u>	<u>2.500,00</u>
442/12410	REDEVANCE PORT DE PLAISANCE	61609	5.500,00	5.259,00	241,00	5.259,00	0,00
	(442/12)		<u>5.500,00</u>	<u>5.259,00</u>	<u>241,00</u>	<u>5.259,00</u>	<u>0,00</u>

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/71	Sous-total		947.944,35	723.685,62	224.258,73	690.145,18	33.540,44
72	D.O. TRANSFERTS						
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	796,00	795,98	0,02	525,00	270,98
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
	(421/33)		<u>5.396,00</u>	<u>5.395,98</u>	<u>0,02</u>	<u>5.125,00</u>	<u>270,98</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>
441/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	400,00	-400,00	400,00	0,00
	(441/30)		<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>400,00</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		14.461,00	14.806,76	-345,76	5.535,78	9.270,98
78	D.O. PRELEVEMENTS						
47025/95801	PROVISION TAX ON PYLONS III	66621	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	(470/95)		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	236.290,09	227.519,00	8.771,09	227.519,00	0,00
	(421/21)		<u>236.290,09</u>	<u>227.519,00</u>	<u>8.771,09</u>	<u>227.519,00</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	784.921,32	899.975,25	-115.053,93	899.975,25	0,00
	(421/91)		<u>784.921,32</u>	<u>899.975,25</u>	<u>-115.053,93</u>	<u>899.975,25</u>	<u>0,00</u>
423/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	1.949,22	0,00	1.949,22	0,00	0,00
	(423/21)		<u>1.949,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.949,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.338,87	0,00	1.338,87	0,00	0,00
	(423/91)		<u>1.338,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.338,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	2.547,45	1.215,43	1.332,02	1.215,43	0,00
	(426/21)		<u>2.547,45</u>	<u>1.215,43</u>	<u>1.332,02</u>	<u>1.215,43</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.536,58	25.875,45	-1.338,87	25.875,45	0,00
	(426/91)		<u>24.536,58</u>	<u>25.875,45</u>	<u>-1.338,87</u>	<u>25.875,45</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	1.992,73	1.992,73	0,00	1.992,73	0,00
	(441/21)		<u>1.992,73</u>	<u>1.992,73</u>	<u>0,00</u>	<u>1.992,73</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	28.537,90	28.537,90	0,00	28.537,90	0,00
	(441/91)		<u>28.537,90</u>	<u>28.537,90</u>	<u>0,00</u>	<u>28.537,90</u>	<u>0,00</u>
442/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00

499

Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	COMMUNAUX						
	(442/21)		<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00
	(482/21)		<u>208,50</u>	<u>208,50</u>	<u>0,00</u>	<u>208,50</u>	<u>0,00</u>
482/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.360,99	1.360,99	0,00	1.360,99	0,00
	(482/91)		<u>1.360,99</u>	<u>1.360,99</u>	<u>0,00</u>	<u>1.360,99</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		1.086.833,65	1.186.685,25	-99.851,60	1.186.685,25	0,00
499/000/73	Total général		5.300.986,51	5.147.701,65	153.284,86	5.104.890,23	42.811,42

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	45.600,00	40.958,95	4.641,05	40.958,95	0,00
526/1230102	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	60711	3.000,00	585,12	2.414,88	585,12	0,00
526/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT	61329	3.500,00	3.927,35	-427,35	3.927,35	0,00
	(526/12)		<u>52.100,00</u>	<u>45.471,42</u>	<u>6.628,58</u>	<u>45.471,42</u>	<u>0,00</u>
552/12406	PRESTA TIERS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (CONTROLE ET NETTOYAGE)	61321	5.000,00	2.688,62	2.311,38	2.688,62	0,00
	(552/12)		<u>5.000,00</u>	<u>2.688,62</u>	<u>2.311,38</u>	<u>2.688,62</u>	<u>0,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME	60712	4.000,00	1.309,90	2.690,10	1.219,15	90,75
	(561/12)		<u>4.000,00</u>	<u>1.309,90</u>	<u>2.690,10</u>	<u>1.219,15</u>	<u>90,75</u>
599/000/71	Sous-total		61.100,00	49.469,94	11.630,06	49.379,19	90,75
53003/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE COMMERÇANTS	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	2.323,80	76,20	2.323,80	0,00
561/33202	SUBSIDES TOURISME	63212	1.500,00	990,88	509,12	0,00	990,88
	(561/33)		<u>3.900,00</u>	<u>3.314,68</u>	<u>585,32</u>	<u>2.323,80</u>	<u>990,88</u>
599/000/72	Sous-total		4.900,00	4.314,68	585,32	3.323,80	990,88
599/000/73	Total général		66.000,00	53.784,62	12.215,38	52.702,99	1.081,63

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	107.234,41	108.580,85	-1.346,44	108.580,85	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	10.978,49	13.369,24	-2.390,75	13.369,24	0,00
721/11202	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62102	9.394,43	9.535,40	-140,97	9.535,40	0,00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	62202	30.944,00	31.331,42	-387,42	31.331,42	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT (721/11)	62212	3.167,34	3.857,00	-689,66	3.857,00	0,00
722/11101	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	62001	366.589,35	337.969,83	28.619,52	337.969,83	0,00
722/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS ENSEIGNEMENT	62001	4.250,23	4.250,23	0,00	4.250,23	0,00
722/11102	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	62002	608.895,62	601.949,26	6.946,36	601.949,26	0,00
722/11119	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62019	440.573,45	438.918,31	1.655,14	438.918,31	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	62101	26.327,26	25.190,04	1.137,22	25.190,04	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	62102	57.352,57	56.112,51	1.240,06	56.112,51	0,00
722/11212	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	62112	28.399,03	28.527,32	-128,29	28.527,32	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	62201	75.009,41	76.504,73	-1.495,32	76.504,73	0,00
722/1130101	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	230,78	230,37	0,41	230,37	0,00
72233/11302	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	62202	175.776,60	173.751,86	2.024,74	173.751,86	0,00
722/11319	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	126.719,45	126.097,86	621,59	126.097,86	0,00
722/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11)	62401	49.670,89	49.354,35	316,54	49.354,35	0,00
			<u>1.959.794,64</u>	<u>1.918.856,67</u>	<u>40.937,97</u>	<u>1.918.856,67</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		2.121.513,31	2.085.530,58	35.982,73	2.085.530,58	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	4.100,00	4.054,46	45,54	4.054,46	0,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3	60712	27.058,00	26.502,70	555,30	26.000,56	502,14
721/1240102	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES	60712	1.537,50	1.457,60	79,90	1.457,60	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	SCOLAIRES M1 (721/12)		<u>32.695,50</u>	<u>32.014,76</u>	<u>680,74</u>	<u>31.512,62</u>	<u>502,14</u>
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	1.500,00	1.712,36	-212,36	1.712,36	0,00
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1220148	FRAIS COHEZIO - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	11.306,00	11.305,76	0,24	8.404,94	2.900,82
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	7.400,00	7.286,50	113,50	7.286,50	0,00
722/1230102	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	2.000,00	495,11	1.504,89	495,11	0,00
722/1230202	ACHAT PAPIERS	60711	15.000,00	13.616,38	1.383,62	13.616,38	0,00
722/1230302	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSON SERV ENS	60711	1.500,00	1.429,49	70,51	1.429,49	0,00
722/1230402	FOURNITURES ADMINISTRATIVE POUR LES DIRECTIONS ET SECRETAIRES	60711	2.000,00	1.895,64	104,36	1.895,64	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	2.500,00	1.386,65	1.113,35	1.386,65	0,00
722/1230116	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	1.000,00	182,43	817,57	182,43	0,00
722/1230216	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	6.500,00	3.264,00	3.236,00	3.264,00	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1230117	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL ENSEIGNANT ET DIRECTEURS	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	920,00	912,23	7,77	912,23	0,00
722/12401	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISELLE POUR LES ECOLES	60112	500,00	238,88	261,12	238,88	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P4 à P6	60712	26.675,00	26.136,20	538,80	26.059,49	76,71
722/1240102	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES P1 et P3 GRATUITE	60712	26.846,00	25.913,41	932,59	25.592,87	320,54
722/1240202	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/1240502	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES P1 à P3 HORS LISTE GRATUITE	60712	2.100,00	2.064,79	35,21	2.064,79	0,00
722/1240702	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	1.500,00	959,99	540,01	841,19	118,80
722/12405	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE, GARDIEN DE LA PAIX, PERSO ENSEIGNANT ET ACCOMPAGNANTS ECOLES	61322	300,00	82,81	217,19	82,81	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	130.000,00	116.229,00	13.771,00	98.569,40	17.659,60
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	1.280,28	1.280,28	0,00	1.280,28	0,00
722/1240406	PRESTA TIERS APPELS A PROJETS	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/1240506	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240606	PRESTATIONS DE TIERS	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/1240706	FRAIS DE TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES	61321	26.250,00	25.882,66	367,34	25.882,66	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL, UNISONO ET CONVENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	5.600,00	4.547,95	1.052,05	4.547,95	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS	61327	18.746,00	15.197,02	3.548,98	13.881,02	1.316,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS SCOLAIRE	61327	83.644,78	83.644,78	0,00	83.644,78	0,00
722/12424	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES ET PECA	61327	13.194,00	11.241,61	1.952,39	11.241,61	0,00
722/1240224	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	61327	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/1240148	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	5.624,28	4.767,59	856,69	4.617,59	150,00
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	2.742,50	2.242,75	499,75	2.242,75	0,00
722/1240348	COUT PISCINE	61329	42.000,00	27.279,20	14.720,80	27.279,20	0,00
722/1240548	ACHAT DE PETITS MATERIELS POUR ECOLES	61329	500,00	169,95	330,05	169,95	0,00
722/1240748	PROJET SCIENCES	61329	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	42.000,00	42.432,80	-432,80	41.734,71	698,09
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	20.000,00	13.965,84	6.034,16	13.965,84	0,00
722/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	34.000,00	38.887,05	-4.887,05	35.922,91	2.964,14
722/1250206	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS SCOLAIRES CONTRATS ENTRETIENS	61331	21.500,00	16.611,25	4.888,75	16.611,25	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	67.450,00	70.235,28	-2.785,28	70.235,28	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	67.570,00	67.551,96	18,04	67.551,96	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	34.200,00	32.311,60	1.888,40	32.311,60	0,00
722/1260101	LOCATION MODULES ECOLES PRLN // PROVISION	61000	10.000,00	5.571,33	4.428,67	5.571,33	0,00
	(722/12)		<u>739.848,84</u>	<u>679.932,53</u>	<u>59.916,31</u>	<u>653.727,83</u>	<u>26.204,70</u>
729/000/71	Sous-total		772.544,34	711.947,29	60.597,05	685.240,45	26.706,84
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	954,20	4.227,56	-3.273,36	4.227,56	0,00
72201/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	246,17	246,17	0,00	246,17	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/32101	service ordina (722/30) SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	<u>1.200,37</u> 31.474,44	<u>4.473,73</u> 31.474,44	<u>-3.273,36</u> 0,00	<u>4.473,73</u> 31.474,44	<u>0,00</u> 0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	63121	7.900,00	7.717,69	182,31	7.717,69	0,00
722/33202	(722/32) SUBSIDE ECOLES LIBRES	63212	<u>39.374,44</u> 65.000,00	<u>39.192,13</u> 65.000,00	<u>182,31</u> 0,00	<u>39.192,13</u> 65.000,00	<u>0,00</u> 0,00
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	63212	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	(722/33)		<u>65.450,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		106.024,81	108.665,86	-2.641,05	108.665,86	0,00
721/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	65104	2.035,26	2.035,26	0,00	2.035,26	0,00
721/91101	(721/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	64103	<u>2.035,26</u> 7.632,30	<u>2.035,26</u> 7.632,30	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.035,26</u> 7.632,30	<u>0,00</u> 0,00
722/21101	(721/91) CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	<u>7.632,30</u> 64.106,19	<u>7.632,30</u> 41.050,75	<u>0,00</u> 23.055,44	<u>7.632,30</u> 41.050,75	<u>0,00</u> 0,00
722/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00
722/91101	(722/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	<u>64.302,19</u> 219.014,66	<u>41.050,75</u> 199.555,98	<u>23.251,44</u> 19.458,68	<u>41.050,75</u> 199.555,98	<u>0,00</u> 0,00
722/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV (722/91)	64143	1.579,00 <u>220.593,66</u>	0,00 <u>199.555,98</u>	1.579,00 <u>21.037,68</u>	0,00 <u>199.555,98</u>	0,00 <u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		294.563,41	250.274,29	44.289,12	250.274,29	0,00
729/000/73	Total général		3.294.645,87	3.156.418,02	138.227,85	3.129.711,18	26.706,84

739 **Dépenses ordinaires**
 Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
735/33202	SUBS COURS PROMOTION SOCIALE	63212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(735/33)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
739/000/73	Total général		500,00	0,00	500,00	0,00	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	94.180,29	96.991,30	-2.811,01	96.991,30	0,00
767/1110101	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62001	1.573,70	1.521,27	52,43	1.521,27	0,00
767/11102	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	62002	90.009,03	88.434,96	1.574,07	88.434,96	0,00
767/11201	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	62101	5.202,74	5.418,23	-215,49	5.418,23	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. BIBLIOTHEQUES	62102	11.267,52	11.267,52	0,00	11.267,52	0,00
767/11301	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	62201	16.963,60	17.740,64	-777,04	17.740,64	0,00
767/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62201	85,35	82,51	2,84	82,51	0,00
76733/11302	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES	62202	25.973,01	25.517,69	455,32	25.517,69	0,00
767/11321	COT.PAT PENSION BIBLIOTHEQUES (767/11)	62401	23.668,63	23.562,59	106,04	23.562,59	0,00
			<u>268.923,87</u>	<u>270.536,71</u>	<u>-1.612,84</u>	<u>270.536,71</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		268.923,87	270.536,71	-1.612,84	270.536,71	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	1.000,00	966,64	33,36	966,64	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	965,00	959,80	5,20	959,80	0,00
767/12306	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	12.000,00	11.967,03	32,97	11.120,03	847,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	1.300,00	1.358,85	-58,85	1.334,35	24,50
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	2.700,00	2.165,00	535,00	1.385,00	780,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	17.000,00	16.987,74	12,26	15.879,99	1.107,75
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	8.675,00	8.868,69	-193,69	8.284,83	583,86
767/12410	FRAIS UNISONO ET REPROBEL	61609	3.900,00	3.753,71	146,29	3.753,71	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	1.157,00	1.155,61	1,39	1.155,61	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	4.500,00	3.379,51	1.120,49	3.379,51	0,00
767/12506	PRESTA TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	20.000,00	2.103,18	17.896,82	2.103,18	0,00
767/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENT BILIO	61331	5.000,00	1.149,72	3.850,28	1.149,72	0,00
767/12512	CONTRATS ENTRETIEN ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	10.850,00	10.804,71	45,29	10.804,71	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	10.500,00	10.356,49	143,51	10.356,49	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.980,00	1.573,21	406,79	1.573,21	0,00
	BIBLIOTHEQUE						
	(767/12)		<u>101.527,00</u>	<u>77.549,89</u>	<u>23.977,11</u>	<u>74.206,78</u>	<u>3.343,11</u>
767/000/71	Sous-total		101.527,00	77.549,89	23.977,11	74.206,78	3.343,11
72	D.O. TRANSFERTS						
767/33202	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	SENEFFE						
	(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	849,44	849,45	-0,01	849,45	0,00
	(767/21)		<u>849,44</u>	<u>849,45</u>	<u>-0,01</u>	<u>849,45</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	6.413,07	6.413,07	0,00	6.413,07	0,00
	(767/91)		<u>6.413,07</u>	<u>6.413,07</u>	<u>0,00</u>	<u>6.413,07</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		7.262,51	7.262,52	-0,01	7.262,52	0,00
767/000/73	Total général		392.713,38	370.349,12	22.364,26	367.006,01	3.343,11

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	59.355,64	60.925,02	-1.569,38	60.925,02	0,00
761/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	8.521,80	8.521,80	0,00	8.521,80	0,00
761/1110201	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62001	83.771,00	82.699,03	1.071,97	82.699,03	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	62002	89.145,85	92.655,84	-3.509,99	92.655,84	0,00
761/11201	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	9.734,42	8.229,89	1.504,53	8.229,89	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	7.903,83	7.903,83	0,00	7.903,83	0,00
761/11301	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	62201	13.104,98	12.526,05	578,93	12.526,05	0,00
761/1130101	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	62201	348,04	461,92	-113,88	461,92	0,00
761/1130201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62201	223,72	55,73	167,99	55,73	0,00
76133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	62202	25.126,32	26.137,34	-1.011,02	26.137,34	0,00
761/11321	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	62401	7.552,27	9.038,92	-1.486,65	9.038,92	0,00
	(761/11)		<u>304.787,87</u>	<u>309.155,37</u>	<u>-4.367,50</u>	<u>309.155,37</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	62001	69.403,75	69.273,46	130,29	69.273,46	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	62002	216.339,89	216.449,00	-109,11	216.449,00	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	62101	5.138,79	5.138,79	0,00	5.138,79	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	62102	16.660,74	16.660,74	0,00	16.660,74	0,00
762/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	62201	10.443,63	10.424,85	18,78	10.424,85	0,00
76233/11302	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	62202	61.236,81	61.264,90	-28,09	61.264,90	0,00
762/11321	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	62401	23.215,20	23.177,21	37,99	23.177,21	0,00
	(762/11)		<u>402.438,81</u>	<u>402.388,95</u>	<u>49,86</u>	<u>402.388,95</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	62002	123.750,02	123.281,52	468,50	123.281,52	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	62102	12.138,33	11.388,69	749,64	11.388,69	0,00
76433/11302	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	62202	31.967,97	32.138,39	-170,42	32.138,39	0,00
	(764/11)		<u>167.856,32</u>	<u>166.808,60</u>	<u>1.047,72</u>	<u>166.808,60</u>	<u>0,00</u>
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL	62001	129.816,89	127.978,99	1.837,90	127.978,99	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
766/11102	DES PARCS ET JARDINS TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	62002	287.271,35	283.662,21	3.609,14	283.662,21	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	12.436,94	12.436,94	0,00	12.436,94	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	22.343,29	22.059,40	283,89	22.059,40	0,00
766/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	19.875,85	19.792,27	83,58	19.792,27	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62202	82.712,50	81.663,72	1.048,78	81.663,72	0,00
766/11321	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	41.463,59	40.304,65	1.158,94	40.304,65	0,00
	(766/11)		<u>595.920,41</u>	<u>587.898,18</u>	<u>8.022,23</u>	<u>587.898,18</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.471.003,41	1.466.251,10	4.752,31	1.466.251,10	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	1.250,00	2.032,23	-782,23	2.032,23	0,00
761/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	300,00	297,04	2,96	297,04	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	400,00	313,79	86,21	313,79	0,00
761/1230116	FRAIS COLLATIONS ETUDIANTS STAGE	61315	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
761/12317	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	61319	1.000,00	805,00	195,00	685,00	120,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	5.800,00	4.236,03	1.563,97	4.165,51	70,52
761/1240102	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	60712	500,00	97,62	402,38	97,62	0,00
761/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CONSEIL COMMUNAL ENFANTS	60712	1.000,00	496,85	503,15	496,85	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	42.000,00	40.005,00	1.995,00	40.005,00	0,00
761/1240106	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	61321	13.356,00	13.356,00	0,00	13.356,00	0,00
	(761/12)		<u>65.706,00</u>	<u>61.639,56</u>	<u>4.066,44</u>	<u>61.449,04</u>	<u>190,52</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	1.020,00	1.086,14	-66,14	1.086,14	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	60711	250,00	247,97	2,03	247,97	0,00
762/1230102	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSION SERV CULTURE	60711	4.200,00	4.542,08	-342,08	3.040,97	1.501,11
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	2.550,00	1.403,07	1.146,93	1.403,07	0,00
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	61319	1.500,00	870,00	630,00	870,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL, SON ET LUMIERE	60712	2.000,00	1.950,19	49,81	1.950,19	0,00
762/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	30.925,00	30.347,25	577,75	30.097,25	250,00
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.110,00	236,88	5.873,12	236,88	0,00
762/1240106	PRESTATIONS DE TIERS REGISSEUR	61321	3.000,00	2.695,84	304,16	2.695,84	0,00
762/12410	REDEVANCE UNISONO CONVENTION	61609	7.500,00	4.670,50	2.829,50	4.670,50	0,00
762/12448	FOURN TECHNIQUE SERV CULTURE/TOURISME	61329	800,00	45,00	755,00	45,00	0,00
	(762/12)		<u>59.855,00</u>	<u>48.094,92</u>	<u>11.760,08</u>	<u>46.343,81</u>	<u>1.751,11</u>
763/12248	CHEQUES ALE SERV FETES	61209	300,00	297,50	2,50	297,50	0,00
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	190,00	186,33	3,67	186,33	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	20.000,00	16.209,14	3.790,86	14.950,14	1.259,00
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	724,93	775,07	724,93	0,00
763/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHÉ DE NOEL	61329	8.500,00	8.689,41	-189,41	5.914,19	2.775,22
763/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS ET MANIFESTATIONS	61332	3.080,00	2.424,78	655,22	2.424,78	0,00
	(763/12)		<u>37.070,00</u>	<u>32.032,09</u>	<u>5.037,91</u>	<u>27.997,87</u>	<u>4.034,22</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	600,00	367,31	232,69	367,31	0,00
764/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CAISSE BUVETTE	61313	1.200,00	958,32	241,68	958,32	0,00
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	2.500,00	1.741,05	758,95	105,61	1.635,44
764/1240202	ACHAT PETIT MATERIEL SPORTIF	60712	750,00	766,90	-16,90	766,90	0,00
764/12406	PRESTATION DE TIERS ENTRETIEN PETIT MATERIEL BUVETTE	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
764/1240106	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	61321	500,00	232,86	267,14	232,86	0,00
764/12410	REDEVANCE TELEDISTRIBUTION + UNISONO DES BATIMENTS SPORTIFS	61609	784,50	784,49	0,01	784,49	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	18.000,00	6.174,83	11.825,17	6.174,83	0,00
764/1240148	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	11.400,00	7.813,30	3.586,70	7.813,30	0,00
764/1240248	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	1.100,00	1.097,72	2,28	1.097,72	0,00
764/1240548	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF,...)	61329	350,00	366,78	-16,78	366,78	0,00
764/1240648	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	5.500,00	5.490,00	10,00	5.490,00	0,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT	60713	10.000,00	7.718,17	2.281,83	6.379,05	1.339,12

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A						
764/12506	PRESTA TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	30.000,00	27.774,24	2.225,76	26.674,24	1.100,00
764/1250106	PRESTA TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	61331	8.000,00	6.146,47	1.853,53	5.694,36	452,11
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	20.600,00	18.502,10	2.097,90	18.502,10	0,00
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	16.000,00	15.555,80	444,20	15.555,80	0,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	10.300,00	8.545,52	1.754,48	8.545,52	0,00
	(764/12)		<u>137.684,50</u>	<u>110.035,86</u>	<u>27.648,64</u>	<u>105.509,19</u>	<u>4.526,67</u>
765/12448	ENTRETIEN AIRES DE JEUX	61329	5.000,00	1.352,78	3.647,22	1.352,78	0,00
765/12506	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX	61331	2.500,00	256,88	2.243,12	0,00	256,88
	(765/12)		<u>7.500,00</u>	<u>1.609,66</u>	<u>5.890,34</u>	<u>1.352,78</u>	<u>256,88</u>
766/12402	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	45.000,00	39.980,24	5.019,76	39.913,46	66,78
766/12448	ACHAT PRODUIT PHYTO	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>45.500,00</u>	<u>39.980,24</u>	<u>5.519,76</u>	<u>39.913,46</u>	<u>66,78</u>
789/000/71	Sous-total		353.315,50	293.392,33	59.923,17	282.566,15	10.826,18
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	2.495,00	-2.495,00	2.495,00	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	700,00	832,00	-132,00	832,00	0,00
	(761/30)		<u>700,00</u>	<u>3.327,00</u>	<u>-2.627,00</u>	<u>3.327,00</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	74.973,00	72.333,00	2.640,00	65.333,00	7.000,00
761/3320302	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(761/33)		<u>76.973,00</u>	<u>74.333,00</u>	<u>2.640,00</u>	<u>67.333,00</u>	<u>7.000,00</u>
762/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	320,00	-320,00	320,00	0,00
	(762/30)		<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>-320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>
762/32101	CONVENTION CENTROPOLE_ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE + COTISATION CLPS	63121	3.650,00	3.538,10	111,90	3.538,10	0,00
	(762/32)		<u>3.650,00</u>	<u>3.538,10</u>	<u>111,90</u>	<u>3.538,10</u>	<u>0,00</u>
762/33201	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	63212	140,00	160,00	-20,00	160,00	0,00
762/3320202	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	63212	10.245,00	7.249,75	2.995,25	7.249,75	0,00
	(762/33)		<u>10.385,00</u>	<u>7.409,75</u>	<u>2.975,25</u>	<u>7.409,75</u>	<u>0,00</u>
763/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET	63212	18.975,00	15.673,63	3.301,37	15.673,63	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/30101	DIVERS COMITES DES FETES (763/33) Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	<u>18.975,00</u> 80,00	<u>15.673,63</u> 80,00	<u>3.301,37</u> 0,00	<u>15.673,63</u> 80,00	<u>0,00</u> 0,00
764/33201	(764/30) COTISATION AES	63212	<u>80,00</u> 550,00	<u>80,00</u> 550,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>80,00</u> 550,00	<u>0,00</u> 0,00
764/33202	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES (764/33)	63212	<u>25.575,00</u> <u>26.125,00</u>	<u>24.695,00</u> <u>25.245,00</u>	<u>880,00</u> <u>880,00</u>	<u>24.695,00</u> <u>25.245,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
778/33201	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE" (778/33)	63212	<u>300,00</u> <u>300,00</u>	<u>291,00</u> <u>291,00</u>	<u>9,00</u> <u>9,00</u>	<u>291,00</u> <u>291,00</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
780/33201	REDEVANCE ANTENNE CENTRE (780/33)	63212	<u>42.000,00</u> <u>42.000,00</u>	<u>41.329,10</u> <u>41.329,10</u>	<u>670,90</u> <u>670,90</u>	<u>41.329,10</u> <u>41.329,10</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		<u>179.188,00</u>	<u>171.546,58</u>	<u>7.641,42</u>	<u>164.546,58</u>	<u>7.000,00</u>
762/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (762/21)	65104	<u>147,18</u> <u>147,18</u>	<u>147,18</u> <u>147,18</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>147,18</u> <u>147,18</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE (762/91)	64103	<u>1.756,65</u> <u>1.756,65</u>	<u>1.756,65</u> <u>1.756,65</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>1.756,65</u> <u>1.756,65</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE (764/21)	65104	<u>47.779,70</u> <u>47.779,70</u>	<u>47.860,55</u> <u>47.860,55</u>	<u>-80,85</u> <u>-80,85</u>	<u>47.860,55</u> <u>47.860,55</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
764/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (764/91)	64103	<u>176.392,54</u> <u>176.392,54</u>	<u>176.392,54</u> <u>176.392,54</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>	<u>176.392,54</u> <u>176.392,54</u>	<u>0,00</u> <u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		<u>226.076,07</u>	<u>226.156,92</u>	<u>-80,85</u>	<u>226.156,92</u>	<u>0,00</u>
789/000/73	Total général		<u>2.229.582,98</u>	<u>2.157.346,93</u>	<u>72.236,05</u>	<u>2.139.520,75</u>	<u>17.826,18</u>

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	2.864,72	2.864,72	0,00	2.864,72	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	2.500,00	3.297,71	-797,71	3.297,71	0,00
790/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	10.000,00	7.014,15	2.985,85	7.014,15	0,00
790/1250106	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	5.000,00	1.700,05	3.299,95	1.700,05	0,00
790/12601	CONTRATS ENTRETIENS						
	LOYER CURE DE FELUY	61000	2.400,00	2.379,96	20,04	2.379,96	0,00
	(790/12)		<u>22.764,72</u>	<u>17.256,59</u>	<u>5.508,13</u>	<u>17.256,59</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		22.764,72	17.256,59	5.508,13	17.256,59	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	9.265,95	9.265,95	0,00	9.265,95	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	6.170,83	6.170,83	0,00	6.170,83	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	29.781,60	29.781,60	0,00	29.781,60	0,00
790/4350401	FE FELUY	63617	22.553,78	22.553,78	0,00	22.553,78	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	5.346,58	5.346,58	0,00	5.346,58	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE	63617	44.351,70	44.351,70	0,00	44.351,70	0,00
	(790/43)		<u>117.470,44</u>	<u>117.470,44</u>	<u>0,00</u>	<u>117.470,44</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		117.470,44	117.470,44	0,00	117.470,44	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	10.081,07	4.856,07	5.225,00	4.856,07	0,00
	(790/21)		<u>10.081,07</u>	<u>4.856,07</u>	<u>5.225,00</u>	<u>4.856,07</u>	<u>0,00</u>
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	19.225,36	19.225,36	0,00	19.225,36	0,00
	(790/91)		<u>19.225,36</u>	<u>19.225,36</u>	<u>0,00</u>	<u>19.225,36</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		29.306,43	24.081,43	5.225,00	24.081,43	0,00
799/000/73	Total général		169.541,59	158.808,46	10.733,13	158.808,46	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	1.760,00	20,22	1.739,78	20,22	0,00
			<u>1.760,00</u>	<u>20,22</u>	<u>1.739,78</u>	<u>20,22</u>	<u>0,00</u>
832/12203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	1.500,00	1.668,32	-168,32	1.523,12	145,20
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS (832/12)	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>1.668,32</u>	<u>2.331,68</u>	<u>1.523,12</u>	<u>145,20</u>
834/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES (THE DANSANT,...)	60712	11.250,00	9.410,44	1.839,56	9.410,44	0,00
834/12410	REDEVANCE UNISONO POL DES AINES (THE DANSANT) (834/12)	61609	1.300,00	1.028,20	271,80	1.028,20	0,00
			<u>12.550,00</u>	<u>10.438,64</u>	<u>2.111,36</u>	<u>10.438,64</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		18.310,00	12.127,18	6.182,82	11.981,98	145,20
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	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	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>2.696.000,00</u>	<u>2.696.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.696.000,00</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		2.696.770,00	2.696.770,00	0,00	2.696.770,00	0,00
839/000/73	Total général		2.715.080,00	2.708.897,18	6.182,82	2.708.751,98	145,20

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	220.876,11	220.260,72	615,39	220.260,72	0,00
84421/1110101	TRAITEMENT ETUDIANTS CRECHE	62001	1.587,60	1.587,60	0,00	1.587,60	0,00
84421/11102	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	62002	375.681,48	374.480,61	1.200,87	374.480,61	0,00
84421/11201	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	17.569,85	16.171,33	1.398,52	16.171,33	0,00
84421/11202	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	35.668,67	35.637,03	31,64	35.637,03	0,00
84421/11301	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	62201	45.577,27	45.462,51	114,76	45.462,51	0,00
8442133/11302	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	62202	108.374,07	108.021,18	352,89	108.021,18	0,00
84421/11321	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	62401	41.938,93	41.774,92	164,01	41.774,92	0,00
	(844/11)		<u>847.273,98</u>	<u>843.395,90</u>	<u>3.878,08</u>	<u>843.395,90</u>	<u>0,00</u>
84421/000/70	Sous-total		847.273,98	843.395,90	3.878,08	843.395,90	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	61101	550,00	499,54	50,46	499,54	0,00
84421/1210101	FRAIS DE DEPLACEMENT PRESTATIONS DE TIERS	61101	400,00	334,00	66,00	334,00	0,00
84421/12203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	2.550,00	2.018,65	531,35	2.018,65	0,00
84421/12302	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	550,00	475,91	74,09	475,91	0,00
84421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	800,00	704,14	95,86	704,14	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84421/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	61316	100,00	32,34	67,66	32,34	0,00
84421/12402	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	1.600,00	922,20	677,80	823,98	98,22
84421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	300,00	200,42	99,58	200,42	0,00
84421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.500,00	1.695,50	804,50	1.695,50	0,00
84421/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.150,00	1.065,00	85,00	1.065,00	0,00
84421/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
84421/12423	FRAIS DE REPAS CRECHE	61327	39.400,00	37.753,90	1.646,10	37.287,40	466,50
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	6.700,00	6.602,36	97,64	6.602,36	0,00
84421/12502	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	19.000,00	4.852,42	14.147,58	4.852,42	0,00
84421/12506	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	61331	5.000,00	4.308,77	691,23	4.308,77	0,00
84421/1250106	PRESTA TIERS BATIMENT CRECHE	61331	14.000,00	4.489,53	9.510,47	4.489,53	0,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/12512	CONTRATS ENTRETIENS						
84421/12512	ELECTR BAT CRECHE	61332	11.800,00	10.860,57	939,43	10.860,57	0,00
84421/12513	GAZ BAT CRECHE	61333	13.850,00	11.531,62	2.318,38	11.531,62	0,00
84421/12515	EAU BAT CRECHE	61335	1.550,00	1.804,91	-254,91	1.804,91	0,00
84421/12601	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	61000	5.310,48	1.471,99	3.838,49	1.471,99	0,00
	(844/12)		<u>128.225,48</u>	<u>91.623,77</u>	<u>36.601,71</u>	<u>91.059,05</u>	<u>564,72</u>
84421/000/71	Sous-total		128.225,48	91.623,77	36.601,71	91.059,05	564,72
72	D.O. TRANSFERTS						
84421/33101	PRIMES DE NAISSANCES	63211	4.200,00	3.300,00	900,00	3.300,00	0,00
84421/33202	SUBS CRECHE	63212	154.500,00	154.500,00	0,00	154.500,00	0,00
	(844/33)		<u>158.700,00</u>	<u>157.800,00</u>	<u>900,00</u>	<u>157.800,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/72	Sous-total		158.700,00	157.800,00	900,00	157.800,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
84421/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	673,73	673,73	0,00	673,73	0,00
	(844/21)		<u>673,73</u>	<u>673,73</u>	<u>0,00</u>	<u>673,73</u>	<u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.912,32	22.912,32	0,00	22.912,32	0,00
	(844/91)		<u>22.912,32</u>	<u>22.912,32</u>	<u>0,00</u>	<u>22.912,32</u>	<u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		23.586,05	23.586,05	0,00	23.586,05	0,00
84421/000/73	Total général		1.157.785,51	1.116.405,72	41.379,79	1.115.841,00	564,72

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	37.255,86	37.196,51	59,35	37.196,51	0,00
84422/11102	TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	62002	18.201,34	18.201,22	0,12	18.201,22	0,00
84422/11201	PECULES VACANCES PERS SERV. AES	62101	1.392,23	1.392,23	0,00	1.392,23	0,00
84422/11202	AES _ SUBV PECULES	62102	1.969,43	1.969,43	0,00	1.969,43	0,00
84422/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV AES	62201	5.625,70	5.615,66	10,04	5.615,66	0,00
8442233/11302	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS	62202	5.252,24	5.251,92	0,32	5.251,92	0,00
84422/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV AES	62401	12.509,69	12.489,32	20,37	12.489,32	0,00
	(844/11)		<u>82.206,49</u>	<u>82.116,29</u>	<u>90,20</u>	<u>82.116,29</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		82.206,49	82.116,29	90,20	82.116,29	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84422/12302	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	275,00	275,14	-0,14	275,14	0,00
84422/1230102	COMMUNICATION EXTERNE ET FRAIS D'IMPRESSIION SERV AES	60711	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
84422/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	61315	150,00	236,00	-86,00	236,00	0,00
84422/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	61319	600,00	42,00	558,00	42,00	0,00
84422/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	500,00	148,05	351,95	148,05	0,00
84422/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	2.000,00	896,22	1.103,78	896,22	0,00
84422/12406	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	400,00	265,00	135,00	265,00	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	166,98	833,02	166,98	0,00
84422/1250106	PRESTA TIERS BATIMENT_CO ACCUEIL	61331	1.500,00	421,62	1.078,38	421,62	0,00
	CONTRATS ENTRETIENS						
84422/12512	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61332	3.140,00	3.133,70	6,30	3.133,70	0,00
84422/12513	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	1.660,00	1.652,06	7,94	1.652,06	0,00
	(844/12)		<u>14.495,00</u>	<u>8.506,77</u>	<u>5.988,23</u>	<u>8.506,77</u>	<u>0,00</u>
84422/000/71	Sous-total		14.495,00	8.506,77	5.988,23	8.506,77	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84422/32101	SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	63121	14.636,96	14.636,96	0,00	14.636,96	0,00
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	405.249,97	405.249,97	0,00	405.249,97	0,00
84422/3210201	SUBS PIROULINE AVENANT	63121	33.915,00	33.915,00	0,00	33.915,00	0,00
84422/3210301	SUBS PIROULINE - CONVENTION PAR COACCUEIL	63121	12.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
	(844/32)		<u>466.201,93</u>	<u>460.001,93</u>	<u>6.200,00</u>	<u>460.001,93</u>	<u>0,00</u>

84422 Dépenses ordinaires
Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84422/000/72	Sous-total		466.201,93	460.001,93	6.200,00	460.001,93	0,00
84422/000/73	Total général		562.903,42	550.624,99	12.278,43	550.624,99	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	39.348,65	39.286,32	62,33	39.286,32	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	2.892,29	2.892,29	0,00	2.892,29	0,00
84010/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	62201	5.900,65	5.890,06	10,59	5.890,06	0,00
84010/11321	COTISATION PATRONALE PENSION PERSONNEL COMMUNAL PCS (840/11)	62401	13.122,58	13.101,12	21,46	13.101,12	0,00
			<u>61.264,17</u>	<u>61.169,79</u>	<u>94,38</u>	<u>61.169,79</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		61.264,17	61.169,79	94,38	61.169,79	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12206	REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD	61206	79.364,35	80.108,58	-744,23	80.108,58	0,00
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	1.000,00	748,48	251,52	748,48	0,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	18.000,00	5.362,95	12.637,05	5.362,95	0,00
84010/1240248	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	61329	3.500,00	1.740,00	1.760,00	1.740,00	0,00
84010/12702	ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12)	60715	600,00	222,57	377,43	222,57	0,00
			<u>102.464,35</u>	<u>88.182,58</u>	<u>14.281,77</u>	<u>88.182,58</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		102.464,35	88.182,58	14.281,77	88.182,58	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (840/30)	67111	0,00	195,00	-195,00	195,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>195,00</u>	<u>-195,00</u>	<u>195,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		0,00	195,00	-195,00	195,00	0,00
849/000/73	Total général		163.728,52	149.547,37	14.181,15	149.547,37	0,00

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	1.340,00	1.344,14	-4,14	1.344,14	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	3.880,00	3.477,45	402,55	3.477,45	0,00
	(871/12)		<u>6.220,00</u>	<u>4.821,59</u>	<u>1.398,41</u>	<u>4.821,59</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		6.220,00	4.821,59	1.398,41	4.821,59	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
871/33202	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	63212	2.860,00	2.748,21	111,79	2.748,21	0,00
	(871/33)		<u>2.860,00</u>	<u>2.748,21</u>	<u>111,79</u>	<u>2.748,21</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	5.248,21	111,79	5.248,21	0,00
872/000/73	Total général		11.580,00	10.069,80	1.510,20	10.069,80	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	28.823,10	3.176,90	28.153,44	669,66
	(875/12)		<u>32.000,00</u>	<u>28.823,10</u>	<u>3.176,90</u>	<u>28.153,44</u>	<u>669,66</u>
876/12406	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	61321	3.200,00	2.957,25	242,75	2.957,25	0,00
876/1240106	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	165.000,00	112.186,60	52.813,40	109.360,30	2.826,30
876/1240148	COLLECTE ET TRAITEMENT DES BACHES AGRICOLES	61329	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	(876/12)		<u>174.325,00</u>	<u>120.143,85</u>	<u>54.181,15</u>	<u>112.317,55</u>	<u>7.826,30</u>
876/000/71	Sous-total		206.325,00	148.966,95	57.358,05	140.470,99	8.495,96
72	D.O. TRANSFERTS						
875/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	27,00	-27,00	27,00	0,00
	(875/30)		<u>0,00</u>	<u>27,00</u>	<u>-27,00</u>	<u>27,00</u>	<u>0,00</u>
876/33201	COTISATION HYGEA	63212	688.560,00	688.560,24	-0,24	688.560,24	0,00
	(876/33)		<u>688.560,00</u>	<u>688.560,24</u>	<u>-0,24</u>	<u>688.560,24</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		688.560,00	688.587,24	-27,24	688.587,24	0,00
876/000/73	Total général		894.885,00	837.554,19	57.330,81	829.058,23	8.495,96

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	0,00	3.500,00	0,00	0,00
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	200,00	104,66	95,34	104,66	0,00
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION	61335	420,00	408,64	11,36	408,64	0,00
	(877/12)		<u>5.120,00</u>	<u>513,30</u>	<u>4.606,70</u>	<u>513,30</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		5.120,00	513,30	4.606,70	513,30	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUTS	65104	20.539,38	20.718,09	-178,71	20.718,09	0,00
	(877/21)		<u>20.539,38</u>	<u>20.718,09</u>	<u>-178,71</u>	<u>20.718,09</u>	<u>0,00</u>
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUTS	64103	152.506,90	152.506,90	0,00	152.506,90	0,00
	(877/91)		<u>152.506,90</u>	<u>152.506,90</u>	<u>0,00</u>	<u>152.506,90</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		173.046,28	173.224,99	-178,71	173.224,99	0,00
877/000/73	Total général		178.166,28	173.738,29	4.427,99	173.738,29	0,00

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	47.423,85	50.869,68	-3.445,83	50.869,68	0,00
878/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS OUVRIERS CIMENTIERES	62001	15.108,79	14.382,79	726,00	14.382,79	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES SUBV	62002	90.762,31	90.387,17	375,14	90.387,17	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES	62101	7.237,15	7.237,15	0,00	7.237,15	0,00
878/11202	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMENTIERES	62102	4.893,61	4.893,61	0,00	4.893,61	0,00
878/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62201	7.097,28	7.629,14	-531,86	7.629,14	0,00
878/1130101	COT. PATR.ONSS ETUDIANTS OUVRIERS CIMENTIERES	62201	817,16	780,12	37,04	780,12	0,00
87833/11302	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMENTIERES	62202	26.143,71	26.033,83	109,88	26.033,83	0,00
878/11321	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMENTIERES	62401	15.752,44	16.941,31	-1.188,87	16.941,31	0,00
	(878/11)		<u>215.236,30</u>	<u>219.154,80</u>	<u>-3.918,50</u>	<u>219.154,80</u>	<u>0,00</u>
879/11101	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	62001	237.470,66	225.837,48	11.633,18	225.837,48	0,00
879/1110101	TRAITEMENT ETUDIANT ENVIRONNEMENT	62001	4.412,74	4.412,74	0,00	4.412,74	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	62002	168.389,18	165.000,21	3.388,97	165.000,21	0,00
879/11201	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	62101	17.010,24	17.010,12	0,12	17.010,12	0,00
879/11202	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	62102	12.976,66	12.976,66	0,00	12.976,66	0,00
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	62201	50.259,11	46.920,54	3.338,57	46.920,54	0,00
879/1130101	COTISATION PATRONALS ONSS ETUDIANT ENVIRONNEMENT	62201	239,61	239,17	0,44	239,17	0,00
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	62202	48.446,08	47.461,16	984,92	47.461,16	0,00
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	62401	43.360,01	43.265,17	94,84	43.265,17	0,00
	(879/11)		<u>582.564,29</u>	<u>563.123,25</u>	<u>19.441,04</u>	<u>563.123,25</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		797.800,59	782.278,05	15.522,54	782.278,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES	60712	6.500,00	6.115,62	384,38	6.115,62	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/12506	PRESTA TIERS POUR BATIMENTS CIMENTIERES	61331	1.000,00	636,77	363,23	636,77	0,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMENTIERES (878/12)	61335	2.050,00	1.977,85	72,15	1.977,85	0,00
			<u>9.550,00</u>	<u>8.730,24</u>	<u>819,76</u>	<u>8.730,24</u>	<u>0,00</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	1.500,00	879,33	620,67	879,33	0,00
879/12248	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	200,00	0,00	200,00	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	2.500,00	1.685,33	814,67	1.685,33	0,00
879/1230102	SENSIBILISATION EDUCATION	60711	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/12306	PRESTATION DE TIERS	61311	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
879/1230106	PRESTA TIERS CERTIFICATION PEB	61311	75.000,00	37.450,60	37.549,40	1.528,12	35.922,48
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	750,00	189,20	560,80	189,20	0,00
879/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	880,00	1.120,00	880,00	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	600,00	230,65	369,35	230,65	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.500,00	1.255,77	2.244,23	1.255,77	0,00
879/1240102	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	1.500,00	1.119,36	380,64	1.119,36	0,00
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POLE CV	61322	800,00	536,33	263,67	536,33	0,00
879/12406	STERILISATION ANIMAUX	61321	3.500,00	3.440,03	59,97	3.440,03	0,00
879/1240106	POLLEC21-PREFINANCEMENT AUDIT LOGEMENT-AUDIT	61321	6.000,00	4.477,00	1.523,00	4.235,00	242,00
879/1240206	PRESTA TIERS SERVICES GOBELETS	61321	1.000,00	382,47	617,53	382,47	0,00
879/12412	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS	61327	850,00	764,50	85,50	764,50	0,00
879/12448	ORGANISATION ACTIVITES SERV ENVIRONNEMENT	61329	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
879/1240148	ACHAT GOBELETS (879/12)	61329	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			<u>129.200,00</u>	<u>53.290,57</u>	<u>75.909,43</u>	<u>17.126,09</u>	<u>36.164,48</u>
879/000/71	Sous-total		138.750,00	62.020,81	76.729,19	25.856,33	36.164,48
72	D.O. TRANSFERTS						
879/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	15,00	-15,00	15,00	0,00
87909/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (879/30)	67111	0,00	12.548,54	-12.548,54	12.548,54	0,00
			<u>0,00</u>	<u>12.563,54</u>	<u>-12.563,54</u>	<u>12.563,54</u>	<u>0,00</u>
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CONTRAT RIVIERE (879/32)	63121	5.588,00	5.505,74	82,26	5.505,74	0,00
			<u>5.588,00</u>	<u>5.505,74</u>	<u>82,26</u>	<u>5.505,74</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT (879/33)	63212	8.920,00 <u>8.920,00</u>	919,00 <u>919,00</u>	8.001,00 <u>8.001,00</u>	919,00 <u>919,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		14.508,00	18.988,28	-4.480,28	18.988,28	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	273,24 <u>273,24</u>	273,24 <u>273,24</u>	0,00 <u>0,00</u>	273,24 <u>273,24</u>	0,00 <u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	7.122,25 <u>7.122,25</u>	7.122,25 <u>7.122,25</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.122,25 <u>7.122,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	574,68 <u>574,68</u>	574,68 <u>574,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	574,68 <u>574,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	4.116,66 <u>4.116,66</u>	4.116,66 <u>4.116,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.116,66 <u>4.116,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		12.086,83	12.086,83	0,00	12.086,83	0,00
879/000/73	Total général		963.145,42	875.373,97	87.771,45	839.209,49	36.164,48

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	204.286,10	203.576,03	710,07	203.576,03	0,00
930/11102	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	62002	30.538,30	30.538,17	0,13	30.538,17	0,00
930/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00	125,00	-125,00	125,00	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62101	14.862,47	14.862,47	0,00	14.862,47	0,00
930/11202	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62102	2.299,66	2.299,66	0,00	2.299,66	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	62201	37.936,23	37.818,07	118,16	37.818,07	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	62202	8.812,34	8.811,80	0,54	8.811,80	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	62401	49.407,98	49.154,63	253,35	49.154,63	0,00
	(930/11)		<u>348.143,08</u>	<u>347.185,83</u>	<u>957,25</u>	<u>347.185,83</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		348.143,08	347.185,83	957,25	347.185,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	4.650,00	1.200,00	3.450,00	1.200,00	0,00
930/1210101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	61101	500,00	323,00	177,00	323,00	0,00
930/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV URBA	60711	600,00	253,65	346,35	253,65	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	220,00	1.780,00	220,00	0,00
93001/12548	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION CPAS	61339	3.310,00	2.415,39	894,61	2.415,39	0,00
93002/12548	FRAIS GESTION ET ENTRETIEN IMMEUBLES MIS EN LOCATION AIS	61339	5.000,00	2.146,27	2.853,73	2.146,27	0,00
	(930/12)		<u>21.060,00</u>	<u>6.558,31</u>	<u>14.501,69</u>	<u>6.558,31</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		21.060,00	6.558,31	14.501,69	6.558,31	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	63212	5.228,55	5.228,55	0,00	5.228,55	0,00
	(922/33)		<u>5.228,55</u>	<u>5.228,55</u>	<u>0,00</u>	<u>5.228,55</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		5.228,55	5.228,55	0,00	5.228,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	65104	2.626,70	2.626,70	0,00	2.626,70	0,00
	(930/21)		<u>2.626,70</u>	<u>2.626,70</u>	<u>0,00</u>	<u>2.626,70</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.112,89	27.112,89	0,00	27.112,89	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	URBANISME (930/91)		<u>27.112,89</u>	<u>27.112,89</u>	<u>0,00</u>	<u>27.112,89</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		29.739,59	29.739,59	0,00	29.739,59	0,00
939/000/73	Total général		404.171,22	388.712,28	15.458,94	388.712,28	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
91 000/70152	D.E. INVESTISSEMENTS Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE (000/70)	67212	132.208,13	132.208,13	0,00	132.208,13	0,00
			<u>132.208,13</u>	<u>132.208,13</u>	<u>0,00</u>	<u>132.208,13</u>	<u>0,00</u>
009/000/91	Sous-total		132.208,13	132.208,13	0,00	132.208,13	0,00
009/000/93	Total général		132.208,13	132.208,13	0,00	132.208,13	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	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	36.825,98	40.185,61	-3.359,63	40.185,61	0,00
060/95551 20180078	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES</i>	68605	0,00	2.662,00	-2.662,00	2.662,00	0,00
060/95551 20190030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE</i>	68605	0,00	4.349,13	-4.349,13	4.349,13	0,00
060/95551 20210007	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	68605	0,00	34.236,70	-34.236,70	34.236,70	0,00
060/95551 20210010	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	68605	6.615,30	6.615,30	0,00	6.615,30	0,00
060/95551 20210047	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL</i>	68605	0,00	789,57	-789,57	789,57	0,00
060/95551 20220027	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU FC SNEF</i>	68605	0,00	32.315,66	-32.315,66	32.315,66	0,00
060/95551 20220104	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i>	68605	2.565,99	2.565,99	0,00	2.565,99	0,00
060/95551 20220126	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	68605	0,00	89,11	-89,11	89,11	0,00
060/95551 20220130	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FMLX HON REGULARISATION SALLE</i>	68605	0,00	11.221,00	-11.221,00	11.221,00	0,00
060/95551 20220140	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL MACHINES SERV TRAVAUX</i>	68605	0,00	303,71	-303,71	303,71	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	7.366,43	-7.366,43	7.366,43	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
20220143	extraordinaires <i>SEN INSTALLATION SYSTÈME INCENDIE CABLERIE</i>						
060/95551 20220158	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>HON RENOVATION ENERGETIQUE STADE PLENNEVAUX</i>	68605	0,00	27.379,68	-27.379,68	27.379,68	0,00
060/95551 20230013	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES NATURES</i>	68605	0,00	274,87	-274,87	274,87	0,00
060/95551 20230018	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	68605	0,00	79,73	-79,73	79,73	0,00
060/95551 20230034	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>REFECTION DE MURS EN MOELLONS</i>	68605	0,00	47,20	-47,20	47,20	0,00
060/95551 20230056	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>POLLEC2021 -STRATEGIE IMMOB. - AUDITS</i>	68605	0,00	18.366,50	-18.366,50	18.366,50	0,00
060/95551 20230062	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ARQ TRAV RENOVATION MAISON PLACE DE L EGLISE</i>	68605	0,00	40.458,71	-40.458,71	40.458,71	0,00
060/95551 20230064	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	68605	0,00	50,50	-50,50	50,50	0,00
060/95551 20230095	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE</i>	68605	0,00	5,52	-5,52	5,52	0,00
060/95551 20230096	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>MARQUAGE SECURITE ECOLE</i>	68605	0,00	11.388,81	-11.388,81	11.388,81	0,00
060/95551 20230104	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FE REVETEMENT SOL ECOLE</i>	68605	0,00	7.120,00	-7.120,00	7.120,00	0,00
060/95551 20230137	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX</i>	68605	0,00	5.905,91	-5.905,91	5.905,91	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 20240012	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	68605	2.243,53	0,00	2.243,53	0,00	0,00
060/95551 20240017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ENTRETIEN TOITURES BATIMENTS COMMUNAUX</i>	68605	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	0,00
060/95551 20240020	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE</i>	68605	0,00	18.045,20	-18.045,20	18.045,20	0,00
060/95551 20240032	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX</i>	68605	0,00	3.186,51	-3.186,51	3.186,51	0,00
060/95551 20240054	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FE TRAV REMPLACEMENT INSTALLATION ELECTRIQUE EGLISE</i>	68605	0,00	739,85	-739,85	739,85	0,00
060/95551 20240063	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	68605	0,00	455,02	-455,02	455,02	0,00
060/95551 20240065	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i>	68605	0,00	256,39	-256,39	256,39	0,00
060/95551 20240068	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ARQ ACHAT MOBILIER BIBLIO</i>	68605	0,00	0,99	-0,99	0,99	0,00
060/95551 20240072	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i>	68605	0,00	604,18	-604,18	604,18	0,00
060/95551 20240078	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i>	68605	0,00	20,25	-20,25	20,25	0,00
060/95551 20240079	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>	68605	0,00	789,97	-789,97	789,97	0,00
060/95551 20240080	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES</i>	68605	0,00	6.023,91	-6.023,91	6.023,91	0,00
060/95551 20240091	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	272,25	-272,25	272,25	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 20240096	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	641,69	-641,69	641,69	0,00
060/95551 20240102	ACHAT CHARRIOT ELEVATEUR Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	592,90	-592,90	592,90	0,00
060/95551 20240107	VENTILATION MENUISERIE SERV TRAV Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	0,28	-0,28	0,28	0,00
060/95551 20240117	CYBERSECURITY Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	12.470,00	-12.470,00	12.470,00	0,00
060/95551 20250044	ACHAT ABRIS BUS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	50,41	-50,41	50,41	0,00
06010/95551	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES PRELEVEMENT POUR FRE FERI	68605	176.896,51	176.896,51	0,00	176.896,51	0,00
06089/95551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (060/95)	68605	132.208,13	132.208,13	0,00	132.208,13	0,00
			<u>357.355,44</u>	<u>608.832,08</u>	<u>-251.476,64</u>	<u>608.832,08</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		357.355,44	608.832,08	-251.476,64	608.832,08	0,00
069/000/93	Total général		357.355,44	608.832,08	-251.476,64	608.832,08	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						
124/70152 20250060	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>FMLX TRAV RENOVATION ET EXTENSION SALLE FIER A BRAS</i> (124/70)	67212	0,00	27.680,00	-27.680,00	27.680,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>27.680,00</u>	<u>-27.680,00</u>	<u>27.680,00</u>	<u>0,00</u>
124/71158 20250036	ACHAT TERRAINS <i>ACHAT TERRAINS</i> (124/71)	22311	13.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>
124/72360 20250009	INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX <i>INSTALLATION CLEFS ELECTRONIQUES BAT. COMMUNAUX</i>	24021	10.000,00	4.805,90	5.194,10	3.920,51	885,39
124/72360 20250030	SEN AMENAGEMENT SERVICES MC <i>SEN AMENAGEMENT SERVICES MC</i>	24021	8.000,00	3.734,88	4.265,12	3.734,88	0,00
124/72360 20250085	AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS <i>AMENAGEMENT BUREAU GUICHET DES ASSOCIATIONS</i>	24021	6.421,67	6.421,67	0,00	6.421,67	0,00
124/72360 20250086	AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS <i>AMENAGEMENT ESCALIER CAVE MAISON DES ASSOCIATIONS</i>	24021	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
124/72451 20250026	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	22122	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
124/72460 20250008	SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE <i>SEN TRAV MISE EN CONFORMITE ENERGIE SALLE CULTURELLE</i>	24021	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
124/72460 20250012	SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + PORTES VITREES <i>SEN RENOVATION SALLE POLYVALENTE + PORTES VITREES</i>	24021	200.000,00	56.183,28	143.816,72	0,00	56.183,28
124/72460 20250067	ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ TRAV ISOLATION PATRONAGE</i>	24021	799.250,00	799.250,00	0,00	597.857,83	201.392,17
124/72460 20250094	SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE COLLEGE <i>SEN TRAV REVETEMENT SOL ANC SALLE</i>	24021	10.000,00	9.005,30	994,70	9.005,30	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/72460 20250117	COLLEGE REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX REPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	24021	150.000,00	12.252,46	137.747,54	12.252,46	0,00
124/72460 20250126	REPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET REPLACEMENT CHAUDIERE ESPACE COLINET	24021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
124/73360 20250056	(124/72) INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	24041	<u>1.575.171,67</u> 3.000,00	<u>891.653,49</u> 1.998,20	<u>683.518,18</u> 1.001,80	<u>633.192,65</u> 1.998,20	<u>258.460,84</u> 0,00
124/73360 20250098	HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE HON IMMOBILIER CENTRE SENEFFE	24041	64.000,00	62.889,75	1.110,25	18.948,60	43.941,15
124/74198 20250028	(124/73) ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES ACHAT CHAISES DIVERS SERVICES	23091	<u>67.000,00</u> 2.500,00	<u>64.887,95</u> 2.492,60	<u>2.112,05</u> 7,40	<u>20.946,80</u> 2.492,60	<u>43.941,15</u> 0,00
124/74198 20250037	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES	23091	4.000,00	1.785,90	2.214,10	1.785,90	0,00
124/74351 20250121	ACHAT VELOS ELECTRIQUES ACHAT VELOS ELECTRIQUES	23211	7.000,00	3.632,29	3.367,71	3.632,29	0,00
124/74451 20250038	ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES ACHAT MATERIEL CUISINE SALLES	23301	15.000,00	7.112,64	7.887,36	7.112,64	0,00
124/74451 20250055	VIDEOSURVEILLANCE VIDEOSURVEILLANCE	23301	8.000,00	7.074,94	925,06	7.074,94	0,00
124/74451 20250087	AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE AMENAGEMENT SONORISATION ROTONDE	23301	13.000,00	6.294,42	6.705,58	6.294,42	0,00
124/74451 20250106	ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE ACHAT MATERIEL TECHNICIENNE DE SURFACE	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/74998 20250066	ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX ACHAT STORES BATIMENTS COMMUNAUX	23491	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	(124/74)		<u>79.500,00</u>	<u>53.392,79</u>	<u>26.107,21</u>	<u>53.392,79</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		1.734.671,67	1.048.614,23	686.057,44	746.212,24	302.401,99
129/000/93	Total général		1.734.671,67	1.048.614,23	686.057,44	746.212,24	302.401,99

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/74253 20250050	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	45.875,00	27.745,35	18.129,65	26.977,25	768,10
135/74253 20250052	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	6.700,00	1.990,45	4.709,55	1.990,45	0,00
135/74253 20250068	MIGRATION MICROSOFT MIGRATION MICROSOFT	23131	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
135/74253 20250069	CYBERSECURITY CYBERSECURITY	23131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
135/74253 20250133	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	23131	4.780,00	1.149,50	3.630,50	1.149,50	0,00
135/74451 20250051	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (135/74)	23301	6.150,00	4.438,40	1.711,60	4.438,40	0,00
			<u>168.505,00</u>	<u>35.323,70</u>	<u>133.181,30</u>	<u>34.555,60</u>	<u>768,10</u>
139/000/91	Sous-total		168.505,00	35.323,70	133.181,30	34.555,60	768,10
139/000/93	Total général		168.505,00	35.323,70	133.181,30	34.555,60	768,10

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 421/63552 20200117	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital des autr <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i> (421/63)	15611	0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/90	Sous-total		0,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
91 421/71158 20250005	D.E. INVESTISSEMENTS EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i> (421/71)	22311	32.958,00	0,00	32.958,00	0,00	0,00
			<u>32.958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72154 20250064	REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS <i>REAMENAGEMENT FOSSES ET BACS PLANTATIONS</i>	22051	10.000,00	5.751,27	4.248,73	4.452,94	1.298,33
421/72360 20250034	AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX <i>AMENAGEMENT MAGASIN SERVICE TRAVAUX</i>	24021	10.000,00	7.767,72	2.232,28	7.767,72	0,00
421/72360 20250065	SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV <i>SEN AMENAGEMENT SUITE SERV TRAV</i>	24021	45.000,00	8.879,14	36.120,86	8.879,14	0,00
421/72360 20250123	REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS <i>REMPLACEMENT BORNES HYDRANTS</i>	24021	30.000,00	28.488,03	1.511,97	28.488,03	0,00
421/72460 20250119	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	24021	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
421/72560 20250072	ACHAT ABRIS BUS <i>ACHAT ABRIS BUS</i> (421/72)	24011	105.000,00	9.500,00	95.500,00	0,00	9.500,00
			<u>475.000,00</u>	<u>60.386,16</u>	<u>414.613,84</u>	<u>49.587,83</u>	<u>10.798,33</u>
421/73160 20250013	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	15.478,79	134.521,21
421/73160 20250014	ENTRETIEN DES VOIRIES <i>ENTRETIEN DES VOIRIES</i>	24031	750.000,00	750.000,00	0,00	426.502,80	323.497,20
421/73160 20250057	TRAVAUX DE MARQUAGE SOL <i>TRAVAUX DE MARQUAGE SOL</i>	24031	50.812,68	46.126,79	4.685,89	45.000,00	1.126,79
421/73260 20250027	TRAVAUX EGOUTTAGE <i>TRAVAUX EGOUTTAGE</i>	24031	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
421/73360 20250079	HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT PLANTI <i>HON TRAVAUX DE REMISE EN ETAT PONT</i>	24041	15.000,00	2.994,75	12.005,25	0,00	2.994,75

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73360 20250143	PLANTI HON DE PLANS REALISES PAR DRONE HON DE PLANS REALISES PAR DRONE (421/73)	24041	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
421/74152 20250092	ACHAT RADARDS PREVENTIF ACHAT RADARDS PREVENTIF	23021	15.000,00	12.801,80	2.198,20	10.454,40	2.347,40
421/74198 20250059	ACHAT MOBILIER SERV TRAV ACHAT MOBILIER SERV TRAV	23091	15.000,00	1.270,12	13.729,88	1.270,12	0,00
421/74398 20250017	ACHAT VEHICULES ACHAT VEHICULES	23291	245.000,00	140.120,52	104.879,48	37.203,97	102.916,55
421/74398 20250096	ACHAT DE DEUX CAMIONS ACHAT DE DEUX CAMIONS	23291	250.000,00	202.847,40	47.152,60	0,00	202.847,40
421/74451 20250006	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 20250011	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	23301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74451 20250025	ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX ACHAT MATERIEL ET MACHINES SERV TRAVAUX	23301	64.000,00	25.364,41	38.635,59	25.364,41	0,00
421/74451 20250033	ACHAT BALAYEUSE ACHAT BALAYEUSE	23301	410.000,00	401.046,88	8.953,12	0,00	401.046,88
421/74451 20250090	ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX ACHAT ELECTROMENAGER SERVICE TRAVAUX	23301	1.641,46	1.641,46	0,00	1.641,46	0,00
421/74451 20250091	ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS) ACHAT SOUFFLEURS (TRACTEURS)	23301	15.000,00	14.999,99	0,01	14.999,99	0,00
421/74451 20250107	ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC ACHAT ANALYSEUR DE TRAFIC	23301	2.000,00	1.143,45	856,55	1.143,45	0,00
421/74451 20250108	ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES ACHAT ASPIRATEUR A FEUILLES SUR REMORQUES	23301	25.000,00	22.285,25	2.714,75	21.175,00	1.110,25
421/74451 20250111	ACQUISITION BRAS DE FAUCHE ACQUISITION BRAS DE FAUCHE	23301	90.000,00	84.579,00	5.421,00	0,00	84.579,00
421/74998	AMENAGEMENT MOBILITE	23491	20.000,00	8.112,59	11.887,41	8.112,59	0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20250035 421/74998 20250122	AMENAGEMENT MOBILITE ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION ACHAT PANNEAUX SIGNALISATION (421/74)	23491	15.000,00	14.234,05	765,95	14.234,05	0,00
423/73160 20250029	AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE AMENAGEMENT CYCLABLE MOBILITE DOUCE (423/73)	24031	<u>1.202.641,46</u> 110.000,00	<u>930.446,92</u> 107.101,43	<u>272.194,54</u> 2.898,57	<u>135.599,44</u> 0,00	<u>794.847,48</u> 107.101,43
426/73560 20250010	REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (AGW) REEMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (426/73)	24031	<u>110.000,00</u> 155.000,00	<u>107.101,43</u> 154.663,21	<u>2.898,57</u> 336,79	<u>0,00</u> 0,00	<u>107.101,43</u> 154.663,21
441/73560 20250007	TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS TRAV CURAGE COURS D'EAU ET PERTUIS (441/73)	24031	<u>155.000,00</u> 60.000,00	<u>154.663,21</u> 29.383,22	<u>336,79</u> 30.616,78	<u>0,00</u> 0,00	<u>154.663,21</u> 29.383,22
441/73560 20250020	TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE TRAV CURAGE AVALOIRS DE L'ENTITE (441/73)	24031	20.000,00	13.600,40	6.399,60	13.600,40	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>42.983,62</u>	<u>37.016,38</u>	<u>13.600,40</u>	<u>29.383,22</u>
499/000/91	Sous-total		3.100.412,14	2.318.702,88	781.709,26	685.769,26	1.632.933,62
499/000/93	Total général		3.100.412,14	2.343.702,88	756.709,26	710.769,26	1.632.933,62

599 **Dépenses extraordinaires**
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 523/72560 20250089	D.E. INVESTISSEMENTS INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES <i>INSTALLATION BORNES ELECTRIQUES VOITURES PARTAGEES</i> (523/72)	24011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72160 20250070	FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE <i>FMLX AMENAGEMENT SECOND ACCES ECOLE</i>	24011	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
722/72360 20250042	AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE <i>AMENAGEMENT MOBILIER ECOLE</i>	24021	20.000,00	5.248,08	14.751,92	5.248,08	0,00
722/72460 20250137	REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES <i>REMPLACEMENT MENUISERIES BATIMENTS SCOLAIRES</i>	24021	10.000,00	5.446,58	4.553,42	4.518,92	927,66
	(722/72)		<u>34.500,00</u>	<u>10.694,66</u>	<u>23.805,34</u>	<u>9.767,00</u>	<u>927,66</u>
722/74198 20250045	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	20.000,00	17.340,73	2.659,27	16.726,05	614,68
722/74253 20250053	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES</i>	23131	24.900,00	19.526,24	5.373,76	16.901,28	2.624,96
722/74451 20250041	ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT <i>ACHAT DE GROS ELECTROS BATIMENT ENSEIGNEMENT</i>	23301	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/74451 20250044	ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES <i>ACHAT DE GROS ELECTROS ECOLES</i>	23301	8.500,00	7.302,36	1.197,64	7.302,36	0,00
722/74451 20250046	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	23301	7.500,00	3.577,12	3.922,88	3.577,12	0,00
722/74451 20250047	ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE <i>ACHAT DE PETIT MATERIEL DE GYMNASTIQUE</i>	23301	4.000,00	3.875,11	124,89	3.875,11	0,00
722/74451 20250048	ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE <i>ACHAT MATERIEL DE PSYCHOMOTRICITE</i>	23301	2.000,00	1.931,48	68,52	1.931,48	0,00
722/74451 20250054	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES <i>ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ECOLES</i>	23301	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

729 **Dépenses extraordinaires**
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(722/74)		<u>69.700,00</u>	<u>53.553,04</u>	<u>16.146,96</u>	<u>50.313,40</u>	<u>3.239,64</u>
729/000/91	Sous-total		104.200,00	64.247,70	39.952,30	60.080,40	4.167,30
729/000/93	Total général		104.200,00	64.247,70	39.952,30	60.080,40	4.167,30

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						
767/72360 20250100	SEN CLIMATISATION BIBLIO <i>SEN CLIMATISATION BIBLIO</i>	24021	30.000,00	21.651,74	8.348,26	21.651,74	0,00
767/72460 20250104	ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO <i>ARQ TRAITEMENT HUMIDITE MURS BIBLIO</i>	24021	25.000,00	5.199,98	19.800,02	0,00	5.199,98
	(767/72)		<u>55.000,00</u>	<u>26.851,72</u>	<u>28.148,28</u>	<u>21.651,74</u>	<u>5.199,98</u>
767/74198 20250078	ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO <i>ACHAT MOBILIER SERVICE BIBLIO</i>	23091	5.000,00	4.983,99	16,01	4.973,10	10,89
	(767/74)		<u>5.000,00</u>	<u>4.983,99</u>	<u>16,01</u>	<u>4.973,10</u>	<u>10,89</u>
767/000/91	Sous-total		60.000,00	31.835,71	28.164,29	26.624,84	5.210,87
767/000/93	Total général		60.000,00	31.835,71	28.164,29	26.624,84	5.210,87

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 20250043	ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE <i>ACHAT PETITS ELECTROS SERV ENSEIGN JEUNESSE</i> (761/74)	23301	500,00	89,00	411,00	89,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>89,00</u>	<u>411,00</u>	<u>89,00</u>	<u>0,00</u>
763/74451 20250039	ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES <i>ACHAT DECORATIONS DE NOEL VILLAGES</i>	23301	10.000,00	9.208,29	791,71	9.208,29	0,00
763/74451 20250040	ACHAT CHALET DE NOEL <i>ACHAT CHALET DE NOEL</i> (763/74)	23301	10.000,00	9.877,35	122,65	9.877,35	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>19.085,64</u>	<u>914,36</u>	<u>19.085,64</u>	<u>0,00</u>
764/72460 20250073	FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS <i>FEL REMPLACEMENT CHAUDIERE TENNIS</i> (764/72)	24021	20.890,65	20.890,65	0,00	20.890,65	0,00
			<u>20.890,65</u>	<u>20.890,65</u>	<u>0,00</u>	<u>20.890,65</u>	<u>0,00</u>
764/74451 20250083	ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT <i>ACHAT DE GROS MATERIEL DE SPORT</i> (764/74)	23301	25.000,00	21.852,60	3.147,40	21.852,60	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>21.852,60</u>	<u>3.147,40</u>	<u>21.852,60</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		66.390,65	61.917,89	4.472,76	61.917,89	0,00
789/000/93	Total général		66.390,65	61.917,89	4.472,76	61.917,89	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 20250001	SUBSIDE EXTRA ARQUENNES SUBSIDE EXTRA ARQUENNES	25111	1.888,00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00
790/51251 20250002	SUBSIDE EXTRA SENEFFE SUBSIDE EXTRA SENEFFE	25111	23.740,00	23.740,00	0,00	23.740,00	0,00
790/51251 20250003	SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES SUBSIDE EXTRA BOIS DES NAUWES (790/51)	25111	46.895,00	46.895,00	0,00	46.895,00	0,00
			<u>72.523,00</u>	<u>72.523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.523,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		72.523,00	72.523,00	0,00	72.523,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72360 20250115	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE (790/72)	24021	550.000,00	414.537,48	135.462,52	0,00	414.537,48
			<u>550.000,00</u>	<u>414.537,48</u>	<u>135.462,52</u>	<u>0,00</u>	<u>414.537,48</u>
799/000/91	Sous-total		550.000,00	414.537,48	135.462,52	0,00	414.537,48
799/000/93	Total général		622.523,00	487.060,48	135.462,52	72.523,00	414.537,48

84421 Dépenses extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84421/72360 20250102	FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE <i>FEL AMENAGEMENT BAFFLE ACOUSTIQUE CRECHE</i>	24021	15.000,00	4.461,18	10.538,82	3.960,09	501,09
84421/72360 20250118	SEN AMENAGEMENT CRECHE <i>SEN AMENAGEMENT CRECHE (844/72)</i>	24021	10.000,00	5.983,45	4.016,55	5.983,45	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>10.444,63</u>	<u>14.555,37</u>	<u>9.943,54</u>	<u>501,09</u>
84421/74198 20250049	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE (844/74)</i>	23091	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>
84421/000/91	Sous-total		25.500,00	10.444,63	15.055,37	9.943,54	501,09
84421/000/93	Total général		25.500,00	10.444,63	15.055,37	9.943,54	501,09

84422 Dépenses extraordinaires
Accueil extra scolaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84422/74451 20250124	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES ACHAT MOBILIER SERVICE SERV AES (844/74)	23301	2.000,00	936,08	1.063,92	936,08	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>936,08</u>	<u>1.063,92</u>	<u>936,08</u>	<u>0,00</u>
84422/000/91	Sous-total		2.000,00	936,08	1.063,92	936,08	0,00
84422/000/93	Total général		2.000,00	936,08	1.063,92	936,08	0,00

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84010/74198 20250145	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MOBILIER DIVERS PCS ACHAT MOBILIER DIVERS PCS (840/74)	23091	3.000,00	2.839,52	160,48	2.839,52	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.839,52</u>	<u>160,48</u>	<u>2.839,52</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		3.000,00	2.839,52	160,48	2.839,52	0,00
849/000/93	Total général		3.000,00	2.839,52	160,48	2.839,52	0,00

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 875/74451 20250120	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT BOITES A RATS ACHAT BOITES A RATS (875/74)	23301	5.000,00	4.598,00	402,00	4.598,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.598,00</u>	<u>402,00</u>	<u>4.598,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		5.000,00	4.598,00	402,00	4.598,00	0,00
876/000/93	Total général		5.000,00	4.598,00	402,00	4.598,00	0,00

877 **Dépenses extraordinaires**
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/72360 20250125	D.E. INVESTISSEMENTS REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION <i>REMISE EN ETAT DES STATIONS EPURATION (877/72)</i>	24021	64.000,00	33.631,04	30.368,96	33.631,04	0,00
			<u>64.000,00</u>	<u>33.631,04</u>	<u>30.368,96</u>	<u>33.631,04</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		64.000,00	33.631,04	30.368,96	33.631,04	0,00
877/000/93	Total général		64.000,00	33.631,04	30.368,96	33.631,04	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72560 20250058	AMENAGEMENTS DES CIMETIERES <i>AMENAGEMENTS DES CIMETIERES</i> (878/72)	24011	64.000,00	31.391,71	32.608,29	13.735,21	17.656,50
878/74451 20250022	ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS ET CERCEUILS <i>ACHAT CAVAUX CAVURNES COLOMBARIUMS</i> (878/74)	23301	20.000,00	15.939,80	4.060,20	15.939,80	0,00
			<u>64.000,00</u>	<u>31.391,71</u>	<u>32.608,29</u>	<u>13.735,21</u>	<u>17.656,50</u>
			<u>20.000,00</u>	<u>15.939,80</u>	<u>4.060,20</u>	<u>15.939,80</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		84.000,00	47.331,51	36.668,49	29.675,01	17.656,50
879/000/93	Total général		84.000,00	47.331,51	36.668,49	29.675,01	17.656,50

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/74998 20250019	D.E. INVESTISSEMENTS ACQUISITION MOBILIER URBAIN ACQUISITION MOBILIER URBAIN (930/74)	23491	50.000,00	6.019,75	43.980,25	6.019,75	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>6.019,75</u>	<u>43.980,25</u>	<u>6.019,75</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		50.000,00	6.019,75	43.980,25	6.019,75	0,00
939/000/93	Total général		50.000,00	6.019,75	43.980,25	6.019,75	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	5.351,88	2.326.440,57	236.955,04		2.568.747,49
029	Dotation générale aux communes		3.886.009,48			3.886.009,48
049	Impôts et taxes		18.760.497,41			18.760.497,41
059	Assurances	1.277,66	126.527,13			127.804,79
123	10 - 121 Administration générale	43.629,90	111.193,63	324,89	160.000,00	315.148,42
129	Patrimoine privé	24.641,61				24.641,61
139	Services généraux	37.542,66	2.843,31			40.385,97
149	14 Calamités				52.095,88	52.095,88
399	Justice - Police	18.575,74	10.000,00			28.575,74
499	Communications - Voies navigables	30.481,96	62.503,56			92.985,52
599	Commerce - Industrie	420.750,33		134.441,69		555.192,02
729	Enseignement primaire	103.688,21	852.039,25		5.738,16	961.465,62
767	767 Bibliothèques publiques	4.364,80	32.615,32			36.980,12
789	76-77-78 Education populaire et arts	119.050,03	6.944,96	911,00		126.905,99
839	Assistance sociale	17.050,68	54.846,78			71.897,46
84421	crèches	179.571,19	331.847,91			511.419,10
84422	Accueil extra scolaire	4.650,00	33.897,96			38.547,96
849	Aide sociale et familiale	1.345,00	78.650,40			79.995,40
879	Santé publique et hygiène publique	7.421,07	22.096,23		4.658,50	34.175,80
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	54.022,07	44.092,00			98.114,07
999	Totaux exercice propre	1.073.414,79	26.743.045,90	372.632,62	222.492,54	28.411.585,85
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.651.926,40	1.925.716,31
999	Exercices antérieurs				9.615.854,42	9.615.854,42
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				38.027.440,27	38.027.440,27
	Résultat positif avant prélèvement				10.166.847,88	10.606.269,92
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				38.027.440,27	38.027.440,27
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				8.666.847,88	9.106.269,92

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
029	Dotation générale aux communes	176.896,51				176.896,51
129	Patrimoine privé	93.523,09	16.746,17			110.269,26
499	Communications - Voies navigables	9.915,74				9.915,74
729	Enseignement primaire	6.615,30				6.615,30
789	76-77-78 Education populaire et arts			13.523,70		13.523,70
999	Totaux exercice propre	286.950,64	16.746,17	13.523,70	0,00	317.220,51
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				6.008.974,15	6.008.974,15
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.326.194,66	6.326.194,66
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	440.593,74
999	06 Prélèvement				2.136.148,04	2.136.148,04
999	Total général				8.462.342,70	8.462.342,70
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.967.909,70

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		66.691,92	223.947,16	788.903,22		1.079.542,30
049	Impôts et taxes			23.981,46			23.981,46
059	Assurances	296.517,83	96.275,95				392.793,78
123	10 - 121 Administration générale	2.241.932,36	690.739,19	58.243,37		15.200,00	3.006.114,92
129	Patrimoine privé	253.275,49	316.526,85	27.753,44	166.489,96		764.045,74
139	Services généraux	867.733,78	219.806,66	1.737,26	57.738,90		1.147.016,60
149	14 Calamités		52.095,88				52.095,88
159	15 Relations avec l'étranger			7.500,00			7.500,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			528,00			528,00
369	35 - 36 Pompiers			417.577,50			417.577,50
389	38 Autres mesures de protection		368,18				368,18
399	Justice - Police	92.192,30	2.140,93	1.918.429,27			2.012.762,50
499	Communications - Voies navigables	3.162.524,02	723.685,62	14.806,76	1.186.685,25	60.000,00	5.147.701,65
599	Commerce - Industrie		49.469,94	4.314,68			53.784,62
729	Enseignement primaire	2.085.530,58	711.947,29	108.665,86	250.274,29		3.156.418,02
767	767 Bibliothèques publiques	270.536,71	77.549,89	15.000,00	7.262,52		370.349,12
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.466.251,10	293.392,33	171.546,58	226.156,92		2.157.346,93
799	Cultes		17.256,59	117.470,44	24.081,43		158.808,46
839	Assistance sociale		12.127,18	2.696.770,00			2.708.897,18
84421	crèches	843.395,90	91.623,77	157.800,00	23.586,05		1.116.405,72
84422	Accueil extra scolaire	82.116,29	8.506,77	460.001,93			550.624,99
849	Aide sociale et familiale	61.169,79	88.182,58	195,00			149.547,37
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.821,59	5.248,21			10.069,80
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		148.966,95	688.587,24			837.554,19
877	877 Eaux usées		513,30		173.224,99		173.738,29
879	Santé publique et hygiène publique	782.278,05	62.020,81	18.988,28	12.086,83		875.373,97
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	347.185,83	6.558,31	5.228,55	29.739,59		388.712,28
999	Totaux exercice propre	12.852.640,03	3.741.268,48	7.144.320,99	2.946.229,95	75.200,00	26.759.659,45
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						1.100.932,94
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.860.592,39
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.500.000,00
999	Total général						29.360.592,39
	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		132.208,13			132.208,13
129	Patrimoine privé		1.048.614,23			1.048.614,23
139	Services généraux		35.323,70			35.323,70
499	Communications - Voies navigables	25.000,00	2.318.702,88			2.343.702,88
729	Enseignement primaire		64.247,70			64.247,70
767	767 Bibliothèques publiques		31.835,71			31.835,71
789	76-77-78 Education populaire et arts		61.917,89			61.917,89
799	Cultes	72.523,00	414.537,48			487.060,48
84421	crèches		10.444,63			10.444,63
84422	Accueil extra scolaire		936,08			936,08
849	Aide sociale et familiale		2.839,52			2.839,52
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		4.598,00			4.598,00
877	877 Eaux usées		33.631,04			33.631,04
879	Santé publique et hygiène publique		47.331,51			47.331,51
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		6.019,75			6.019,75
999	Totaux exercice propre	97.523,00	4.213.188,25	0,00	0,00	4.310.711,25
	Résultat négatif exercice propre					3.993.490,74
999	Exercices antérieurs					11.405.077,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					15.715.788,69
	Résultat négatif avant prélèvement					9.389.594,03
999	06 Prélèvement					608.832,08
999	Total général					16.324.620,77
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					7.862.278,07

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		66.691,92	223.947,16	788.903,22		1.079.542,30
049	Impôts et taxes			23.981,46			23.981,46
059	Assurances	296.517,83	96.275,95				392.793,78
123	10 - 121 Administration générale	2.241.932,36	584.765,94	58.243,37		15.200,00	2.900.141,67
129	Patrimoine privé	253.275,49	311.112,04	7.753,44	166.489,96		738.630,93
139	Services généraux	867.733,78	214.544,35	1.737,26	57.738,90		1.141.754,29
149	14 Calamités		52.095,88				52.095,88
159	15 Relations avec l'étranger			7.500,00			7.500,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement			528,00			528,00
369	35 - 36 Pompiers			417.577,50			417.577,50
389	38 Autres mesures de protection		368,18				368,18
399	Justice - Police	92.192,30	2.140,93	1.918.429,27			2.012.762,50
499	Communications - Voies navigables	3.162.524,02	690.145,18	5.535,78	1.186.685,25	60.000,00	5.104.890,23
599	Commerce - Industrie		49.379,19	3.323,80			52.702,99
729	Enseignement primaire	2.085.530,58	685.240,45	108.665,86	250.274,29		3.129.711,18
767	767 Bibliothèques publiques	270.536,71	74.206,78	15.000,00	7.262,52		367.006,01
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.466.251,10	282.566,15	164.546,58	226.156,92		2.139.520,75
799	Cultes		17.256,59	117.470,44	24.081,43		158.808,46
839	Assistance sociale		11.981,98	2.696.770,00			2.708.751,98
84421	crèches	843.395,90	91.059,05	157.800,00	23.586,05		1.115.841,00
84422	Accueil extra scolaire	82.116,29	8.506,77	460.001,93			550.624,99
849	Aide sociale et familiale	61.169,79	88.182,58	195,00			149.547,37
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.821,59	5.248,21			10.069,80
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		140.470,99	688.587,24			829.058,23
877	877 Eaux usées		513,30		173.224,99		173.738,29
879	Santé publique et hygiène publique	782.278,05	25.856,33	18.988,28	12.086,83		839.209,49
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	347.185,83	6.558,31	5.228,55	29.739,59		388.712,28
999	Totaux exercice propre	12.852.640,03	3.504.740,43	7.107.059,13	2.946.229,95	75.200,00	26.485.869,54
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						935.300,81
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						27.421.170,35
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.500.000,00
999	Total général						28.921.170,35
	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
009	Recettes générales		132.208,13			132.208,13
129	Patrimoine privé		746.212,24			746.212,24
139	Services généraux		34.555,60			34.555,60
499	Communications - Voies navigables	25.000,00	685.769,26			710.769,26
729	Enseignement primaire		60.080,40			60.080,40
767	767 Bibliothèques publiques		26.624,84			26.624,84
789	76-77-78 Education populaire et arts		61.917,89			61.917,89
799	Cultes	72.523,00				72.523,00
84421	crèches		9.943,54			9.943,54
84422	Accueil extra scolaire		936,08			936,08
849	Aide sociale et familiale		2.839,52			2.839,52
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		4.598,00			4.598,00
877	877 Eaux usées		33.631,04			33.631,04
879	Santé publique et hygiène publique		29.675,01			29.675,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		6.019,75			6.019,75
999	Totaux exercice propre	97.523,00	1.835.011,30	0,00	0,00	1.932.534,30
	Résultat négatif exercice propre					1.615.313,79
999	Exercices antérieurs					3.953.066,62
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.885.600,92
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					608.832,08
999	Total général					6.494.433,00
	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	2.541.634,43	2.568.747,49	0,00	2.568.747,49	27.113,06
029	Dotation générale aux communes	3.888.458,18	3.886.009,48	0,00	3.886.009,48	-2.448,70
049	Impôts et taxes	19.175.712,47	18.897.865,96	137.368,55	18.760.497,41	-415.215,06
059	Assurances	104.100,00	127.804,79	0,00	127.804,79	23.704,79
123	10 - 121 Administration générale	299.699,39	315.881,86	733,44	315.148,42	15.449,03
129	Patrimoine privé	22.056,28	24.991,61	350,00	24.641,61	2.585,33
139	Services généraux	49.889,86	40.385,97	0,00	40.385,97	-9.503,89
149	14 Calamités	80.000,00	52.095,88	0,00	52.095,88	-27.904,12
399	Justice - Police	34.071,27	28.575,74	0,00	28.575,74	-5.495,53
499	Communications - Voies navigables	98.625,00	92.985,52	0,00	92.985,52	-5.639,48
599	Commerce - Industrie	555.231,89	555.192,02	0,00	555.192,02	-39,87
729	Enseignement primaire	941.138,16	961.520,72	55,10	961.465,62	20.327,46
767	767 Bibliothèques publiques	37.379,35	36.980,12	0,00	36.980,12	-399,23
789	76-77-78 Education populaire et arts	119.912,38	127.665,99	760,00	126.905,99	6.993,61
839	Assistance sociale	59.837,00	71.897,46	0,00	71.897,46	12.060,46
84421	crèches	464.080,00	512.059,02	639,92	511.419,10	47.339,10
84422	Accueil extra scolaire	39.857,60	38.547,96	0,00	38.547,96	-1.309,64
849	Aide sociale et familiale	78.650,40	79.995,40	0,00	79.995,40	1.345,00
879	Santé publique et hygiène publique	45.525,00	34.175,80	0,00	34.175,80	-11.349,20
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	98.244,00	98.114,07	0,00	98.114,07	-129,93
	Total de l'exercice	28.734.102,66	28.551.492,86	139.907,01	28.411.585,85	-322.516,81
999	Exercices antérieurs	8.885.874,29	9.615.854,42	0,00	9.615.854,42	729.980,13
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	37.619.976,95	38.167.347,28	139.907,01	38.027.440,27	407.463,32

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
029	Dotation générale aux communes	176.896,51	176.896,51	0,00	176.896,51	0,00
129	Patrimoine privé	1.535.202,53	110.269,26	0,00	110.269,26	-1.424.933,27
499	Communications - Voies navigables	2.528.915,74	9.915,74	0,00	9.915,74	-2.519.000,00
729	Enseignement primaire	6.615,30	6.615,30	0,00	6.615,30	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	13.523,70	13.523,70	0,00	13.523,70	0,00
799	Cultes	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
	Total de l'exercice	4.829.153,78	317.220,51	0,00	317.220,51	-4.511.933,27
999	Exercices antérieurs	7.432.973,89	6.008.974,15	0,00	6.008.974,15	-1.423.999,74
999	Prélèvements	1.966.478,73	2.136.148,04	0,00	2.136.148,04	169.669,31
999	Total général	14.228.606,40	8.462.342,70	0,00	8.462.342,70	-5.766.263,70

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	1.082.461,81	1.079.542,30	2.919,51	1.079.542,30	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	21.500,00	23.981,46	-2.481,46	23.981,46	0,00
059	Assurances	0,00	391.019,03	392.793,78	-1.774,75	392.793,78	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	3.223.067,76	3.006.114,92	216.952,84	2.900.141,67	105.973,25
129	Patrimoine privé	0,00	850.266,98	764.045,74	86.221,24	738.630,93	25.414,81
139	Services généraux	0,00	1.214.112,30	1.147.016,60	67.095,70	1.141.754,29	5.262,31
149	14 Calamités	0,00	80.000,00	52.095,88	27.904,12	52.095,88	0,00
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	417.577,50	417.577,50	0,00	417.577,50	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	5.600,00	368,18	5.231,82	368,18	0,00
399	Justice - Police	0,00	2.018.127,67	2.012.762,50	5.365,17	2.012.762,50	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	5.300.986,51	5.147.701,65	153.284,86	5.104.890,23	42.811,42
599	Commerce - Industrie	0,00	66.000,00	53.784,62	12.215,38	52.702,99	1.081,63
729	Enseignement primaire	0,00	3.294.645,87	3.156.418,02	138.227,85	3.129.711,18	26.706,84
739	Enseignement secondaire	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	392.713,38	370.349,12	22.364,26	367.006,01	3.343,11
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.229.582,98	2.157.346,93	72.236,05	2.139.520,75	17.826,18
799	Cultes	0,00	169.541,59	158.808,46	10.733,13	158.808,46	0,00
839	Assistance sociale	0,00	2.715.080,00	2.708.897,18	6.182,82	2.708.751,98	145,20
84421	crèches	0,00	1.157.785,51	1.116.405,72	41.379,79	1.115.841,00	564,72
84422	Accueil extra scolaire	0,00	562.903,42	550.624,99	12.278,43	550.624,99	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	163.728,52	149.547,37	14.181,15	149.547,37	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	11.580,00	10.069,80	1.510,20	10.069,80	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	894.885,00	837.554,19	57.330,81	829.058,23	8.495,96
877	877 Eaux usées	0,00	178.166,28	173.738,29	4.427,99	173.738,29	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	963.145,42	875.373,97	87.771,45	839.209,49	36.164,48
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	404.171,22	388.712,28	15.458,94	388.712,28	0,00
	Total de l'exercice	0,00	27.817.176,75	26.759.659,45	1.057.517,30	26.485.869,54	273.789,91
999	Exercices antérieurs	622.113,38	664.264,41	1.100.932,94	185.444,85	935.300,81	165.632,13
999	Prélèvements	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00
999	Total général	622.113,38	29.481.441,16	29.360.592,39	742.962,15	28.921.170,35	439.422,04

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	132.208,13	132.208,13	0,00	132.208,13	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	1.734.671,67	1.048.614,23	686.057,44	746.212,24	302.401,99
139	Services généraux	0,00	168.505,00	35.323,70	133.181,30	34.555,60	768,10
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.100.412,14	2.343.702,88	756.709,26	710.769,26	1.632.933,62
599	Commerce - Industrie	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	104.200,00	64.247,70	39.952,30	60.080,40	4.167,30
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	60.000,00	31.835,71	28.164,29	26.624,84	5.210,87
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	66.390,65	61.917,89	4.472,76	61.917,89	0,00
799	Cultes	0,00	622.523,00	487.060,48	135.462,52	72.523,00	414.537,48
84421	crèches	0,00	25.500,00	10.444,63	15.055,37	9.943,54	501,09
84422	Accueil extra scolaire	0,00	2.000,00	936,08	1.063,92	936,08	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	3.000,00	2.839,52	160,48	2.839,52	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	5.000,00	4.598,00	402,00	4.598,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	64.000,00	33.631,04	30.368,96	33.631,04	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	84.000,00	47.331,51	36.668,49	29.675,01	17.656,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	50.000,00	6.019,75	43.980,25	6.019,75	0,00
	Total de l'exercice	0,00	6.272.410,59	4.310.711,25	1.961.699,34	1.932.534,30	2.378.176,95
999	Exercices antérieurs	11.923.241,55	7.598.840,37	11.405.077,44	8.117.004,48	3.953.066,62	7.452.010,82
999	Prélèvements	0,00	357.355,44	608.832,08	-251.476,64	608.832,08	0,00
999	Total général	11.923.241,55	14.228.606,40	16.324.620,77	9.827.227,18	6.494.433,00	9.830.187,77

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		38.167.347,28	8.462.342,70
Non-valeurs et irrécouvrables	=	139.907,01	0,00
Droits constatés nets	=	38.027.440,27	8.462.342,70
Engagements	-	29.360.592,39	16.324.620,77
Résultat budgétaire	=		
Positif :		8.666.847,88	
Négatif :			7.862.278,07
2. Engagements		29.360.592,39	16.324.620,77
Imputations comptables	-	28.921.170,35	6.494.433,00
Engagements à reporter	=	439.422,04	9.830.187,77
3. Droits constatés nets		38.027.440,27	8.462.342,70
Imputations	-	28.921.170,35	6.494.433,00
Résultat comptable	=		
Positif :		9.106.269,92	1.967.909,70
Négatif :			