

Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de AC SENEFFE

Le Directeur général
Dominique FRANCO

Le Bourgmestre
Bénédicte POLL

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36403.2015	Taxe sur la force motrice	70140	1.752,06	1.752,06	0,00	1.752,06
13110/10601.2019	REMB COTISATION DE RESPONSABILISATION SOLDE 2020 (C2020)	77100	0,00	10.732,44	0,00	10.732,44
767/38048.2019	REMBOURSEMENT BIBLIO LIBRE TROP PERCU SUBSIDE 2019	71309	0,00	3.861,95	0,00	3.861,95
131/1610114.2020	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	104,64	106,82	0,00	106,82
551/27201.2020	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.204,21	1.204,21	0,00	1.204,21
552/27201.2020	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.658,15	1.658,15	0,00	1.658,15
722/38048.2020	REMBOURSEMENT TROP PERCU ASSOCIATION PARENTS ECOLES LIBRES	71309	1.545,59	1.545,59	0,00	1.545,59
76401/16148.2020	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	650,00	650,00	0,00	650,00
767/38048.2020	REMBOURSEMENT BIBLIO LIBRE TROP PERCU SUBSIDE 2020	71309	0,00	12.732,66	0,00	12.732,66
84010/38048.2020	REMBOURSEMENT SUBSIDE TROP PERCU CCCAPH	71309	0,00	190,00	0,00	190,00
000/95101.2021	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		6.701.817,01	7.357.266,25	0,00	7.357.266,25
Total :			6.708.731,66	7.391.700,13	0,00	7.391.700,13

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
722/96151.2009 20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX <i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i>	17101	10.884,08	0,00	0,00	0,00
764/96151.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER <i>HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER</i>	17101	100.626,17	0,00	0,00	0,00
124/96151.2016 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE <i>TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE</i>	17101	102.853,94	0,00	0,00	0,00
421/96151.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX <i>TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX</i>	17101	444.507,53	131.251,54	0,00	131.251,54
421/96151.2017 20170060	SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL <i>SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL</i>	17101	109.700,00	0,00	0,00	0,00
443/68451.2017 20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING <i>TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING</i>	15611	30.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2018 20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE <i>TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE</i>	17101	113.453,22	0,00	0,00	0,00
421/96151.2018 20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC <i>FEL TRAV PROJET PIC / FRIC</i>	17101	605.334,24	314.407,72	0,00	314.407,72
764/96151.2018 20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER <i>SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER</i>	17101	591.051,04	0,00	0,00	0,00
767/96151.2018 20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU <i>SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU</i>	17101	201.305,52	134.728,02	0,00	134.728,02
421/96151.2019 20190033	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS <i>SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS</i>	17101	60.870,12	0,00	0,00	0,00
421/96151.2019 20190057	ENTRETIEN VOIRIES 2019 <i>ENTRETIEN VOIRIES 2019</i>	17101	55.737,36	55.737,36	0,00	55.737,36
421/96151.2019 20190116	TRAVAUX PONT DE MARCHE <i>TRAVAUX PONT DE MARCHE</i>	17101	252.000,00	0,00	0,00	0,00
426/96151.2019 20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC <i>PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC</i>	17101	91.708,96	0,00	0,00	0,00
722/96151.2019 20190133	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES <i>ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES</i>	17101	31.002,70	0,00	0,00	0,00
930/68551.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	15611	79.336,25	60.000,00	0,00	60.000,00
930/96151.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151.2020 20200145	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	17101	125.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151.2020 20200034	ENTRETIEN VOIRIES <i>ENTRETIEN VOIRIES</i>	17101	750.000,00	465.545,30	0,00	465.545,30
421/96151.2020 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL <i>ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL</i>	17101	662.267,35	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/96151.2020 20200124	FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN <i>FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN</i>	17101	129.931,01	0,00	0,00	0,00
426/96151.2020 20200044	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES <i>TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES</i>	17101	91.372,44	0,00	0,00	0,00
764/96151.2020 20200043	ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER <i>SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>	17101	71.975,43	0,00	0,00	0,00
84421/96151.2020 20200119	SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE <i>SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE</i>	17101	108.985,30	104.622,78	0,00	104.622,78
000/95251.2021	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	2.624.389,17	0,00	2.624.389,17
Total :			4.859.902,66	3.890.681,89	0,00	3.890.681,89

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000/21501.2016	INTERETS DE RETARD (Elawan)	65721	0,00 26.031,25	8.179,45	17.851,80	8.179,45	0,00
040/30102.2016	Remboursement de non-valeurs (Elawan)	67111	0,00 87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
131/11801.2016	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	-0,26	0,26	-0,26	0,00
421/11101.2016	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-173,66	173,66	-173,66	0,00
421/11301.2016	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-26,80	26,80	-26,80	0,00
421/11321.2016	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-52,96	52,96	-52,96	0,00
000/21501.2017	INTERETS DE RETARD (Elawan)	65721	0,00 26.031,25	7.153,42	18.877,83	7.153,42	0,00
040/30102.2017	Remboursement de non-valeurs (Elawan)	67111	0,00 87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
104/12315.2017	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	12.488,93 0,00	0,00	12.488,93	0,00	0,00
131/11801.2017	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	-9,45	9,45	-9,45	0,00
421/11101.2017	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-6.303,56	6.303,56	-6.303,56	0,00
421/11301.2017	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-975,48	975,48	-975,48	0,00
421/11321.2017	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-1.922,61	1.922,61	-1.922,61	0,00
131/11801.2018	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	-9,67	9,67	-9,67	0,00
131/12406.2018	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DEA	61321	1.477,11 0,00	0,00	1.477,11	0,00	0,00
135/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	16.877,87 0,00	16.877,87	0,00	0,00	16.877,87
421/11101.2018	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-6.457,94	6.457,94	-6.457,94	0,00
421/11301.2018	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-999,34	999,34	-999,34	0,00
421/11321.2018	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-2.001,91	2.001,91	-2.001,91	0,00
762/12406.2018	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	240,63 0,00	0,00	240,63	0,00	0,00
000/12810.2019	PRECOMPTE MOBILIER	61602	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050/1170101.2019	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	0,00 2.031,28	0,00	2.031,28	0,00	0,00
050/1240208.2019	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	0,00 316,54	0,00	316,54	0,00	0,00
050/1240308.2019	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	0,00 864,42	0,00	864,42	0,00	0,00
050/1240408.2019	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	0,00 697,09	0,00	697,09	0,00	0,00
050/1240508.2019	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	0,00 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
050/12408.2019	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	0,00 5.958,59	0,00	5.958,59	0,00	0,00
104/12302.2019	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	0,00 3,76	0,00	3,76	0,00	0,00
104/12313.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	0,00 888,61	0,00	888,61	0,00	0,00
104/12317.2019	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	0,00 1.044,01	0,00	1.044,01	0,00	0,00
104/12319.2019	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	0,00 18,00	0,00	18,00	0,00	0,00
104/12448.2019	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	0,00 839,68	0,00	839,68	0,00	0,00
104/12502.2019	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	0,00 450,16	0,00	450,16	0,00	0,00
104/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	0,00 3.176,06	0,00	3.176,06	0,00	0,00
104/12513.2019	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	0,00 1.027,85	0,00	1.027,85	0,00	0,00
104/12515.2019	EAU POUR BATIMENT MC	61335	0,00 1.407,40	0,00	1.407,40	0,00	0,00
105/12316.2019	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	0,00 106,15	0,00	106,15	0,00	0,00
124/12405.2019	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	0,00 21,01	0,00	21,01	0,00	0,00
124/12406.2019	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	61321	0,00 4.272,40	0,00	4.272,40	0,00	0,00
124/1250106.2019	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETRETIENS	61331	0,00 5.301,28	0,00	5.301,28	0,00	0,00
124/12502.2019	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	0,00 1.480,61	0,00	1.480,61	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
124/12512.2019	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	694,72 0,00	0,00	694,72	0,00	0,00
124/12513.2019	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	3.976,32 0,00	0,00	3.976,32	0,00	0,00
124/12548.2019	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	3.420,56 0,00	0,00	3.420,56	0,00	0,00
131/11702.2019	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	1.907,12 0,00	0,00	1.907,12	0,00	0,00
131/11801.2019	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	-9,46	9,46	-9,46	0,00
131/1220248.2019	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	1.597,55 0,00	0,00	1.597,55	0,00	0,00
131/12248.2019	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	2.074,68 0,00	2.074,68	0,00	0,00	2.074,68
131/12317.2019	FORMATION PERS SECU HYG	61319	375,01 0,00	0,00	375,01	0,00	0,00
135/12302.2019	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	13,62 0,00	0,00	13,62	0,00	0,00
135/12311.2019	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	107,49 0,00	0,00	107,49	0,00	0,00
135/12312.2019	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	13.907,91 0,00	0,00	13.907,91	0,00	0,00
135/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	23.361,90 0,00	20.468,15	2.893,75	0,00	20.468,15
320/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	150,01 0,00	0,00	150,01	0,00	0,00
421/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-6.597,05	6.597,05	-6.597,05	0,00
421/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-1.021,45	1.021,45	-1.021,45	0,00
421/11321.2019	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-2.045,09	2.045,09	-2.045,09	0,00
421/12148.2019	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	61109	722,00 0,00	0,00	722,00	0,00	0,00
421/12248.2019	FRAIS D ETUDES	61209	935,75 0,00	0,00	935,75	0,00	0,00
421/12302.2019	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	101,66 0,00	0,00	101,66	0,00	0,00
421/12316.2019	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	107,80 0,00	0,00	107,80	0,00	0,00
421/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	1.349,37 0,00	0,00	1.349,37	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
421/1240148.2019	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00 0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/12402.2019	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	928,71 0,00	0,00	928,71	0,00	0,00
421/12405.2019	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	6,53 0,00	0,00	6,53	0,00	0,00
421/1250106.2019	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	61331	1.988,44 0,00	0,00	1.988,44	0,00	0,00
421/12502.2019	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	2.563,74 0,00	0,00	2.563,74	0,00	0,00
421/12513.2019	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	190,00 0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
421/12515.2019	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.360,07 0,00	0,00	1.360,07	0,00	0,00
421/12702.2019	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	2.701,30 0,00	0,00	2.701,30	0,00	0,00
421/14002.2019	ACHAT MATERIAUX	60717	5.415,05 0,00	0,00	5.415,05	0,00	0,00
423/14002.2019	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	3.123,07 0,00	0,00	3.123,07	0,00	0,00
426/14048.2019	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	5.577,19 0,00	0,00	5.577,19	0,00	0,00
481/32102.2019	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	5.000,00 0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
526/12302.2019	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	8.090,55 0,00	0,00	8.090,55	0,00	0,00
721/1240102.2019	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1	60712	294,88 0,00	0,00	294,88	0,00	0,00
721/12402.2019	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M2 M3	60712	497,94 0,00	0,00	497,94	0,00	0,00
722/1220148.2019	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
722/12206.2019	REMBOURSEMENT FWB - TRAITEMENT PASCAL VAN ELEWYCK	61206	51.146,17 0,00	0,00	51.146,17	0,00	0,00
722/1230102.2019	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	11,12 0,00	0,00	11,12	0,00	0,00
722/12302.2019	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L'ENS. PRIMAIRE	60711	512,00 0,00	0,00	512,00	0,00	0,00
722/1230216.2019	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	170,00 0,00	0,00	170,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS ENSEIGNEMENT	61319	880,00 0,00	395,00	485,00	395,00	0,00
722/12402.2019	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	6.730,73 0,00	0,00	6.730,73	0,00	0,00
722/1240202.2019	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	2.300,00 0,00	2.173,70	126,30	2.112,13	61,57
722/12406.2019	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	763,40 0,00	0,00	763,40	0,00	0,00
722/1240702.2019	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	95,50 0,00	0,00	95,50	0,00	0,00
722/12424.2019	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	1.723,50 0,00	0,00	1.723,50	0,00	0,00
722/12502.2019	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	6.676,21 0,00	0,00	6.676,21	0,00	0,00
722/1250206.2019	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	6.348,20 0,00	0,00	6.348,20	0,00	0,00
722/12506.2019	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	1.508,21 0,00	0,00	1.508,21	0,00	0,00
722/12513.2019	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	19.622,72 0,00	0,00	19.622,72	0,00	0,00
722/12515.2019	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.171,25 0,00	0,00	2.171,25	0,00	0,00
761/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,03	0,03	-0,03	0,00
761/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	206,92 0,00	0,00	206,92	0,00	0,00
761/12406.2019	PRESTATIONS DE TIERS	61321	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76133/11302.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,02	0,02	-0,02	0,00
762/12248.2019	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	61209	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
762/1240202.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	604,40 0,00	0,00	604,40	0,00	0,00
763/12316.2019	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
763/1240248.2019	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	363,00 0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
763/12512.2019	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	1.250,00 0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
763/12515.2019	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
764/1240148.2019	ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	918,79 0,00	0,00	918,79	0,00	0,00
764/1240202.2019	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	60712	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
764/1240748.2019	ORGANISATION ACTIVITE TOUR DE FRANCE 2019	61329	326,70 0,00	0,00	326,70	0,00	0,00
764/12502.2019	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	1.773,58 0,00	0,00	1.773,58	0,00	0,00
764/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	1.310,84 2.782,84	0,00	4.093,68	0,00	0,00
764/12513.2019	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	3.997,61 0,00	0,00	3.997,61	0,00	0,00
764/12515.2019	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	3.547,41 0,00	0,00	3.547,41	0,00	0,00
764/12601.2019	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	61000	10.880,57 0,00	0,00	10.880,57	0,00	0,00
764/14002.2019	ACHAT MATERIAUX TRAVAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIER SNEF TYBER //PROVISION	60717	90,80 0,00	0,00	90,80	0,00	0,00
766/12402.2019	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	1.166,58 0,00	0,00	1.166,58	0,00	0,00
767/12302.2019	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	7,56 0,00	0,00	7,56	0,00	0,00
767/12317.2019	FRAIS DE FORMATIONS	61319	271,50 0,00	0,00	271,50	0,00	0,00
767/12401.2019	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	628,80 0,00	0,00	628,80	0,00	0,00
767/1240102.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	15,00 0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
767/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	116,96 0,00	0,00	116,96	0,00	0,00
767/12502.2019	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	32,19 0,00	0,00	32,19	0,00	0,00
767/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.820,59 0,00	0,00	1.820,59	0,00	0,00
767/12513.2019	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	2.875,69 0,00	0,00	2.875,69	0,00	0,00
767/12515.2019	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	327,61 0,00	0,00	327,61	0,00	0,00
790/12506.2019	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	1.410,00	1.210,00	200,00	1.210,00	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
			0,00				
834/12402.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	60712	411,60 0,00	0,00	411,60	0,00	0,00
84010/12448.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	66,54 0,00	0,00	66,54	0,00	0,00
84421/12203.2019	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	596,80 0,00	0,00	596,80	0,00	0,00
84421/12302.2019	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	20,57 0,00	0,00	20,57	0,00	0,00
84421/1240105.2019	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	300,00 0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84421/12423.2019	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	1.995,47 0,00	0,00	1.995,47	0,00	0,00
84421/12448.2019	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	305,88 0,00	0,00	305,88	0,00	0,00
84421/12502.2019	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	716,20 0,00	0,00	716,20	0,00	0,00
84421/12513.2019	GAZ BAT CRECHE	61333	2.339,19 0,00	0,00	2.339,19	0,00	0,00
84421/12515.2019	EAU BAT CRECHE	61335	1.553,61 0,00	0,00	1.553,61	0,00	0,00
84421/12601.2019	LOCATION MAISON FMRLX POUR ACCUEILLANTE	61000	2.331,37 0,00	0,00	2.331,37	0,00	0,00
84422/12302.2019	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	51,93 0,00	0,00	51,93	0,00	0,00
84422/12406.2019	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	2.004,00 0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
84422/12502.2019	FRAIS ENTRETIENS BATIMENT AES _ CO ACCUEIL	60713	160,36 0,00	0,00	160,36	0,00	0,00
84422/12513.2019	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	1.476,49 0,00	0,00	1.476,49	0,00	0,00
84422/12515.2019	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61335	202,22 0,00	0,00	202,22	0,00	0,00
871/12512.2019	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	574,86 0,00	0,00	574,86	0,00	0,00
871/12513.2019	GAZ ONE	61333	1.035,17 0,00	0,00	1.035,17	0,00	0,00
875/12402.2019	FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES	60712	360,89 0,00	0,00	360,89	0,00	0,00
877/12506.2019	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	61331	345,75 0,00	0,00	345,75	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
879/12248.2019	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	75,00 0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
879/12402.2019	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.485,77 0,00	0,00	1.485,77	0,00	0,00
879/12406.2019	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	700,00 0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
050/11701.2020	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	0,00 0,00	5.874,62	-5.874,62	5.874,62	0,00
050/1170101.2020	ASSURANCE HOSPITALISATION	62701	2.015,68 0,00	-140,40	2.156,08	-140,40	0,00
050/12248.2020	ETUDE ASSURANCE CYBER-RISK	61209	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
050/1240208.2020	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	193,05 0,00	0,00	193,05	0,00	0,00
050/1240308.2020	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	864,42 0,00	0,00	864,42	0,00	0,00
050/1240408.2020	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	494,14 0,00	0,00	494,14	0,00	0,00
050/1240508.2020	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	25,25 0,00	0,00	25,25	0,00	0,00
050/12408.2020	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	7.332,42 0,00	0,00	7.332,42	0,00	0,00
050/12508.2020	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	1,28 0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
050/12708.2020	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	1.965,65 0,00	0,00	1.965,65	0,00	0,00
101/11121.2020	Traitements des mandataires communaux	62021	0,00 6.774,48	6.774,48	0,00	6.774,48	0,00
101/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	61319	395,00 0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
104/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
104/1110122.2020	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	0,00 842,90	842,90	0,00	842,90	0,00
104/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
104/12101.2020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 130,05	130,05	0,00	130,05	0,00
104/12302.2020	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	876,86 0,00	0,00	876,86	0,00	0,00
104/12313.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	7.760,56 4.467,14	5.347,06	6.880,64	5.347,06	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
104/12315.2020	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	2.802,26 0,00	2.802,26	0,00	0,00	2.802,26
104/12317.2020	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	2.400,00 0,00	2.210,00	190,00	799,00	1.411,00
104/12502.2020	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	3.249,34 0,00	2.675,43	573,91	0,00	2.675,43
105/12316.2020	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	285,65 0,00	176,82	108,83	176,82	0,00
105/12448.2020	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE	61329	52,79 0,00	0,00	52,79	0,00	0,00
124/12402.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	322,21 0,00	0,00	322,21	0,00	0,00
124/12405.2020	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	414,00 0,00	0,00	414,00	0,00	0,00
124/12502.2020	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	5.908,73 0,00	5.436,85	471,88	3.999,93	1.436,92
124/12506.2020	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	11.941,75 0,01	7.707,00	4.234,76	3.844,78	3.862,22
124/12548.2020	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	5.326,40 16,94	4.796,35	546,99	4.796,35	0,00
124/33101.2020	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	0,00 125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
12433/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
131/11801.2020	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	-9,70	9,70	-9,70	0,00
131/12317.2020	FORMATION PERS SECU HYG	61319	810,70 0,00	810,70	0,00	0,00	810,70
131/12319.2020	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	103,35 0,00	103,35	0,00	0,00	103,35
131/12448.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H	61329	70,50 0,00	0,00	70,50	0,00	0,00
13110/11321.2020	COTISATION DE RESPONSABILISATION ORPSS	62401	0,00 34.237,20	0,00	34.237,20	0,00	0,00
13120/11348.2020	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 0,00	-15,63	15,63	-15,63	0,00
135/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
135/12101.2020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 45,34	45,34	0,00	45,34	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
135/12311.2020	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	290,40 0,00	0,00	290,40	0,00	0,00
135/12312.2020	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	8.288,86 0,00	8.288,86	0,00	5.869,61	2.419,25
135/12317.2020	FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.898,70 1.560,60	3.459,30	0,00	3.339,30	120,00
135/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE	61321	1.769,28 0,00	1.769,28	0,00	907,50	861,78
320/12302.2020	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	53,51 0,00	0,00	53,51	0,00	0,00
381/12302.2020	FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	60711	212,85 0,00	212,85	0,00	0,00	212,85
421/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00	-6.682,98	6.682,98	-6.682,98	0,00
421/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-40,08	40,08	-40,08	0,00
421/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 178,13	178,13	0,00	178,13	0,00
421/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,01	-1.034,13	1.034,14	-1.034,13	0,00
421/11321.2020	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	-2.071,75	2.071,75	-2.071,75	0,00
421/12101.2020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 110,55	110,55	0,00	110,55	0,00
421/12302.2020	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	710,04 0,00	340,38	369,66	0,00	340,38
421/12316.2020	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	190,60 0,00	175,00	15,60	0,00	175,00
421/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	6.710,00 0,00	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
421/1240148.2020	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00 0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/12402.2020	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	230,40 0,00	0,00	230,40	0,00	0,00
421/12405.2020	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	172,53 0,00	0,00	172,53	0,00	0,00
421/12502.2020	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	3.555,27 0,00	631,80	2.923,47	0,00	631,80
421/12506.2020	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	1.012,36 473,11	1.485,47	0,00	0,00	1.485,47
421/12702.2020	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS DIVERS	60715	10.469,37 0,00	7.425,76	3.043,61	1.409,46	6.016,30

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14002.2020	ACHAT MATERIAUX	60717	5.257,07	7.186,82	3.692,50	5.622,25	1.564,57
			5.622,25				
421/14012.2020	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	573,99	3.573,14	573,99	3.573,14	0,00
			3.573,14				
42133/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-88,42	88,42	-88,42	0,00
			0,00				
423/1240106.2020	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	0,00	5.783,00	0,00	5.783,00	0,00
			5.783,00				
423/12448.2020	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	61329	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
			0,00				
423/14002.2020	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	346,06	0,00	346,06	0,00	0,00
			0,00				
481/32102.2020	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	0,00	8.962,18	8.962,18	8.962,18	0,00
			17.924,36				
526/12302.2020	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	490,25	490,25	0,00	0,00	490,25
			0,00				
530/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00	72,61	0,00	72,61	0,00
			72,61				
721/11112.2020	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	0,00	11,52	-11,52	11,52	0,00
			0,00				
721/11212.2020	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	0,00	80,32	0,00	80,32	0,00
			80,32				
721/11312.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	0,00	3,32	-3,32	3,32	0,00
			0,00				
722/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00	635,01	0,00	635,01	0,00
			635,01				
722/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	67,77	0,00	67,77	0,00
			67,77				
722/11119.2020	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00	111,91	-20,10	111,91	0,00
			91,81				
722/11201.2020	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00	891,17	0,00	891,17	0,00
			891,17				
722/11212.2020	Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense	62112	0,00	422,16	0,00	422,16	0,00
			422,16				
722/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	17,28	0,00	17,28	0,00
			17,28				
722/11319.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62219	0,00	9,44	5.948,33	9,44	0,00
			5.957,77				
722/12101.2020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00	22,60	0,00	22,60	0,00
			22,60				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/1230102.2020	FRAIS DE BUREAU SERVICE	60711	99,06	0,00	99,06	0,00	0,00
	ENSEIGNEMENT		0,00				
722/12302.2020	Fournitures administratives pour l'ens. primaire	60711	3.171,52	138,28	3.033,24	138,28	0,00
			0,00				
722/12317.2020	Frais de formations enseignement	61319	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
			0,00				
722/1240124.2020	Matériel de gym	61327	224,52	123,37	101,15	0,00	123,37
			0,00				
722/1240148.2020	Achat manuels et logiciels scolaires cf:circulaire 1852	61329	5,13	0,00	5,13	0,00	0,00
			0,00				
722/12402.2020	Achat de livres et fournitures scolaires primaires	60712	3.522,08	5.135,74	3.522,08	5.135,74	0,00
			5.135,74				
722/1240506.2020	Prestations de tiers animations pédagogiques (APA OXYGENE)	61321	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
			0,00				
722/1240548.2020	Achat de petit électro pour écoles	61329	249,99	249,99	0,00	0,00	249,99
			0,00				
722/12406.2020	Frais de transports scolaires	61321	5.018,48	1.097,10	3.921,38	0,00	1.097,10
			0,00				
722/1240702.2020	Achat de fournitures tiers temps pédagogique	60712	430,72	0,00	430,72	0,00	0,00
			0,00				
722/12422.2020	Voyages scolaires	61327	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00
			0,00				
722/12424.2020	Activités éducatives et scientifiques	61327	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00
			0,00				
722/12502.2020	Frais d'entretien des bâtiments	60713	6.604,47	4.685,11	1.919,36	2.772,94	1.912,17
			0,00				
72233/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
			19,57				
761/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00	2.204,96	0,00	2.204,96	0,00
			2.204,96				
761/1130201.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	17,71	0,00	17,71	0,00
			17,71				
761/12101.2020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00	74,03	0,00	74,03	0,00
			74,03				
761/12302.2020	Achat petit mat de bureau service jeunesse	60711	22,30	0,00	22,30	0,00	0,00
			0,00				
761/12316.2020	Frais collations et réception service jeunesse	61315	91,37	59,99	31,38	59,99	0,00
			0,00				
761/1240102.2020	Frais équipement animateurs	60712	498,55	498,55	0,00	0,00	498,55
			0,00				
761/12402.2020	Frais de fonctionnement activités de la jeunesse	60712	607,95	110,11	497,84	110,11	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
761/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.085,00 0,00	2.085,00	0,00	600,00	1.485,00
761/33202.2020	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	0,00 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
762/12101.2020	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00 46,40	46,40	0,00	46,40	0,00
762/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE ET GUICHET DES ASSOCIATIONS	61319	390,40 0,00	390,40	0,00	0,00	390,40
762/1240102.2020	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	221,97 0,00	175,00	46,97	175,00	0,00
762/1240202.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	3.111,44 0,00	1.960,00	1.151,44	0,00	1.960,00
762/1240802.2020	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	60712	182,43 0,00	174,12	8,31	174,12	0,00
76233/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
763/12316.2020	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	1.111,00 0,00	80,00	1.031,00	0,00	80,00
763/1240248.2020	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	23,32 0,00	0,00	23,32	0,00	0,00
764/12402.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	258,70 0,00	258,70	0,00	0,00	258,70
764/12448.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	104,36 0,00	0,00	104,36	0,00	0,00
764/12502.2020	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	1.515,82 18,19	467,99	1.066,02	467,99	0,00
764/12506.2020	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	492,33 0,00	492,33	0,00	0,00	492,33
764/12512.2020	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	0,00 14.142,91	0,00	14.142,91	0,00	0,00
764/12712.2020	LOCATION BUS SERVICE SPORTS	61343	527,88 0,00	0,00	527,88	0,00	0,00
76433/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
766/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00 322,42	322,42	0,00	322,42	0,00
766/12402.2020	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	9.090,67 0,00	0,00	9.090,67	0,00	0,00
767/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
			0,00				
767/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-0,04	0,04	-0,04	0,00
			0,00				
767/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
			0,01				
767/12306.2020	Animations /ateliers	61311	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00
			0,00				
767/12317.2020	FRAIS DE FORMATIONS	61319	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00
			0,00				
767/12401.2020	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	5.493,67	5.489,05	4,62	5.295,05	194,00
			0,00				
767/1240102.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE	60712	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
	SUBS PROVINCE		0,00				
767/12402.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	551,65	261,80	289,85	0,00	261,80
			0,00				
767/12502.2020	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL	60713	1.439,91	0,00	1.439,91	0,00	0,00
	BATIMENT BIBLIOTH.		0,00				
790/12502.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	390,40	100,00	290,40	0,00	100,00
			0,00				
832/12203.2020	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	1.008,88	0,00	1.008,88	0,00	0,00
			0,00				
834/12402.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	60712	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
			0,00				
84010/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00	725,45	0,00	725,45	0,00
			725,45				
84010/12448.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	872,57	872,57	0,00	0,00	872,57
			0,00				
84421/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
84421/11202.2020	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	0,00	985,71	0,00	985,71	0,00
			985,71				
84421/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
84421/11321.2020	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
			0,00				
84421/12302.2020	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	36,33	0,00	36,33	0,00	0,00
			0,00				
84421/12317.2020	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00
			0,00				
84421/1240105.2020	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			0,00				

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
84421/12402.2020	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	915,54 0,00	915,54	0,00	915,54	0,00
84421/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS	61321	135,00 0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
84421/12423.2020	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	4.879,00 0,00	879,00	4.000,00	0,00	879,00
84421/12448.2020	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	405,54 0,00	0,00	405,54	0,00	0,00
84421/12502.2020	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	1.241,68 0,00	0,00	1.241,68	0,00	0,00
84421/12506.2020	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	3.711,15 0,00	3.711,15	0,00	0,00	3.711,15
84421/1260101.2020	LOCATION CONTENEUR	61000	4.140,01 5.570,25	9.710,26	0,00	9.710,26	0,00
8442133/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,01	0,01	-0,01	0,00
84422/12302.2020	FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	2,51 0,00	0,00	2,51	0,00	0,00
84422/12319.2020	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	490,00 0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
84422/12406.2020	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	2.448,60 0,00	0,00	2.448,60	0,00	0,00
84422/3210101.2020	SUBS PIROULINE_COVID	63121	0,00 19.553,17	19.553,17	0,00	19.553,17	0,00
871119/12402.2020	ACHAT FOURNITURES COVID19	60712	719,35 0,00	719,35	0,00	0,00	719,35
876/12448.2020	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX	61329	18.045,07 0,00	12.350,76	5.694,31	688,50	11.662,26
877/12506.2020	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	61331	8.109,37 0,00	5.558,79	2.550,58	0,00	5.558,79
878/12406.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	30.000,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
879/12302.2020	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	418,66 0,00	418,66	0,00	0,00	418,66
879/12317.2020	FORMATION DU PERSONNEL	61319	390,00 0,00	345,00	45,00	150,00	195,00
879/12402.2020	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	127,20 0,00	127,20	0,00	0,00	127,20
879/12406.2020	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	600,00	600,00	0,00	600,00	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
930/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 0,00 264,71	264,71	0,00	264,71	0,00
930/11102.2020	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-311,90	311,90	-311,90	0,00
930/11201.2020	Pécules de vacances du personnel communal	62101	0,00 4.297,69	4.297,69	0,00	4.297,69	0,00
930/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 40,95	40,95	0,00	40,95	0,00
93033/11302.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-89,98	89,98	-89,98	0,00
Total :			655.449,24 373.987,97	507.902,28	521.534,93	282.846,09	225.056,19

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
79004/7331360.200 4	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	24041	3.504,01 0,00	3.504,01	0,00	0,00	3.504,01
79004/7332260.200 4	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	2.382,81 0,00	2.382,81	0,00	0,00	2.382,81
72205/7330260.200 5	HON COORD EXTENSION ECOLE FMLX	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	24041	13.215,12 0,00	13.215,12	0,00	0,00	13.215,12
426/73260.2009 20090019	<i>HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS</i> EP PLACE DE LA GARE	24031	0,00 80.000,00	66.232,13	13.767,87	66.232,13	0,00
722/73360.2009 20090215	FMLRX HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	24041	10.884,08 0,00	0,00	10.884,08	0,00	0,00
877/81251.2009 20090154	<i>HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX</i> LIBERATION DE PARTS BENEFC SPGE 5% / AN	28212	65.420,00 0,00	65.420,00	0,00	8.177,50	57.242,50
764/73360.2011 20110075	<i>TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA</i> HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	24041	64.103,86 15.000,00	79.103,86	0,00	20.414,58	58.689,28
764/73360.2012 20120076	HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY	24041	70.442,45 0,00	70.442,45	0,00	21.478,69	48.963,76
877/81251.2012 20120096	<i>HON EXTENSION CLUB HOUSE TENNIS CLUB DE FELUY</i> SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE	28212	50.908,00 0,00	50.908,00	0,00	4.628,00	46.280,00
421/73360.2013 20130027	<i>SOUSCRIPTION DE PARTS SPGE</i> HON RUE DES 4 JALOUSES	24041	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	1.669,44	5.330,56
421/73360.2014 20140017	HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE	24041	40.412,24 0,00	40.412,24	0,00	0,00	40.412,24
421/73360.2014 20140069	<i>HON ET ETUDES PROJET VOIRIE _ RUE DES CARRIERES SUITE EGOUTTAGE</i> HON ETUDES AMENAGEMENT RN 27	24041	32.493,10 0,00	32.493,10	0,00	0,00	32.493,10
722/73360.2014 20140037	HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106	24041	4.693,05 0,00	0,00	4.693,05	0,00	0,00
722/73360.2014	<i>HON STABILITE_ ECOLE RUE FERRER 106</i> HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE	24041	8.990,55	0,00	8.990,55	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20140038	FERRER 106 HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106		0,00				
767/73360.2014 20140050	HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU HON RENOVATION DU BAT CENTRE DE L EAU	24041	5.123,64 0,00	5.123,64	0,00	2.515,13	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	72.493,20 0,00	72.493,20	0,00	5.576,40	66.916,80
930/73360.2014 20140063	HON RENOVATION URBAINE HON RENOVATION URBAINE	24041	15.761,26 0,00	13.891,53	1.869,73	13.891,53	0,00
124/73360.2015 20150006	SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	24041	8.806,14 0,00	0,00	8.806,14	0,00	0,00
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	51.608,84 0,00	51.608,84	0,00	3.686,36	47.922,48
877/81251.2015 20150042	IDEA PART SPGE 52063/01/ G005 IDEA PART SPGE 52063/01/ G005	28212	68.675,48 0,00	68.675,48	0,00	4.905,42	63.770,06
124/72460.2016 20160028	TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	24021	65.383,00 42.000,00	107.383,00	0,00	0,00	107.383,00
421/73160.2016 20160033	TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX TRAV PROJET PIC _ CH DE MARCHE ET DE FAMILLEUREUX	24031	313.255,99 0,00	313.255,99	0,00	0,00	313.255,99
124/72154.2017 20170061	FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX FMLRX ACHAT ET INSTALLATION PLAINE DE JEUX A FAMILLEUREUX	22051	10.862,62 0,00	10.862,62	0,00	10.862,62	0,00
421/73360.2017 20170060	SEN HON RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL	24041	55.055,00 25.000,00	80.055,00	0,00	33.880,00	46.175,00
421/73560.2017	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS	24031	15.219,86	15.219,86	0,00	15.219,86	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20170059	REFECTION 3 MURS EN MOELLONS		0,00				
443/72360.2017	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	24021	49.948,80	49.948,80	0,00	0,00	49.948,80
20170078	TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING		0,00				
124/72154.2018	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE	22051	83.453,22	113.453,22	0,00	100.815,71	12.637,51
20180099	TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE		30.000,00				
421/73160.2018	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC	24031	539.370,55	539.370,55	0,00	287.845,84	251.524,71
20180027	FEL TRAV PROJET PIC / FRIC		0,00				
569/73360.2018	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS	24041	32.853,62	32.853,62	0,00	0,00	32.853,62
20180078	BALISAGE DES PROMENADES		0,00				
	ETUDE ET PRESTATIONS DE TIERS BALISAGE DES PROMENADES TOURISTIQUES						
764/72260.2018	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER	24021	849.509,28	969.161,28	0,00	790.104,12	179.057,16
20180053	SEN TRAV VESTIAIRES SENF TYBER		119.652,00				
767/72360.2018	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	24021	135.038,76	150.038,76	0,00	127.245,44	22.793,32
20180056	SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU		15.000,00				
104/72460.2019	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC	24021	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
20190120	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE MC		0,00				
104/74151.2019	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION	23011	450,12	450,12	0,00	0,00	450,12
20190106	ACHAT MOBILIER BUREAU SERVICE POPULATION		0,00				
104/74253.2019	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	23131	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
20190083	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION		0,00				
124/71158.2019	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE	22311	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00
20190097	ACHAT TERRAIN DE VOIRIE		0,00				
124/72460.2019	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS	24021	11.721,71	11.721,71	0,00	0,00	11.721,71
20190036	SEN TRAV DE REJOINTOYAGE SALLE PENNE AGENAIS		0,00				
124/73360.2019	SEN HONORAIRES ILOT MC	24041	45.750,16	45.750,16	0,00	2.994,75	42.755,41
20190008	SEN HONORAIRES ILOT MC		0,00				
13120/51256.2019	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE	67261	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20190076	DEUXIEME PILIER PENSION COMMUNE		0,00				
421/72460.2019	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	24021	55.000,00	50.145,79	4.854,21	50.145,79	0,00
20190128	INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)		0,00				
421/73260.2019	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS DOSSIER CONJOINT SPW	24031	60.870,12	28.987,63	31.882,49	28.987,63	0,00
20190033			0,00				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73260.2019 20190116	SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS TRAVAUX PONT DE MARCHE TRAVAUX PONT DE MARCHE	24031	150.000,00 102.000,00	252.000,00	0,00	240.768,05	11.231,95
421/73551.2019 20190098	TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE TRAVAUX DEBOUCHAGE EGOUT CHEMIN TERRE PELEE	22352	17.776,17 0,00	17.776,17	0,00	0,00	17.776,17
421/74253.2019 20190082	ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX ACHAT DE LOGICIELS POUR LE SERVICE TRAVAUX	23131	7.428,45 0,00	7.428,45	0,00	3.825,00	3.603,45
426/73254.2019 20190131	PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU PIC 2017-2018 : ENFOUISSEMENT DU RESEAU	22381	29.398,97 0,00	29.398,97	0,00	24.511,71	4.887,26
426/73554.2019 20190132	PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	22382	91.708,96 0,00	91.708,96	0,00	29.660,49	62.048,47
441/73560.2019 20190015	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	24031	40.535,00 0,00	40.535,00	0,00	40.535,00	0,00
442/72360.2019 20190030	SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE SEN TRAV ADAPTATION RESEAUX PORT DE PLAISANCE	24021	14.250,00 0,00	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
44301/71161.2019 20190109	EXPROPRIATION 9 PARCELLES TERRAIN ABORDS DU CANAL EXPROPRIATION 9 PARCELLES DE TERRAIN ABORDS DU CANAL	22611	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
722/72460.2019 20190133	ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	24021	31.002,70 0,00	31.002,70	0,00	0,00	31.002,70
722/73360.2019 20190089	HON PLANIFICATION ECOLES HON PLANIFICATION ECOLES	24041	40.140,54 0,00	40.140,54	0,00	0,00	40.140,54
722/74253.2019 20190078	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	23131	6.747,17 0,00	0,00	6.747,17	0,00	0,00
767/74253.2019 20190079	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYENS) ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)	23131	2.250,00 0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
790/72460.2019	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE	24021	0,00	5.896,04	0,00	5.896,04	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
20190024	SENEFFE <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE</i>		5.896,04				
790/72460.2019 20190029	FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX <i>FMX RENOVATION CHAUFFAGE EGLISE DE FAMILLEUREUX</i>	24021	844,36 0,00	844,36	0,00	0,00	844,36
84421/74253.2019 20190080	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE</i>	23131	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
930/73360.2019 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT <i>HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT</i>	24041	119.336,25 0,00	119.336,25	0,00	0,00	119.336,25
104/74151.2020 20200084	ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	23011	502,15 0,00	502,15	0,00	502,15	0,00
124/72155.2020 20200133	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX <i>ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX</i>	22061	69.158,75 0,00	69.158,75	0,00	69.158,75	0,00
124/72460.2020 20200101	ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS <i>ACHAT ET INSTALLATION DETECTION ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS</i>	24021	15.234,12 0,00	11.330,63	3.903,49	11.330,63	0,00
124/72460.2020 20200135	SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE <i>SEN REMPLACEMENT REVETEMENT SOL LE CABLE</i>	24021	23.015,41 0,00	23.015,41	0,00	0,00	23.015,41
124/74198.2020 20200068	SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE <i>SEN ACHAT ETAGERES LOCAL ARCHIVES BAT LA CABLERIE</i>	23091	46.777,03 0,00	46.777,03	0,00	46.777,03	0,00
124/74451.2020 20200145	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	23301	125.000,00 0,00	125.000,00	0,00	11.131,83	113.868,17
124/74998.2020 20200085	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE</i>	23491	7.671,40 0,00	7.671,40	0,00	6.050,00	1.621,40
135/74253.2020	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /	23131	3.033,40	2.448,01	585,64	2.448,01	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20200086	TELECOMMUNICATION		0,25				
	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION						
135/74253.2020 20200087	ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR	23131	44.758,66	44.136,58	622,08	44.136,58	0,00
	ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR		0,00				
135/74253.2020 20200089	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES	23131	29.892,76	18.303,79	13.458,81	18.303,79	0,00
	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES		1.869,84				
135/74253.2020 20200147	ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE	23131	27.982,70	13.991,23	13.991,47	13.991,23	0,00
	ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE		0,00				
421/72160.2020 20200124	FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN	24011	129.931,01	129.931,01	0,00	129.931,01	0,00
			0,00				
421/72351.2020 20200055	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL SERV TRAV	22121	8.316,54	0,00	8.316,54	0,00	0,00
			0,00				
421/72360.2020 20200054	SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE SERV TRAVAUX	24021	29.259,54	29.042,97	216,57	21.943,95	7.099,02
			0,00				
421/72453.2020 20200053	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX	22142	12.075,80	0,00	12.075,80	0,00	0,00
			0,00				
421/72460.2020 20200053	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX	24021	0,00	11.957,22	-11.957,22	11.957,22	0,00
			0,00				
421/73160.2020 20200034	ENTRETIEN VOIRIES ENTRETIEN VOIRIES	24031	750.000,00	750.000,00	0,00	523.637,45	226.362,55
			0,00				
421/73260.2020 20200117	ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL ARQ RECONSTRUCTION PASSERELLE RAVEL PONT ANCIEN CANAL	24031	698.767,35	762.267,35	0,00	0,00	762.267,35
			63.500,00				
421/73560.2020 20200014	TRAV RY GRATIS TRAV RY GRATIS	24031	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00				
421/73560.2020 20200022	REFECTION MURS EN MOELLONS REFECTION MURS EN MOELLONS	24031	32.009,49	31.863,39	146,10	31.863,39	0,00
			0,00				
421/74398.2020	ACHAT DE VEHICULE	23291	34.082,65	33.766,84	315,81	33.766,84	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20200121	ACHAT DE VEHICULE		0,00				
421/74451.2020	ACHAT ROULEAU VIBREUR	23301	22.445,50	22.445,50	0,00	22.445,50	0,00
20200076	ACHAT ROULEAU VIBREUR		0,00				
421/74451.2020	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS	23301	6.345,20	6.345,20	0,00	6.345,20	0,00
20200123	ACHAT DE MACHINES POUR MENUISIERS		0,00				
421/74598.2020	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN	23292	14.247,75	14.247,75	0,00	14.247,75	0,00
20200077	REMORQUE ECRAN		0,00				
	TRANSFORMATION D'UNE REMORQUE EN						
	REMORQUE ECRAN						
426/73560.2020	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES	24031	91.372,44	91.372,44	0,00	0,00	91.372,44
20200044	LUMINAIRES		0,00				
	TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES						
	LUMINAIRES						
441/73560.2020	TRAV CURAGE COURS D'EAU	24031	31.632,72	37.808,78	323,94	37.808,78	0,00
20200013	TRAV CURAGE COURS D'EAU		6.500,00				
441/73560.2020	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS	24031	30.000,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00
20200130	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS		250,00				
569/74451.2020	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE	23301	1.410,86	1.410,86	0,00	1.410,86	0,00
20200021	PROMENADES TOURISTIQUES		0,00				
	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE						
	PROMENADES TOURISTIQUES						
722/72160.2020	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS	24011	10.530,48	10.530,48	0,00	10.530,48	0,00
20200080	ECOLE		0,00				
	TRAV AMENAGEMENT DES ABORDS						
	ECOLE						
722/72460.2020	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY	24021	19.228,40	19.228,40	0,00	19.228,40	0,00
20200026	FEL TRAV PREAU POUR ECOLE FELUY		0,00				
722/72460.2020	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE	24021	39.305,81	39.305,81	0,00	39.305,81	0,00
20200126	SENEFFE		0,00				
	SEN REMPLACEMENT PORTES ECOLE DE						
	SENEFFE						
722/72560.2020	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS	24011	1.658,63	1.658,63	0,00	0,00	1.658,63
20200049	ECOLE		0,00				
	PRLN ET ARQ ACHAT JEUX EXTERIEURS						
	ECOLE						
722/74198.2020	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23091	12.163,92	12.163,91	0,01	12.163,91	0,00
20200094	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE		0,00				
722/74253.2020	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV	23131	2.178,00	726,00	1.452,00	726,00	0,00
20200090	ENSEIGNEMENT		0,00				
	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV						
	ENSEIGNEMENT						
722/74451.2020	ACHAT STORES ECOLE	23301	29.510,40	29.510,40	0,00	29.510,40	0,00
20200050	ACHAT STORES ECOLE		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
764/72360.2020 20200043	ARQ ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER <i>SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER</i>	24021	6.051,51 0,00	0,00	6.051,51	0,00	0,00
764/72460.2020 20200122	FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER <i>FOURNITURE ET POSE D'UNE CUISINE AU SNEF TYBER</i>	24021	8.583,82 0,00	8.583,82	0,00	8.583,82	0,00
84421/72460.2020 20200119	SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE <i>SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE</i>	24021	16.399,16 4.100,00	20.499,16	0,00	16.136,64	4.362,52
84421/74451.2020 20200069	FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES <i>FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES</i>	23301	3.826,81 0,00	0,00	3.826,81	0,00	0,00
84421/74451.2020 20200138	FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER <i>FE CRECHE REMPLACEMENT MATERIEL ELECTROMENAGER</i>	23301	1.448,00 0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
878/74451.2020 20200033	ACHAT DE COLOMBARIUMS <i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>	23301	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	11.275,59	8.724,41
930/73260.2020 20200040	AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE <i>AMENAGEMENT TRAV REVITALISATION URBAINE</i>	24031	960.082,43 0,00	960.082,43	0,00	561.073,65	399.008,78
000/99251.2021	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	.	0,00 4.526.800,64	0,00	4.526.800,64	0,00	0,00
Total :			7.151.189,81 5.044.568,77	7.518.633,29	4.677.125,29	3.772.893,88	3.745.739,41

Exercice propre
Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/16148	60 R.O. PRESTATIONS RECETTES IMPREVUES (000/16)	71309	2.000,00 <u>2.000,00</u>	0,03 <u>0,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,03 <u>0,03</u>
009/000/60	Sous-total		2.000,00	0,03	0,00	0,03
000/46401	61 R.O. TRANSFERTS					
0008/46401	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	75144	196,00	0,00	0,00	0,00
00024/46548	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè CRAC	75144	694.950,45	700.608,96	0,00	700.608,96
00024/4650148	SUBSIDE POLLEC21-RH	73405	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00
00024/4650148	SUBSIDE POLLEC21-PREFINANCEMENT (000/46)	73405	60.000,00 <u>788.746,45</u>	60.000,00 <u>794.208,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	60.000,00 <u>794.208,96</u>
000/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (000/66)	74143	1.334,00 <u>1.334,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/61	Sous-total		790.080,45	794.208,96	0,00	794.208,96
000/26402	62 R.O. DETTE					
000/26402	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES PLACEMENT BELFIUS	75788	2.000,00	1.032,21	0,00	1.032,21
000/26403	INTERETS CREDITEURS DE COMPTES FINANCIERS DIVERS	75788	50,00	61,62	0,00	61,62
000/26404	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES DE PLACEMENTS DIVERS (000/26)	75788	1.100,00 <u>3.150,00</u>	937,39 <u>2.031,22</u>	0,00 <u>0,00</u>	937,39 <u>2.031,22</u>
009/000/62	Sous-total		3.150,00	2.031,22	0,00	2.031,22
0008/99601	68 R.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT DE L'EXTRA POUR L'ORDINAIRE (000/99)	.	804.655,44 <u>804.655,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/68	Sous-total		804.655,44	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		1.599.885,89	796.240,21	0,00	796.240,21

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	3.121.495,11	3.121.495,11	0,00	3.121.495,11
			<u>3.121.495,11</u>	<u>3.121.495,11</u>	<u>0,00</u>	<u>3.121.495,11</u>
02510/46609	FORFAITARISATION DES REDUCTIONS DU PRECOMPTE IMMOBILIER (025/46)	73406	80.293,56	80.293,56	0,00	80.293,56
			<u>80.293,56</u>	<u>80.293,56</u>	<u>0,00</u>	<u>80.293,56</u>
029/000/61	Sous-total		3.201.788,67	3.201.788,67	0,00	3.201.788,67
029/000/63	Total général		3.201.788,67	3.201.788,67	0,00	3.201.788,67

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
040/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (040/16)	71309	223,05	223,05	0,00	223,05
			<u>223,05</u>	<u>223,05</u>	<u>0,00</u>	<u>223,05</u>
049/000/60	Sous-total		223,05	223,05	0,00	223,05
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	REDEVANCE POUR DEMANDE D'AUTORISATION D'ACTIVITE - PERMIS ENVIRONNEMENT	70110	6.000,00	4.605,00	0,00	4.605,00
040/36103	DELIVRANCE PERMIS D'URBANISATION	70110	2.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	26.000,00	26.864,60	0,00	26.864,60
040/36148	TAXE PREST.ADMINISTR.DIVERSES OU TECHNIQUES	70110	27.000,00	33.870,00	0,00	33.870,00
04001/36148	REDEVANCE SUR LA DELIVRANCE DE PHOTOCOPIES	70110	0,00	105,00	0,00	105,00
04002/36148	REDEVANCE SUR LE CHANGEMENT DE PRENOM	70110	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36205	TAXE SUR RACCORDEMENT AUX EGOUTS	70120	100,00	50,00	0,00	50,00
040/36303	TAXE SUR ENLEVEMENT IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	648.395,00	643.392,44	8.858,54	634.533,90
040/36310	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	2.000,00	2.781,45	0,00	2.781,45
040/36311	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	300,00	300,00	0,00	300,00
040/36316	RECETTE SACS POUBELLES	70130	10.500,00	2.650,40	0,00	2.650,40
040/36348	REDEVANCES RASSEMBLEMENT DE RESTES MORTELS, MONUMENTS FUNERAIRES ET CONCESSIONS AUX CIMETIERES	70130	7.000,00	11.440,00	0,00	11.440,00
040/36403	TAXE SUR FORCE MOTRICE	70140	383.650,00	383.593,39	0,00	383.593,39
040/36404	TAXE SUR LES TANKS ET RESERVOIRS	70140	2.527,34	2.527,34	0,00	2.527,34
040/36423	TAXE SUR PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	8.530,00	8.530,00	0,00	8.530,00
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES	70140	85.500,00	50.449,60	173,45	50.276,15
040/36429	TAXE SUR LES VEHICULES ISOLES ET ABANDONNES	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36432	TAXE SUR LES AGENCES BANCAIRES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
04001/36448	TAXE INDUSTRIELLE COMPENSATOIRE	70140	2.120.000,00	2.090.729,08	0,00	2.090.729,08
040/36601	REDEVANCE SUR DROIT D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	84,00	84,00	0,00	84,00
040/36607	REDEVANCE SUR LE STATIONNEMENT DES VEHICULES A MOTEUR EN ZONE BLEUE	70160	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	REDEVANCE SUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	6.500,00	6.331,25	0,00	6.331,25
040/36711	TAXE SUR L'ABSENCE D'EMPLACEMENT DE PARCAGE	70170	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	TAXES SUR SECONDES RESIDENCES	70170	8.400,00	8.400,00	200,00	8.200,00
040/36715	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES	70170	4.560,00	0,00	0,00	0,00
040/36748	Taxe sur les éoliennes	70170	137.500,00	137.500,00	0,00	137.500,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	1.000,00	589,72	0,00	589,72
			<u>3.502.648,34</u>	<u>3.424.393,27</u>	<u>9.231,99</u>	<u>3.415.161,28</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	5.594.700,85	5.060.461,68	115.841,31	4.944.620,37
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.123.920,66	4.136.961,96	23.860,72	4.113.101,24
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	185.361,77	195.538,58	15.384,36	180.154,22
04001/37701	TAXE ADDITIONNELLE SUR LES SITES D ACTIVITE ECONOMIQUE DESAFFECTES (040/37)	70790	1,00	0,00	0,00	0,00
			<u>9.903.984,28</u>	<u>9.392.962,22</u>	<u>155.086,39</u>	<u>9.237.875,83</u>
04020/46548	COMPENSATION REGIONALE	73405	2.168.315,45	2.151.955,55	0,00	2.151.955,55
04030/46548	COMPENSATION EXONERATION PRECOMPTE IMMOBILIER - NATURA 2000	73405	1.648,00	1.429,21	0,00	1.429,21
04050/46548	COMPENSATION FISCALE COVID19 (040/46)	73405	56.100,00	54.533,50	0,00	54.533,50
			<u>2.226.063,45</u>	<u>2.207.918,26</u>	<u>0,00</u>	<u>2.207.918,26</u>
049/000/61	Sous-total		15.632.696,07	15.025.273,75	164.318,38	14.860.955,37
049/000/63	Total général		15.632.919,12	15.025.496,80	164.318,38	14.861.178,42

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS NC / RISTOURNES / ACTUALISATION PRIMES (050/10)	77100	4.000,00 <u>4.000,00</u>	87.807,60 <u>87.807,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	87.807,60 <u>87.807,60</u>
059/000/60	Sous-total		4.000,00	87.807,60	0,00	87.807,60
050/38001 050/38048	61 R.O. TRANSFERTS INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL (050/38)	77100 71309	5.000,00 60.000,00 <u>65.000,00</u>	5.255,96 123.075,74 <u>128.331,70</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	5.255,96 123.075,74 <u>128.331,70</u>
059/000/61	Sous-total		65.000,00	128.331,70	0,00	128.331,70
050/99801	68 R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROV ASS ACC TRAVAIL (050/99)	66622	160.000,00 <u>160.000,00</u>	160.000,00 <u>160.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	160.000,00 <u>160.000,00</u>
059/000/68	Sous-total		160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
059/000/63	Total général		229.000,00	376.139,30	0,00	376.139,30

123 Recettes ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
100/16148	60 R.O. PRESTATIONS RECUPERATION FRAIS DOMMAGES SUITE AMENDE ADMINISTRATIVE (100/16)	71309	1.500,00	0,00	0,00	0,00
104/10601	Notes de crédit et ristournes secrétariat (104/10)	77100	0,00	3.701,43	0,00	3.701,43
104/16101	REDEVANCES POUR PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	445,00	600,00	0,00	600,00
104/16106	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	16.094,91	16.798,08	1.927,24	14.870,84
104/16148	FRAIS DOSSIER RAPPELS TAXES (104/16)	71309	12.400,00	12.114,17	1.725,06	10.389,11
123/000/60	Sous-total		30.439,91	33.213,68	3.652,30	29.561,38
100/38003	61 R.O. TRANSFERTS AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	11.000,00	13.295,25	0,00	13.295,25
100/38048	INDEMNITES DOMMAGES (100/38)	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
101/38002	COTISATIONS DE LA PENSION DES MANDATAIRES COMMUNAUX (101/38)	72401	19.245,21	19.245,21	0,00	19.245,21
10410/46502	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	19.012,00	28.495,94	0,00	28.495,94
10433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	74.298,67	74.521,29	0,00	74.521,29
104/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E (104/46)	73405	56.994,34	59.563,21	0,00	59.563,21
123/000/61	Sous-total		182.550,22	195.120,90	0,00	195.120,90
121/26501	62 R.O. DETTE INTERETS DE RETARD TAXES (121/26)	75781	2.000,00	928,39	0,00	928,39
123/000/62	Sous-total		2.000,00	928,39	0,00	928,39
104/9980102	68 R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROVISION RH CONSULTANCE	77111	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
104/9980302	REPRISE PROV AUDIT DECLA ONSS (104/99)	77111	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
123/000/68	Sous-total		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
123/000/63	Total général		309.990,13	324.262,97	3.652,30	320.610,67

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)	77100	2.500,00	689,67	0,00	689,67
			<u>2.500,00</u>	<u>689,67</u>	<u>0,00</u>	<u>689,67</u>
124/16101	REMBOURSEMENT BRIS VAISSELLES DANS LES SALLES	71301	0,00	98,95	0,00	98,95
124/16148	RECETTES SALLES	71309	250,00	75,00	0,00	75,00
124/1610148	PRODUITS LOCATION DE MATERIEL	71309	500,00	168,00	0,00	168,00
124/16301	ANNUITES BAUX EMPHYTHEOTIQUES	71320	5.500,00	5.205,57	0,00	5.205,57
12404/16301	LOCATION PAR MOBISTAR/ORANGE EMPLACEMENT RUE OMER LION ET RUE DU MAFFLE	71320	7.200,00	6.985,90	0,00	6.985,90
12405/16301	LOCATION SALLES (124/16)	71320	5.000,00	450,00	0,00	450,00
			<u>18.450,00</u>	<u>12.983,42</u>	<u>0,00</u>	<u>12.983,42</u>
129/000/60	Sous-total		20.950,00	13.673,09	0,00	13.673,09
61	R.O. TRANSFERTS					
1240233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	8.080,09	8.080,06	0,00	8.080,06
12433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	9.402,42	9.271,49	0,00	9.271,49
124/46505	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	7.171,95	9.243,24	0,00	9.243,24
12402/46505	SUBVENTION DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (124/46)	73405	4.965,19	6.645,83	0,00	6.645,83
			<u>29.619,65</u>	<u>33.240,62</u>	<u>0,00</u>	<u>33.240,62</u>
129/000/61	Sous-total		29.619,65	33.240,62	0,00	33.240,62
68	R.O. PRELEVEMENTS					
124/99802	REPRISE PROV DETECTION INCENDIE LA CABLERIE (124/99)	77111	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
129/000/68	Sous-total		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
129/000/63	Total général		50.569,65	56.913,71	0,00	56.913,71

139 Recettes ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
131/16114	RECUPERATION D'AVANCE SUR SALAIRE	71309	4.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00
131/1610114	REMBOURSEMENTS QUOTE-PART CHEQUES REPAS	71309	28.837,00	33.564,29	0,00	33.564,29
131/1610214	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m (131/16)	71309	1.751,63	1.751,63	0,00	1.751,63
			<u>34.588,63</u>	<u>36.665,92</u>	<u>0,00</u>	<u>36.665,92</u>
139/000/60	Sous-total		34.588,63	36.665,92	0,00	36.665,92
61	R.O. TRANSFERTS					
13120/46502	PRIME REGIONALE SECOND PILIER PENSION (131/46)	73405	20.362,24	20.394,62	0,00	20.394,62
			<u>20.362,24</u>	<u>20.394,62</u>	<u>0,00</u>	<u>20.394,62</u>
135/38001	RENTE VANDENBULCKE (135/38)	77100	284,40	284,40	0,00	284,40
			<u>284,40</u>	<u>284,40</u>	<u>0,00</u>	<u>284,40</u>
13533/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	9.052,01	9.051,95	0,00	9.051,95
135/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (135/46)	73405	7.447,79	9.038,32	0,00	9.038,32
			<u>16.499,80</u>	<u>18.090,27</u>	<u>0,00</u>	<u>18.090,27</u>
139/000/61	Sous-total		37.146,44	38.769,29	0,00	38.769,29
139/000/63	Total général		71.735,07	75.435,21	0,00	75.435,21

149 Recettes ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
14012/46548	61 R.O. TRANSFERTS SUBVENTION GESTION RISQUES INONDATIONS (140/46)	73405	0,00	114.254,52	0,00	114.254,52
			<u>0,00</u>	<u>114.254,52</u>	<u>0,00</u>	<u>114.254,52</u>
149/000/61	Sous-total		0,00	114.254,52	0,00	114.254,52
149/000/63	Total général		0,00	114.254,52	0,00	114.254,52

399 Recettes ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
330/16148	REMBOURSEMENT CHARGES BATIMENT	71309	4.000,00	3.129,96	0,00	3.129,96
330/16301	LOCATION COMM.POLICE A LA ZIP (330/16)	71320	12.700,00	12.636,97	0,00	12.636,97
			<u>16.700,00</u>	<u>15.766,93</u>	<u>0,00</u>	<u>15.766,93</u>
399/000/60	Sous-total		16.700,00	15.766,93	0,00	15.766,93
61	R.O. TRANSFERTS					
32033/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	8.237,58	8.457,21	0,00	8.457,21
320/46505	SUBV.AUTORITE SUP. POUR LES APE (320/46)	73405	4.965,19	5.167,13	0,00	5.167,13
			<u>13.202,77</u>	<u>13.624,34</u>	<u>0,00</u>	<u>13.624,34</u>
399/000/61	Sous-total		13.202,77	13.624,34	0,00	13.624,34
399/000/63	Total général		29.902,77	29.391,27	0,00	29.391,27

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	1.000,00 <u>1.000,00</u>	355,95 <u>355,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	355,95 <u>355,95</u>
421/16148	PRODUITS DIVERS (421/16)	71309	1,00 <u>1,00</u>	8.972,39 <u>8.972,39</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.972,39 <u>8.972,39</u>
426/10601	NC et ristournes éclairage public (426/10)	77100	3.749,33 <u>3.749,33</u>	3.749,33 <u>3.749,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.749,33 <u>3.749,33</u>
499/000/60	Sous-total		4.750,33	13.077,67	0,00	13.077,67
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR ACCIDENT TRAVAIL (421/38)	77100	2.503,45 <u>2.503,45</u>	3.848,52 <u>3.848,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.848,52 <u>3.848,52</u>
42133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	156.597,29	156.402,45	0,00	156.402,45
421/46505	SUBV AUTORITE SUP. POUR LES APE (421/46)	73405	132.495,59 <u>289.092,88</u>	142.973,85 <u>299.376,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	142.973,85 <u>299.376,30</u>
499/000/61	Sous-total		291.596,33	303.224,82	0,00	303.224,82
68	R.O. PRELEVEMENTS					
421/9980402	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE DOUCE CREATION PISTE CYCLABLES	77111	20.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
421/9980502	REPRISE PROVISION PROJET MOBILITE ACHAT MATERIAUX RENOVATION TROTTOIRS ENTITE (421/99)	77111	10.000,00 <u>30.000,00</u>	47.712,14 <u>122.712,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	47.712,14 <u>122.712,14</u>
499/000/68	Sous-total		30.000,00	122.712,14	0,00	122.712,14
499/000/63	Total général		326.346,66	439.014,63	0,00	439.014,63

599 Recettes ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	REDEVANCE OCCUPATION DOMAIN EPUBLIC _ GAZ (551/16)	71304	99.717,57	99.717,33	0,00	99.717,33
			<u>99.717,57</u>	<u>99.717,33</u>	<u>0,00</u>	<u>99.717,33</u>
552/16105	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LE RESEAU ELECTRIQUE (552/16)	71304	298.190,58	298.190,58	0,00	298.190,58
			<u>298.190,58</u>	<u>298.190,58</u>	<u>0,00</u>	<u>298.190,58</u>
599/000/60	Sous-total		397.908,15	397.907,91	0,00	397.907,91
62	R.O. DETTE					
551/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DU GAZ (551/27)	75711	95.451,86	95.486,31	0,00	95.486,31
			<u>95.451,86</u>	<u>95.486,31</u>	<u>0,00</u>	<u>95.486,31</u>
552/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES D'ELECTRICITE ET GAZ (552/27)	75711	128.223,66	128.132,94	0,00	128.132,94
			<u>128.223,66</u>	<u>128.132,94</u>	<u>0,00</u>	<u>128.132,94</u>
599/000/62	Sous-total		223.675,52	223.619,25	0,00	223.619,25
599/000/63	Total général		621.583,67	621.527,16	0,00	621.527,16

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	6.861,29	6.861,29	0,00	6.861,29
			<u>6.861,29</u>	<u>6.861,29</u>	<u>0,00</u>	<u>6.861,29</u>
722/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	47.000,00	29.905,00	45,00	29.860,00
722/16148	INTERVENTION PARENTS DANS COUT PISCINE (722/16)	71309	31.000,00	22.903,81	350,00	22.553,81
			<u>78.000,00</u>	<u>52.808,81</u>	<u>395,00</u>	<u>52.413,81</u>
729/000/60	Sous-total		84.861,29	59.670,10	395,00	59.275,10
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	SUBSIDE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE FONCT.SCOLAIR M1	73403	21.167,00	21.167,00	0,00	21.167,00
72133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	15.520,50	14.813,09	0,00	14.813,09
721/46505	SUBV. AUTORITE SUP. POUR LES APE (721/46)	73405	27.327,66	9.747,21	0,00	9.747,21
			<u>64.015,16</u>	<u>45.727,30</u>	<u>0,00</u>	<u>45.727,30</u>
72201/46101	SUBSIDES GARDERIE DE MIDI	73401	15.420,32	15.379,00	0,00	15.379,00
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	514.894,00	514.561,21	0,00	514.561,21
722/4630101	AIDE AUX DIRECTIONS SCOLAIRES FWB	73403	58.057,28	57.248,32	0,00	57.248,32
722/46401	REMB.ETAT INTERETS DES EMPRUNTS	75144	221,00	207,90	0,00	207,90
72233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	162.854,52	156.634,47	0,00	156.634,47
722/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	25.942,98	148.578,50	0,00	148.578,50
722/46548	INTERVENTION FINANCIERE DECRET AGREMENT DIFFUSION DE MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES	73405	4.454,00	4.453,97	0,00	4.453,97
72201/46548	SUBSIDE APPELS A PROJETS	73405	6.000,00	919,68	0,00	919,68
72202/46548	SUBSIDE COMMUNAUTE FRANCAISE CONSEILLER EN PREVENTION	73405	6.726,00	8.988,00	0,00	8.988,00
72203/46548	SUBSIDE APA OXYGENE	73405	500,00	188,00	0,00	188,00
722/4650148	INDEMNITES COVID 19 FWB (722/46)	73405	6.505,56	6.505,56	0,00	6.505,56
			<u>801.575,66</u>	<u>913.664,61</u>	<u>0,00</u>	<u>913.664,61</u>
722/66401	REMB.ETAT AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS (722/66)	74143	1.580,00	1.579,36	0,00	1.579,36
			<u>1.580,00</u>	<u>1.579,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.579,36</u>
729/000/61	Sous-total		867.170,82	960.971,27	0,00	960.971,27
68	R.O. PRELEVEMENTS					
722/99802	REPRISE PROVISION LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ (722/99)	77111	0,00	5.571,33	0,00	5.571,33
			<u>0,00</u>	<u>5.571,33</u>	<u>0,00</u>	<u>5.571,33</u>
729/000/68	Sous-total		0,00	5.571,33	0,00	5.571,33
729/000/63	Total général		952.032,11	1.026.212,70	395,00	1.025.817,70

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	398,65	0,00	398,65
76701/16148	RECETTE ACTIVITES BIBLIO (767/16)	71309	1.300,00	814,00	0,00	814,00
			<u>1.800,00</u>	<u>1.212,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.212,65</u>
767/000/60	Sous-total		1.800,00	1.212,65	0,00	1.212,65
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	93,89	185,20	0,00	185,20
76701/46501	SUBSIDES BIBLIOTHEQUE LOCALE SENEFFE	73405	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
76707/46501	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	12.231,04	14.462,08	0,00	14.462,08
76733/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	25.051,13	24.190,78	0,00	24.190,78
767/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (767/46)	73405	19.860,77	19.056,90	0,00	19.056,90
			<u>72.236,83</u>	<u>72.894,96</u>	<u>0,00</u>	<u>72.894,96</u>
767/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (767/66)	74143	666,78	1.333,56	0,00	1.333,56
			<u>666,78</u>	<u>1.333,56</u>	<u>0,00</u>	<u>1.333,56</u>
767/000/61	Sous-total		72.903,61	74.228,52	0,00	74.228,52
767/000/63	Total général		74.703,61	75.441,17	0,00	75.441,17

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	RECETTES ACTIVITES SERVICE JEUNESSE (761/16)	71309	53.000,00 <u>53.000,00</u>	51.508,00 <u>51.508,00</u>	802,00 <u>802,00</u>	50.706,00 <u>50.706,00</u>
762/16148	RECETTES SERVICE CULTURE	71309	6.500,00	2.125,00	0,00	2.125,00
762/1610248	Remb.suite convention centre culturel (762/16)	71309	7.067,50 <u>13.567,50</u>	3.567,50 <u>5.692,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.567,50 <u>5.692,50</u>
764/10601	Nc et ristournes sports (764/10)	77100	5.200,00 <u>5.200,00</u>	7.472,70 <u>7.472,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.472,70 <u>7.472,70</u>
764/16148	RECETTE BUVETTE ARQUENNES	71309	30.000,00	4.742,70	0,00	4.742,70
76401/16148	REMBOURSEMENT FRAIS ENERGIE FOOT ARQUENNES ET SENEFFE	71309	12.000,00	6.447,00	0,00	6.447,00
764/1610148	RECETTES ACTIVITES SERVICE SPORT	71309	7.200,00	5.320,00	0,00	5.320,00
764/16301	LOCATION TERRAIN AMI FIDELE et Snef Yachting	71320	2,00	2,00	0,00	2,00
76401/16301	LOCATION SALLES BATIMENTS SPORTIFS (764/16)	71320	7.000,00 <u>56.202,00</u>	3.215,00 <u>19.726,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.215,00 <u>19.726,70</u>
789/000/60	Sous-total		127.969,50	84.399,90	802,00	83.597,90
61	R.O. TRANSFERTS					
76101/46501	SUBSIDE ETE SOLIDAIRE	73405	5.880,00	5.880,00	0,00	5.880,00
761/46502	SUBSIDE WELL CAMP	73405	560,00	504,00	0,00	504,00
76133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	20.810,45	20.832,94	0,00	20.832,94
761/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (761/46)	73405	28.733,76 <u>55.984,21</u>	17.844,04 <u>45.060,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	17.844,04 <u>45.060,98</u>
76233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	22.854,57	23.658,34	0,00	23.658,34
762/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	73405	19.860,77	19.937,48	0,00	19.937,48
762/46548	SUBSIDE RESEAU ACTION CULTURELLE CINEMA (RACC)	73405	450,00	710,00	0,00	710,00
762/4650248	SUBSIDE HAINAUT CULTURE TOURISME SPECTACLE COLON(IAL)OSCOPIE (762/46)	73405	500,00 <u>43.665,34</u>	500,00 <u>44.805,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>44.805,82</u>
76433/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	22.990,13	21.762,22	0,00	21.762,22
764/46505	SUBSUDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE	73405	17.378,18	19.804,56	0,00	19.804,56
76401/46548	AIDE REGIONALE AUX CLUBS SPORTIFS COVID19 (764/46)	73405	69.240,00 <u>109.608,31</u>	64.280,00 <u>105.846,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	64.280,00 <u>105.846,78</u>
766/38001	INDEMINITES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL (766/38)	77100	1.345,03 <u>1.345,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
76633/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	45.721,12	45.421,38	0,00	45.421,38
766/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE DE TUTELLE POUR LES APE (766/46)	73405	59.582,32 <u>105.303,44</u>	44.466,11 <u>89.887,49</u>	0,00 <u>0,00</u>	44.466,11 <u>89.887,49</u>
789/000/61	Sous-total		315.906,33	285.601,07	0,00	285.601,07
62	R.O. DETTE					
780/27201	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES DE TELEDISTRIBUTION	75711	41.105,11	393,00	0,00	393,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(780/27)		<u>41.105,11</u>	<u>393,00</u>	<u>0,00</u>	<u>393,00</u>
789/000/62	Sous-total		41.105,11	393,00	0,00	393,00
68	R.O. PRELEVEMENTS					
764/9980102	REPRISE PROVISION LOCATION CONTAINERS TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SNEF TYBER	77111	21.374,10	21.374,10	0,00	21.374,10
764/9980202	REPRISE PROVISION ACHAT MATERIAUX COMPLEMENTAIRES CHANTIERS SNEF TYBER	77111	5.084,40	5.084,40	0,00	5.084,40
	(764/99)		<u>26.458,50</u>	<u>26.458,50</u>	<u>0,00</u>	<u>26.458,50</u>
766/99802	REPRISE PROV CADASTRE ARBRES VOIRIES	77111	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	(766/99)		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
789/000/68	Sous-total		76.458,50	76.458,50	0,00	76.458,50
789/000/63	Total général		561.439,44	446.852,47	802,00	446.050,47

839 Recettes ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
831/16201	REFACTURATION CPAS LICENCES 3P	71309	3.718,00	1.881,00	0,00	1.881,00
831/1620101	REFACTURATION MASQUES COVID	71309	825,00	0,00	0,00	0,00
831/16301	RETROCESSION LOYER GRAND PLACE D'ARQUENNES 16 (831/16)	71320	3.552,00	5.280,00	0,00	5.280,00
			<u>8.095,00</u>	<u>7.161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.161,00</u>
839/000/60	Sous-total		8.095,00	7.161,00	0,00	7.161,00
61	R.O. TRANSFERTS					
830/46502	PRIMES TRIMESTRIELLES POUR LES AGENTS EN SITUATION DE HANDICAP (AVIQ) (830/46)	73405	17.000,00	12.919,74	0,00	12.919,74
			<u>17.000,00</u>	<u>12.919,74</u>	<u>0,00</u>	<u>12.919,74</u>
839/000/61	Sous-total		17.000,00	12.919,74	0,00	12.919,74
839/000/63	Total général		25.095,00	20.080,74	0,00	20.080,74

84421 Recettes ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84421/10601	NC et ristournes crèche (844/10)	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84421/16148	FACTURATION CRECHE	71309	90.000,00	104.098,03	0,00	104.098,03
84421/1610148	DECOMPTE CHARGES LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE (844/16)	71309	21,66	21,66	0,00	21,66
			<u>90.021,66</u>	<u>104.119,69</u>	<u>0,00</u>	<u>104.119,69</u>
84421/000/60	Sous-total		90.121,66	104.119,69	0,00	104.119,69
61	R.O. TRANSFERTS					
84421/46502	SUBSIDE ONE POUR CRECHE	73405	185.000,00	169.777,06	0,00	169.777,06
8442133/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	65.760,94	65.509,25	0,00	65.509,25
84421/4650102	INDEMNITES COVID19 ONE POUR CRECHES	73405	1.583,26	1.583,26	0,00	1.583,26
84421/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE	73405	51.149,06	57.226,09	0,00	57.226,09
84421/46548	SUBS ONE ECO CHEQUES PUERICULTRICES (844/46)	73405	3.300,00	3.521,65	0,00	3.521,65
			<u>306.793,26</u>	<u>297.617,31</u>	<u>0,00</u>	<u>297.617,31</u>
84421/000/61	Sous-total		306.793,26	297.617,31	0,00	297.617,31
84421/000/63	Total général		396.914,92	401.737,00	0,00	401.737,00

84422 Recettes ordinaires
Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
84422/10601	Notes de crédit et ristournes AES (844/10)	77100	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84422/16148	Remboursement charges batiment AES (844/16)	71309	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
			<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200,00</u>
84422/000/60	Sous-total		7.300,00	7.200,00	0,00	7.200,00
61	R.O. TRANSFERTS					
84422/46502	SUBSIDE ONE POUR AES (ACCUEIL TEMPS LIBRE)	73405	25.577,00	20.646,40	0,00	20.646,40
8442233/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPE CIBLES	73405	3.901,28	3.819,47	0,00	3.819,47
84422/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (844/46)	73405	4.965,19	2.270,66	0,00	2.270,66
			<u>34.443,47</u>	<u>26.736,53</u>	<u>0,00</u>	<u>26.736,53</u>
84422/000/61	Sous-total		34.443,47	26.736,53	0,00	26.736,53
84422/000/63	Total général		41.743,47	33.936,53	0,00	33.936,53

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
84010/16148	60 R.O. PRESTATIONS DROIT DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ORGANISEES PAR LE PCS (840/16)	71309	300,00	0,00	0,00	0,00
849/000/60	Sous-total		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8401033/46502	61 R.O. TRANSFERTS SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	4.498,85	5.850,78	0,00	5.850,78
84010/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PCS	73405	19.220,10	4.807,15	0,00	4.807,15
84010/46548	SUBV.PLAN COHESION SOCIALE (840/46)	73405	78.650,40	78.650,40	0,00	78.650,40
849/000/61	Sous-total		<u>102.369,35</u>	<u>89.308,33</u>	<u>0,00</u>	<u>89.308,33</u>
849/000/63	Total général		102.669,35	89.308,33	0,00	89.308,33

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
871/16301	60 R.O. PRESTATIONS INTERVENTION DE L'O.N.E POUR UTILISATION DES LOCAUX (871/16)	71320	1.520,00 <u>1.520,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
872/000/60	Sous-total		1.520,00	0,00	0,00	0,00
871119/4650148	61 R.O. TRANSFERTS PRIME COVID AVIQ TRANSPORT VACCINS (871/46)	73405	4.591,74 <u>4.591,74</u>	4.591,74 <u>4.591,74</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.591,74 <u>4.591,74</u>
872/000/61	Sous-total		4.591,74	4.591,74	0,00	4.591,74
871119/99802	68 R.O. PRELEVEMENTS REPRISE PROV FOURNITURES COVID (871/99)	77111	65.000,00 <u>65.000,00</u>	56.090,71 <u>56.090,71</u>	0,00 <u>0,00</u>	56.090,71 <u>56.090,71</u>
872/000/68	Sous-total		65.000,00	56.090,71	0,00	56.090,71
872/000/63	Total général		71.111,74	60.682,45	0,00	60.682,45

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16301	PRODUITS DES CONCESSIONS AUX CIMETIERES (878/16)	71320	100,00 <u>100,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
879/1610148	PRODUITS DE LA VENTE DE CERTIFICATS VERTS	71309	7.000,00	4.377,60	0,00	4.377,60
879/1610248	PRODUIT VENTE ENERGIE PV (879/16)	71309	1.000,00 <u>8.000,00</u>	0,00 <u>4.377,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>4.377,60</u>
879/000/60	Sous-total		8.100,00	4.477,60	0,00	4.477,60
61	R.O. TRANSFERTS					
87833/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	6.153,08	6.538,68	0,00	6.538,68
878/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E (878/46)	73405	4.965,19 <u>11.118,27</u>	6.645,83 <u>13.184,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.645,83 <u>13.184,51</u>
87933/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	35.066,22	35.392,04	0,00	35.392,04
879/46505	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES A.P.E	73405	35.236,86	26.821,44	0,00	26.821,44
87902/46548	SEMAINE DE L'ARBRE	73405	1.951,00	1.950,80	0,00	1.950,80
87903/46548	SUBSIDE RW OPERATION CLIC-4-WAPP	73405	500,00	0,00	0,00	0,00
87905/46548	SUBSIDE PCDN	73405	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
87907/46548	SUBSIDE STERILISATION CHATS	73405	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
87909/46548	SUBSIDE BIODIVERSITE (879/46)	73405	5.000,00 <u>84.654,08</u>	6.600,00 <u>77.664,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.600,00 <u>77.664,28</u>
879/000/61	Sous-total		95.772,35	90.848,79	0,00	90.848,79
68	R.O. PRELEVEMENTS					
879/99801	REPRISE PROV TRACABILITE TERRES	66622	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
879/99802	REPRISE PROVISION ETUDE INONDATION (879/99)	77111	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>25.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>25.000,00</u>
879/000/68	Sous-total		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
879/000/63	Total général		103.872,35	120.326,39	0,00	120.326,39

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
930/16301	60 R.O. PRESTATIONS LOCATION IMMEUBLES MIS EN LOCATION JDW (930/16)	71320	70.000,00 <u>70.000,00</u>	77.511,79 <u>77.511,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	77.511,79 <u>77.511,79</u>
939/000/60	Sous-total		70.000,00	77.511,79	0,00	77.511,79
930/38003	61 R.O. TRANSFERTS AMENDES TRANSACTIONNELLES	70910	32.830,56	32.830,56	0,00	32.830,56
930/3800148	REMBOURSEMENT ADÉL TROP PERCU SUBSIDE (930/38)	71309	0,00 <u>32.830,56</u>	3.911,00 <u>36.741,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.911,00 <u>36.741,56</u>
930/46501	SUBV.REGION WALLONNE POUR LA CCAT	73405	4.650,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	Subside conseiller A.T.U.	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
93033/46502	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	73405	18.317,90	15.762,01	0,00	15.762,01
930/46505	SUBV AUTORITE TUTELLE. POUR APE (930/46)	73405	12.412,98 <u>57.380,88</u>	11.170,51 <u>53.432,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.170,51 <u>53.432,52</u>
939/000/61	Sous-total		90.211,44	90.174,08	0,00	90.174,08
939/000/63	Total général		160.211,44	167.685,87	0,00	167.685,87

Exercice propre
Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

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

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 20110075	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires HON EXTENSION VESTIAIRE SNEF TYBER	78605	0,00	100.626,17	0,00	100.626,17
060/99551 20130027	HON RUE DES 4 JALOUSES HON RUE DES 4 JALOUSES	78605	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
060/99551 20160028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TRAV DE RENOVATION SALLE POLYVALENTE SENEFFE	78605	0,00	102.853,94	0,00	102.853,94
060/99551 20170060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SEN RECONSTRUCTION PASSERELLE DU RAVEL	78605	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
060/99551 20170078	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TRAV BORNES POUR SNEF YACHTING	78605	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20180056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SEN TRAV BAT CENTRE DE L EAU	78605	0,00	66.577,50	0,00	66.577,50
060/99551 20180099	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TERRAIN MULTISPORTS AGORASPACE	78605	0,00	115.893,85	0,00	115.893,85
060/99551 20190024	SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE SEN RENOVATION CHAUFFERIE EGLISE DE SENEFFE	78605	5.896,04	5.896,04	0,00	5.896,04
060/99551 20190033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SEN TRAV DE RESTAURATION PONT TYBERCHAMPS	78605	0,00	28.987,63	0,00	28.987,63
060/99551 20190093	HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT HON SCHEMA DEVELOP COMMUNAL SUIVANT CODT	78605	0,00	59.336,25	0,00	59.336,25
060/99551 20190132	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires PIC 2017-2018 : NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC	78605	0,00	91.708,96	0,00	91.708,96
060/99551 20190133	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ARQ TRAV REMPLACEMENT TOITURE ECOLE ARQUENNES	78605	0,00	31.002,70	0,00	31.002,70
060/99551 20200013	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU	78605	6.500,00	6.176,06	0,00	6.176,06
060/99551 20200043	SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER SEN ECLAIRAGE FOOT SNEF TYBER	78605	0,00	65.923,92	0,00	65.923,92
060/99551 20200044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires TRAVAUX EP - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES	78605	0,00	91.372,44	0,00	91.372,44
060/99551 20200086	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	78605	0,25	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200089	ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	1.869,84	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200119	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires SEN TRAVAUX TOITURE CRECHE SENEFFE	78605	0,00	4.362,52	0,00	4.362,52
060/99551 20200124	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires FOURNITURE ET POSE DE BORNES AMOVIBLES AUTOMATIQUES RUES BUISSERET ET GENERAL LEMAN	78605	0,00	129.931,01	0,00	129.931,01

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 20200130	TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS <i>TRAVAUX CURAGE DES AVALOIRS</i>	78605	250,00	250,00	0,00	250,00
060/99551 20200133	ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX <i>ACHAT ET REMPLACEMENT ESPACES MULTI JEUX</i>	78605	69.158,75	69.158,75	0,00	69.158,75
060/99551 20200145	VIDEOSURVEILLANCE <i>VIDEOSURVEILLANCE</i>	78605	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
060/99551 20200147	ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE <i>ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE</i>	78605	13.991,23	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210001	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES <i>SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES</i>	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
060/99551 20210002	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ</i>	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
060/99551 20210003	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN</i>	78605	15.829,00	15.829,00	0,00	15.829,00
060/99551 20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	78605	42.000,00	16.236,70	0,00	16.236,70
060/99551 20210008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i>	78605	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
060/99551 20210009	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE <i>TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE</i>	78605	15.000,00	5.904,80	0,00	5.904,80
060/99551 20210010	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN <i>PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN</i>	78605	60.000,00	42.074,56	0,00	42.074,56
060/99551 20210012	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HON ISOLATION PATRONAGE</i>	78605	5.368,17	5.368,17	0,00	5.368,17
060/99551 20210017	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE <i>PARC DE L'AMITIE</i> <i>FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE</i>	78605	0,00	79.248,30	0,00	79.248,30
060/99551 20210018	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE</i>	78605	8.740,00	8.733,78	0,00	8.733,78
060/99551 20210019	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE</i>	78605	2.816,88	2.816,88	0,00	2.816,88
060/99551 20210021	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES <i>ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210022	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210023	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES <i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i>	78605	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
060/99551 20210024	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE <i>PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE</i>	78605	64.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	ACHAT GUIRLANDES	78605	10.000,00	9.263,60	0,00	9.263,60

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210026 060/99551 20210027	ACHAT GUIRLANDES TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C	78605	5.800,35	5.800,35	0,00	5.800,35
060/99551 20210028	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES	78605	2.000,00	326,70	0,00	326,70
060/99551 20210029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION	78605	0,00	28.804,05	0,00	28.804,05
060/99551 20210030	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	78605	26.405,00	21.745,29	0,00	21.745,29
060/99551 20210032	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES	78605	2.100,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210033	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	78605	17.625,00	2.762,72	0,00	2.762,72
060/99551 20210035	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	78605	26.100,00	23.676,21	0,00	23.676,21
060/99551 20210036	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	78605	3.000,00	359,95	0,00	359,95
060/99551 20210037	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	78605	20.000,00	13.582,30	0,00	13.582,30
060/99551 20210038	ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT	78605	900,00	879,67	0,00	879,67
060/99551 20210039	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	78605	7.500,00	4.269,01	0,00	4.269,01
060/99551 20210040	ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE	78605	4.650,00	3.894,99	0,00	3.894,99
060/99551 20210042	AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210046	FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20210047	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	78605	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
060/99551 20210049	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	78605	40.000,00	21.893,24	0,00	21.893,24

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
060/99551 20210050	<i>POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE</i> SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE	78605	60.000,00	53.488,45	0,00	53.488,45
060/99551 20210052	<i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE</i> ACQUISITION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES	78605	10.000,00	9.982,50	0,00	9.982,50
060/99551 20210053	<i>ACQUISITION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	189.796,13	0,00	189.796,13
060/99551 20210054	<i>REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i> ACQUISITION D'UN CAMION	78605	64.000,00	60.736,70	0,00	60.736,70
060/99551 20210055	<i>ACQUISITION D'UN CAMION</i> ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M	78605	64.000,00	63.999,32	0,00	63.999,32
060/99551 20210056	<i>ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M</i> ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE	78605	34.000,00	26.085,42	0,00	26.085,42
060/99551 20210057	<i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i> ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20210058	<i>ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT</i> ACHAT DIVERS MOBILIERES BATIMENTS AC	78605	10.000,00	1.437,48	0,00	1.437,48
060/99551 20210059	<i>ACHAT DIVERS MOBILIERES BATIMENTS AC</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	0,00	110.790,30	0,00	110.790,30
060/99551 20210062	<i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i> EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210064	<i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i> SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210066	<i>SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i> ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE	78605	20.000,00	3.631,48	0,00	3.631,48
060/99551 20210067	<i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE</i> ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX	78605	65.000,00	47.819,85	0,00	47.819,85
060/99551 20210068	<i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i> INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO	78605	10.000,00	9.066,37	0,00	9.066,37
060/99551 20210069	<i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i> FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE	78605	64.000,00	29.612,94	0,00	29.612,94
060/99551 20210070	<i>FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE</i> SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER	78605	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
060/99551 20210071	<i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER</i> SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20210073	<i>SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL</i> SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	78605	64.000,00	21.789,88	0,00	21.789,88
	<i>SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE</i>					

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 20210074	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES</i>	78605	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
060/99551 20210079	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY <i>ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210080	ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL <i>ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210083	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i>	78605	0,00	184.862,50	0,00	184.862,50
060/99551 20210084	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE</i>	78605	20.956,75	18.749,00	0,00	18.749,00
060/99551 20210086	ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	78605	6.000,00	5.706,04	0,00	5.706,04
060/99551 20210087	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES <i>ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES</i>	78605	10.500,00	9.417,43	0,00	9.417,43
060/99551 20210088	FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX <i>FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX</i>	78605	20.000,00	15.719,11	0,00	15.719,11
060/99551 20210090	FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	78605	10.000,00	2.911,87	0,00	2.911,87
060/99551 20210092	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE <i>ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE</i>	78605	0,00	81.675,00	0,00	81.675,00
060/99551 20210094	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210095	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES SNEF YACHTING PORT PLAISANCE <i>AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE</i>	78605	25.000,00	20.594,20	0,00	20.594,20
060/99551 20210098	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS <i>ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS</i>	78605	32.000,00	30.595,44	0,00	30.595,44
060/99551 20210099	SEN FOURNITURE ET POSE STORES MC <i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORES MC</i>	78605	15.000,00	4.283,40	0,00	4.283,40
060/99551 20210100	ACHAT D'UNE BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS <i>ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSOYEURS</i>	78605	10.000,00	9.989,76	0,00	9.989,76
060/99551 20210105	REMPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE <i>REMPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE</i>	78605	40.000,00	36.757,38	0,00	36.757,38
060/99551 20210106	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES <i>ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20210107	ACHAT DE COLOMBARIUMS <i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i>	78605	20.000,00	10.799,25	0,00	10.799,25
060/99551 20210110	ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES <i>ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES</i>	78605	64.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210111	ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS <i>ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20210112	REPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE <i>REPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE</i>	78605	30.000,00	22.229,93	0,00	22.229,93
060/99551 20210113	HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE <i>HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE</i>	78605	15.000,00	14.810,40	0,00	14.810,40
060/99551 20210114	SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN <i>SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20210115	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210117	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX</i>	78605	5.000,00	4.060,81	0,00	4.060,81
060/99551 20210119	SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE <i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE</i>	78605	10.000,00	5.846,72	0,00	5.846,72
060/99551 20210121	TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX <i>TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX</i>	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
060/99551 20210122	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE</i>	78605	0,00	86.383,67	0,00	86.383,67
060/99551 20210123	HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL <i>HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210124	ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210125	TRAVAUX PONT FELIX <i>TRAVAUX PONT FELIX</i>	78605	5.263,50	5.263,50	0,00	5.263,50
060/99551 20210126	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210127	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) <i>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210128	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE	78605	15.000,00	20.343,00	0,00	20.343,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20210129	<i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i> FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE	78605	9.500,00	9.331,39	0,00	9.331,39
06089/99551 20210060	<i>FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i> TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES (060/99)	78605	660.153,03	0,00	0,00	0,00
			<u>2.466.873,79</u>	<u>3.416.794,63</u>	<u>0,00</u>	<u>3.416.794,63</u>
069/000/88	Sous-total		2.466.873,79	3.416.794,63	0,00	3.416.794,63
069/000/83	Total général		2.466.873,79	3.416.794,63	0,00	3.416.794,63

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/68551 20210128	80 R.E. TRANSFERTS ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i>	15611	25.000,00	19.657,00	0,00	19.657,00
124/68551 20210129	FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i> (124/68)	15611	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>28.000,00</u>	<u>19.657,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.657,00</u>
129/000/80	Sous-total		28.000,00	19.657,00	0,00	19.657,00
124/77352	81 R.E. INVESTISSEMENTS VENTE VEHICULES DECLASSES (124/77)	23221	7.448,00	7.448,00	0,00	7.448,00
			<u>7.448,00</u>	<u>7.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.448,00</u>
129/000/81	Sous-total		7.448,00	7.448,00	0,00	7.448,00
124/96151 20210029	82 R.E. DETTE ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION <i>ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION</i>	17101	79.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20210059	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX <i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
124/96151 20210122	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE</i> (124/96)	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>329.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		329.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		364.448,00	27.105,00	0,00	27.105,00

139 Recettes extraordinaires
Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 135/96151 20210031	R.E. DETTE ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR</i> (135/96)	17101	261.750,00	0,00	0,00	0,00
			<u>261.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/82	Sous-total		261.750,00	0,00	0,00	0,00
139/000/83	Total général		261.750,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
420/66552	80 R.E. TRANSFERTS SUBSIDE MOBILITE ACTIVE (420/66)	15411	0,00	92.076,15	0,00	92.076,15
			<u>0,00</u>	<u>92.076,15</u>	<u>0,00</u>	<u>92.076,15</u>
421/68551 20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV (421/68)	15611	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/68551 20090019	EP PLACE DE LA GARE EP PLACE DE LA GARE (426/68)	15611	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		98.000,00	92.076,15	0,00	92.076,15
421/70651 20130025	81 R.E. INVESTISSEMENTS Notes de crédits du service extraordinaire HON PONT RUE DE L EQUIPEE (421/70)	77200	2.813,94	2.813,94	0,00	2.813,94
			<u>2.813,94</u>	<u>2.813,94</u>	<u>0,00</u>	<u>2.813,94</u>
499/000/81	Sous-total		2.813,94	2.813,94	0,00	2.813,94
421/96151 20210041	82 R.E. DETTE TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL	17101	300.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210060	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES	17101	810.153,03	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210074	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210075	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 ENTRETIEN DES VOIRIES 2021	17101	750.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210076	ACQUISITION D'UNE CUREUSE ACQUISITION D'UNE CUREUSE	17101	400.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210092	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE	17101	86.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210101	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT TRAVAUX DE RESTAURATION PONT DE SOUDROMONT (421/96)	17101	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.726.153,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151 20210053	REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES REMPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES (426/96)	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
441/96151 20210008	TRAV CURAGE COURS D'EAU TRAV CURAGE COURS D'EAU (441/96)	17101	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>155.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		3.131.153,03	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		3.231.966,97	94.890,09	0,00	94.890,09

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 722/96151 20210047	R.E. DETTE ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL (722/96)	17101	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		110.000,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		110.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
766/96151 20210017	82 R.E. DETTE FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE</i>	17101	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	(766/96)		<u>90.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
780/86251	VENTE PARTS BRUTELE (780/86)	28211	1.609.310,88	0,00	0,00	0,00
			<u>1.609.310,88</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		1.699.310,88	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		1.699.310,88	0,00	0,00	0,00

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 790/96151 20210130	R.E. DETTE SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i> (790/96)	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/82	Sous-total		200.000,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		200.000,00	0,00	0,00	0,00

849 Recettes extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 84010/87051	R.E. DETTE RECUP AVANCE DE TRESORERIE ASBL LE CABLE (840/87)	27525	50.000,00 <u>50.000,00</u>	20.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.000,00 <u>20.000,00</u>
849/000/82	Sous-total		50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
849/000/83	Total général		50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 878/96151 20210083	R.E. DETTE FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE <i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i> (878/96)	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		200.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		200.000,00	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
000/12348	FRAIS DE SAISIE/ GARDIENNAGE DE VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	61319	2.500,00	181,50	2.318,50	181,50	0,00
000/12448	PROJET SUPRA COMMUNALITE	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
000/12810	PRECOMPTE MOBILIER	61602	800,00	456,71	343,29	456,71	0,00
	(000/12)		<u>7.300,00</u>	<u>638,21</u>	<u>6.661,79</u>	<u>638,21</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		7.300,00	638,21	6.661,79	638,21	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
000/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1.349,27	-1.349,27	1.349,27	0,00
	(000/30)		<u>0,00</u>	<u>1.349,27</u>	<u>-1.349,27</u>	<u>1.349,27</u>	<u>0,00</u>
0008/43401	Contributions dans les charges d'intérêts des autres pouvoir	63613	222.291,86	223.946,16	-1.654,30	223.946,16	0,00
	(000/43)		<u>222.291,86</u>	<u>223.946,16</u>	<u>-1.654,30</u>	<u>223.946,16</u>	<u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		222.291,86	225.295,43	-3.003,57	225.295,43	0,00
7X	D.O. DETTE						
0008/21105	Charges financières des emprunts d'assainissement	65104	121.610,11	128.018,33	-6.408,22	128.018,33	0,00
000/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	185,20	0,00	185,20	0,00	0,00
000/21403	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	251,00	303,90	-52,90	303,90	0,00
000/21501	INTERETS DE RETARD	65721	1.000,00	669,29	330,71	669,29	0,00
	(000/21)		<u>123.046,31</u>	<u>128.991,52</u>	<u>-5.945,21</u>	<u>128.991,52</u>	<u>0,00</u>
0008/91105	Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de	64103	573.340,34	573.340,34	0,00	573.340,34	0,00
000/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	64143	1.333,56	0,00	1.333,56	0,00	0,00
	(000/91)		<u>574.673,90</u>	<u>573.340,34</u>	<u>1.333,56</u>	<u>573.340,34</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		697.720,21	702.331,86	-4.611,65	702.331,86	0,00
009/000/73	Total général		927.312,07	928.265,50	-953,43	928.265,50	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	10.680,00	21.931,90	-11.251,90	21.931,90	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	5.002,98	5.002,98	0,00	5.002,98	0,00
040/30102	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04001/30102	NON VALEUR SERV ORDNAIRE REMB.T.I.C	67111	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
04002/30102	NON VALEUR SERV ORDINAIRE AUTRES (pylones, éoliennes)	67111	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(040/30)		<u>22.682,98</u>	<u>26.934,88</u>	<u>-4.251,90</u>	<u>26.934,88</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		22.682,98	26.934,88	-4.251,90	26.934,88	0,00
049/000/73	Total général		22.682,98	26.934,88	-4.251,90	26.934,88	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	70 D.O. PERSONNEL PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	214.346,10	214.346,10	0,00	214.346,10	0,00
050/1170101	ASSURANCE HOSPITALISATION (050/11)	62701	16.700,00 <u>231.046,10</u>	13.609,75 <u>227.955,85</u>	3.090,25 <u>3.090,25</u>	13.609,75 <u>227.955,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		231.046,10	227.955,85	3.090,25	227.955,85	0,00
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	21.200,00	18.798,82	2.401,18	18.798,82	0,00
050/1240208	ASSURANCES DIVERSES MANIFEST.ET OEUVRES D'ART	61509	500,00	316,95	183,05	316,95	0,00
050/1240308	ASS TOUS RISQUES ORDINATEURS ET BUREAUTIQUE	61509	2.100,00	1.308,04	791,96	1.308,04	0,00
050/1240408	ASSURANCE TR + BRIS DE MACHINES	61509	3.300,00	2.805,86	494,14	2.805,86	0,00
050/1240508	ASS TOUS RISQUES TRANSPORT ET SEJOUR DE VALEUR	61509	300,00	283,00	17,00	283,00	0,00
050/12508	PRIME ASSUR. BATI. COMM.	61509	17.829,31	17.829,31	0,00	17.829,31	0,00
050/12708	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS (050/12)	61501	19.900,00 <u>65.129,31</u>	16.987,79 <u>58.329,77</u>	2.912,21 <u>6.799,54</u>	16.987,79 <u>58.329,77</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		65.129,31	58.329,77	6.799,54	58.329,77	0,00
050/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (050/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	5.549,59 <u>5.549,59</u>	-5.549,59 <u>-5.549,59</u>	5.549,59 <u>5.549,59</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		0,00	5.549,59	-5.549,59	5.549,59	0,00
059/000/73	Total général		296.175,41	291.835,21	4.340,20	291.835,21	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE (060/95)	68505	1.000.000,00	1.500.000,00	-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	265.450,64	263.655,20	1.795,44	263.655,20	0,00
101/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	17.000,00	15.283,72	1.716,28	15.283,72	0,00
101/11221	PECULE DE VACANCES MANDATAIRES COMM	62121	13.285,98	13.285,98	0,00	13.285,98	0,00
101/11321	COTISATIONS PATRONALES ORPSS MANDATAIRES	62401	13.256,01	13.255,98	0,03	13.255,98	0,00
10101/11601	FONDS DE PENSION MANDATAIRES COMMUNAUX	62600	157.662,15	157.662,15	0,00	157.662,15	0,00
	(101/11)		<u>466.654,78</u>	<u>463.143,03</u>	<u>3.511,75</u>	<u>463.143,03</u>	<u>0,00</u>
104/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMM	62001	543.838,17	524.569,60	19.268,57	524.569,60	0,00
104/11102	TRAITEMENT ADM.GENERALE SUBV	62002	321.843,64	321.545,64	298,00	321.545,64	0,00
104/11122	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.FINANCES	62022	1.421,46	1.437,92	-16,46	1.437,92	0,00
104/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMM	62101	40.989,79	40.989,79	0,00	40.989,79	0,00
104/11202	PECULES DE VACANCES ADM.GENERALE SUBV	62102	22.561,42	22.561,42	0,00	22.561,42	0,00
104/11301	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES ORPSS	62201	103.257,66	98.110,40	5.147,26	98.110,40	0,00
10433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	92.504,73	92.781,90	-277,17	92.781,90	0,00
104/11321	AC GENERALE COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	113.123,29	113.089,03	34,26	113.089,03	0,00
	(104/11)		<u>1.239.540,16</u>	<u>1.215.085,70</u>	<u>24.454,46</u>	<u>1.215.085,70</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.706.194,94	1.678.228,73	27.966,21	1.678.228,73	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12306	REMB SANCTIONS ADMINISTRATIVES	61311	4.500,00	1.600,00	2.900,00	1.600,00	0,00
	(100/12)		<u>4.500,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>
101/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT MANDATAIRES COMMUNAUX	61101	300,00	107,85	192,15	107,85	0,00
101/12317	FRAIS DE FORMATIONS MANDATAIRES	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
101/12408	ASS RC SECURITE DES ELUS	61509	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00
	(101/12)		<u>2.175,00</u>	<u>107,85</u>	<u>2.067,15</u>	<u>107,85</u>	<u>0,00</u>
104/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	4.500,00	1.232,02	3.267,98	1.232,02	0,00
104/12302	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	19.000,00	14.263,94	4.736,06	14.263,94	0,00
104/1230206	CONTROLE IGRETEC	61311	14.520,00	10.068,62	4.451,38	10.068,62	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	65.000,00	85.758,55	-20.758,55	85.758,55	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12313	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L ENSEMBLE DU SYSTEME INFORMATIQUE	61313	196.255,00	160.487,27	35.767,73	156.989,69	3.497,58
104/1230113	MAINTENANCE VIDEOSURVEILLANCE	61313	5.250,00	5.239,25	10,75	5.239,25	0,00
104/12315	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	80.000,00	98.339,11	-18.339,11	90.497,61	7.841,50
104/12316	FRAIS DE COLLATIONS ACCUEIL	61315	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	NOUVEAUX ENGAGEMENTS						
104/12317	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	15.000,00	6.955,60	8.044,40	5.137,12	1.818,48
104/1230117	ACTIVITES TEAMBUILDING	61319	5.000,00	3.550,60	1.449,40	3.550,60	0,00
104/12318	FRAIS D ORGANISATION D EXAMENS	61319	3.550,00	379,10	3.170,90	379,10	0,00
104/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	10.000,00	11.158,51	-1.158,51	11.132,51	26,00
104/12406	PRESTATIONS TIERS RH CONSULTANCE // PROVISION	61321	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
104/1240206	MEDIATION	61321	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/1240306	PRESTATIONS TIERS AUDIT	61321	5.000,00	2.285,13	2.714,87	2.285,13	0,00
	DECLARATION ONSS // PROV						
104/12448	DIVERS FRAIS ELECTIONS ET JURE ASSISES	61329	7.500,00	683,61	6.816,39	683,61	0,00
104/12502	FRAIS ENTRET. ET FONCT. BATIM. ET POUR MC	60713	10.000,00	5.103,52	4.896,48	4.014,52	1.089,00
104/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT POUR MC	61331	5.000,00	12.761,10	-7.761,10	12.761,10	0,00
104/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	61332	10.000,00	9.167,13	832,87	9.167,13	0,00
104/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS MC	61333	6.000,00	5.019,81	980,19	5.019,81	0,00
104/12515	EAU POUR BATIMENT MC	61335	4.200,00	4.111,02	88,98	4.111,02	0,00
104/12801	FRAIS ADMINIS.GEST. FINANCE (104/12)	65801	1.000,00	782,19	217,81	782,19	0,00
			<u>560.525,00</u>	<u>527.346,08</u>	<u>33.178,92</u>	<u>423.073,52</u>	<u>104.272,56</u>
105/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	5.000,00	2.653,88	2.346,12	2.532,08	121,80
105/12448	PROJET COMMUNE HOSPITALIERE (105/12)	61329	2.000,00	1.850,00	150,00	1.850,00	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>4.503,88</u>	<u>2.496,12</u>	<u>4.382,08</u>	<u>121,80</u>
121/12348	FRAIS PERCEPTION IPP (121/12)	61319	38.473,73	41.898,69	-3.424,96	41.898,69	0,00
			<u>38.473,73</u>	<u>41.898,69</u>	<u>-3.424,96</u>	<u>41.898,69</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		612.673,73	575.456,50	37.217,23	471.062,14	104.394,36
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (100/30)	67111	1.000,00	448,27	551,73	448,27	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>448,27</u>	<u>551,73</u>	<u>448,27</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs du service ordinaire (104/30)	67111	6.843,08	12.267,78	-5.424,70	12.267,78	0,00
			<u>6.843,08</u>	<u>12.267,78</u>	<u>-5.424,70</u>	<u>12.267,78</u>	<u>0,00</u>
104/32102	COTISATION IDEA _ SECTEUR	63121	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/32248	HISTORIQUE DOMMAGES - INDEMNITE & CONVENTION TRANSACTIONNELLE (104/32)	67151	1.214,82	1.214,82	0,00	1.214,82	0,00
104/33201	COTISATION UNION DES VILLES (F) (104/33)	63212	<u>29.914,82</u> 10.782,38	<u>29.914,82</u> 10.782,38	<u>0,00</u> 0,00	<u>29.914,82</u> 10.782,38	<u>0,00</u> 0,00
123/000/72	Sous-total		48.540,28	53.413,25	-4.872,97	53.413,25	0,00
104/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Provision risques&charges (mesure du personnel) (104/95)	66621	804.655,44	0,00	804.655,44	0,00	0,00
			<u>804.655,44</u>	<u>0,00</u>	<u>804.655,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/78	Sous-total		804.655,44	0,00	804.655,44	0,00	0,00
104/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (104/21)	65104	88,55	88,55	0,00	88,55	0,00
104/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (104/91)	64103	<u>88,55</u> 1.023,43	<u>88,55</u> 1.023,43	<u>0,00</u> 0,00	<u>88,55</u> 1.023,43	<u>0,00</u> 0,00
			<u>1.023,43</u>	<u>1.023,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1.023,43</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		1.111,98	1.111,98	0,00	1.111,98	0,00
123/000/73	Total général		3.173.176,37	2.308.210,46	864.965,91	2.203.816,10	104.394,36

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/11101	70 D.O. PERSONNEL REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62001	37.432,03	39.918,56	-2.486,53	39.918,56	0,00
124/11102	REMUNERATION TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62002	40.653,29	40.889,92	-236,63	40.889,92	0,00
12402/11102	TRAITEMENT COORDINATEUR PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62002	35.004,24	34.864,14	140,10	34.864,14	0,00
124/11201	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62101	3.133,65	3.133,65	0,00	3.133,65	0,00
124/11202	PECULES DE VACANCES TECHNICIENNES DE SURFACE SUBV POUR SALLES	62102	3.162,23	3.101,61	60,62	3.101,61	0,00
12402/11202	PECULE DE VACANCES COORDINATEUR DE PROJETS PARTICIPATION CITOYENNE	62102	642,28	642,48	-0,20	642,48	0,00
124/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS TECHNICIENNES DE SURFACE POUR SALLES	62201	10.437,52	11.140,17	-702,65	11.140,17	0,00
1240233/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	10.060,02	10.059,99	0,03	10.059,99	0,00
12433/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	11.706,38	11.543,37	163,01	11.543,37	0,00
	(124/11)		<u>152.231,64</u>	<u>155.293,89</u>	<u>-3.062,25</u>	<u>155.293,89</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		152.231,64	155.293,89	-3.062,25	155.293,89	0,00
124/12206	71 D.O. FONCTIONNEMENT REMBOURSEMENT ART 60 SUIVANT CONVENTION	61206	18.200,00	9.762,00	8.438,00	9.762,00	0,00
124/12248	FRAIS DE NOTAIRE POUR PASSATION D'ACTES	61209	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
124/12302	ACHAT PETIT MATERIEL DE BUREAU SERV PROPRIETES COMMUNALES	60711	200,00	296,90	-96,90	296,90	0,00
124/12316	ORGANISATION DES FETES PATRONALES	61315	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
124/1230116	FRAIS DE COLLATIONS ET DE RECEPTIONS SERVICE PROPRIETES COMMUNALES	61315	300,00	56,34	243,66	56,34	0,00
124/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SALLE ACHAT VAISSELLE ET DIVERS PETITS MATERIELS PROPR. COMMUNALES	60712	3.200,00	3.195,42	4,58	3.195,42	0,00
12402/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV PARTICIPATION CITOYENNE	60712	2.500,00	573,30	1.926,70	573,30	0,00
124/1240202	ACHAT CONSOMMABLES FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses ordinaires Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL TECHN. DE SURFACE	61322	2.500,00	2.526,01	-26,01	2.526,01	0,00
124/12406	CONTRAT GESTION AMIANTE ET INVENTAIRE ANNUEL	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/1240706	DIFFUSION DE CONSEILS COMMUNAUX EN STREAMING	61321	18.000,00	7.532,15	10.467,85	7.532,15	0,00
124/12410	REDEVANCE SABAM CONVENTION	61609	3.000,00	3.008,86	-8,86	3.008,86	0,00
124/12412	LOCATION CAMERA	61321	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
124/1240112	VIDEOSURVEILLANCE POUR CAMION LOCATION FONTAINES A EAU BATIMENTS COMMUNAUX	61321	3.050,00	3.049,20	0,80	3.049,20	0,00
124/1240148	ACHAT MATERIEL PLACEMENT FONTAINES A EAU	61329	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/12502	ENTRETIEN DES AUTRES BATIMENTS COMM.	60713	30.000,00	31.127,42	-1.127,42	25.726,43	5.400,99
124/12506	PREST.DE TIERS AUTRES BAT. COMM.	61331	20.000,00	12.281,24	7.718,76	8.402,06	3.879,18
124/1250106	PRESTATION TIERS POUR BATIMENTS CONTRATS ENTRETIEN	61331	18.000,00	22.308,92	-4.308,92	22.308,92	0,00
124/1250206	NETTOYAGE VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX	61331	8.000,00	7.744,00	256,00	7.744,00	0,00
124/12510	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	23.000,00	21.819,96	1.180,04	21.819,96	0,00
124/12512	ELECTRICITE POUR DIVERS BATIMENTS	61332	35.000,00	29.117,56	5.882,44	29.117,56	0,00
124/12513	GAZ POUR DIVERS BATIMENTS	61333	31.000,00	30.910,61	89,39	30.910,61	0,00
124/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.500,00	6.498,63	1,37	6.498,63	0,00
124/12548	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	37.000,00	36.088,30	911,70	34.252,71	1.835,59
	(124/12)		<u>282.450,00</u>	<u>227.896,82</u>	<u>54.553,18</u>	<u>216.781,06</u>	<u>11.115,76</u>
129/000/71	Sous-total		282.450,00	227.896,82	54.553,18	216.781,06	11.115,76
72	D.O. TRANSFERTS						
12404/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	3.395,65	-3.395,65	3.395,65	0,00
12405/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	(124/30)		<u>300,00</u>	<u>3.395,65</u>	<u>-3.095,65</u>	<u>3.395,65</u>	<u>0,00</u>
124/33101	REMB. PRECOMPTE LOCATAIRES	63211	3.000,00	500,00	2.500,00	375,00	125,00
12402/33202	SUBSIDE POUR POJETS PARTICIPATIFS CITOYENS	63212	30.000,00	29.400,00	600,00	29.000,00	400,00
	(124/33)		<u>33.000,00</u>	<u>29.900,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>29.375,00</u>	<u>525,00</u>
129/000/72	Sous-total		33.300,00	33.295,65	4,35	32.770,65	525,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
124/95801	PROV PRESTA TIERS DETECTION	66621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	INCENDIE LA CABLERIE (124/95)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/78	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
124/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX (PATRIMOINE) (124/21)	65104	30.396,82	39.614,04	-9.217,22	39.614,04	0,00
			<u>30.396,82</u>	<u>39.614,04</u>	<u>-9.217,22</u>	<u>39.614,04</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (124/91)	64103	251.228,92	288.005,62	-36.776,70	288.005,62	0,00
			<u>251.228,92</u>	<u>288.005,62</u>	<u>-36.776,70</u>	<u>288.005,62</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		281.625,74	327.619,66	-45.993,92	327.619,66	0,00
129/000/73	Total général		754.607,38	744.106,02	10.501,36	732.465,26	11.640,76

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	66.207,99	66.177,74	30,25	66.177,74	0,00
131/11201	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SERVICE SHE	62101	4.462,45	4.462,45	0,00	4.462,45	0,00
131/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS_ SERVICE SHE	62201	16.006,06	16.017,21	-11,15	16.017,21	0,00
131/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION_ SERV SHE	62401	6.740,04	6.740,00	0,04	6.740,00	0,00
13120/11348	2ème PILIER PENSION	62429	139.543,60	138.039,39	1.504,21	138.039,39	0,00
131/11543	AVANCE SUR TRAITEMENT	62543	4.000,00	1.350,00	2.650,00	1.350,00	0,00
131/11702	COTISATION SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	28.000,00	23.739,39	4.260,61	23.739,39	0,00
131/11801	COTISATIONS PATRONALES SERVICE SOCIAL COLLECTIF (131/11)	62801	8.296,54	8.236,07	60,47	8.236,07	0,00
			<u>273.256,68</u>	<u>264.762,25</u>	<u>8.494,43</u>	<u>264.762,25</u>	<u>0,00</u>
135/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL INFORMATIQUE	62001	92.913,90	92.597,97	315,93	92.597,97	0,00
135/11102	TRAIT PERS APE SERV INFORMATIQUE	62002	39.197,07	39.057,02	140,05	39.057,02	0,00
135/11201	PECULES DE VACANCES PERS COMM INFORMATIQUE	62101	8.089,87	8.089,87	0,00	8.089,87	0,00
135/11202	PECULES VACANCES PERS. SUBV INFORMATIQUE	62102	2.904,11	2.143,41	760,70	2.143,41	0,00
135/11301	COT.PATR ORPSS PERS COMM INFORMATIQUE	62201	13.894,89	13.934,69	-39,80	13.934,69	0,00
13533/11302	INFORMATIQUE SUBV _ COT PATRONALES ORPSS	62202	11.270,11	11.270,03	0,08	11.270,03	0,00
135/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV INFORMATIQUE (135/11)	62401	27.272,73	27.261,54	11,19	27.261,54	0,00
			<u>195.542,68</u>	<u>194.354,53</u>	<u>1.188,15</u>	<u>194.354,53</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		468.799,36	459.116,78	9.682,58	459.116,78	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES MEDCONSULT	61203	2.000,00	2.682,84	-682,84	2.682,84	0,00
131/12248	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	25.000,00	19.800,88	5.199,12	1.253,36	18.547,52
131/1220248	FRAIS ETUDES BIEN ETRE AU TRAVAIL	61209	32.000,00	21.468,82	10.531,18	15.149,82	6.319,00
131/12314	PRESTATIONS SERV MEDICAL DU TRAVAIL	61314	2.000,00	749,07	1.250,93	749,07	0,00
131/12317	FORMATION PERS SECU HYG	61319	12.000,00	8.968,51	3.031,49	8.968,51	0,00
131/1230117	FORMATIONS DEA	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
131/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV. S&H	61316	4.500,00	3.101,03	1.398,97	3.101,03	0,00
131/12402	FRAIS CHEQUES REPAS	60712	237.801,68	232.538,97	5.262,71	232.538,97	0,00

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/12406	PRESTATION DE TIERS _ ENTRETIEN DE A	61321	2.500,00	1.735,72	764,28	1.735,72	0,00
131/1240106	OUTPLACEMENT	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
131/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERV S&H (131/12)	61329	1.500,00	1.405,63	94,37	1.405,63	0,00
			<u>325.301,68</u>	<u>292.451,47</u>	<u>32.850,21</u>	<u>267.584,95</u>	<u>24.866,52</u>
135/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE	61101	250,00	259,59	-9,59	259,59	0,00
135/12302	ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV INFORMATIQUE	60711	1.000,00	926,63	73,37	869,13	57,50
135/12311	FRAIS DE TELEPHONE AC	61312	91.120,00	98.298,41	-7.178,41	98.121,31	177,10
135/12312	ENTRETIEN ET LOCATION COPIEURS SERV INFORMATIQUE	61313	55.660,00	56.111,99	-451,99	56.111,99	0,00
135/12313	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	8.000,00	5.979,45	2.020,55	5.046,59	932,86
135/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE INFORMATIQUE	61315	200,00	190,78	9,22	190,78	0,00
135/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.340,00	3.877,19	4.462,81	3.877,19	0,00
135/12319	ABONNEMENTS DIVERS	61316	350,00	200,00	150,00	0,00	200,00
135/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV INFORMATIQUE	61322	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
135/12406	PRESTATIONS DE TIERS SUR MATERIEL INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE (135/12)	61321	27.050,00	17.203,58	9.846,42	13.105,31	4.098,27
			<u>192.270,00</u>	<u>183.347,62</u>	<u>8.922,38</u>	<u>177.581,89</u>	<u>5.765,73</u>
139/000/71	Sous-total		517.571,68	475.799,09	41.772,59	445.166,84	30.632,25
135/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE (135/21)	65104	785,25	0,00	785,25	0,00	0,00
			<u>785,25</u>	<u>0,00</u>	<u>785,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		785,25	0,00	785,25	0,00	0,00
139/000/73	Total général		987.156,29	934.915,87	52.240,42	904.283,62	30.632,25

149 Dépenses ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
14012/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION GESTION RISQUES INONDATIONS (140/95)	66621	0,00	114.254,52	-114.254,52	114.254,52	0,00
			<u>0,00</u>	<u>114.254,52</u>	<u>-114.254,52</u>	<u>114.254,52</u>	<u>0,00</u>
149/000/78	Sous-total		0,00	114.254,52	-114.254,52	114.254,52	0,00
149/000/73	Total général		0,00	114.254,52	-114.254,52	114.254,52	0,00

369 Dépenses ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
35155/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (351/30)	67111	0,00	2.104,95	-2.104,95	2.104,95	0,00
35155/43501	DOTATION COMMUNALE ZHC (351/43)	63617	502.102,00	502.102,00	0,00	502.102,00	0,00
			<u>502.102,00</u>	<u>502.102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>502.102,00</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		502.102,00	504.206,95	-2.104,95	504.206,95	0,00
369/000/73	Total général		502.102,00	504.206,95	-2.104,95	504.206,95	0,00

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
381/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE BUREAU ET SENSIBILISATION PLAN DE SECOURS	60711	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
381/12306	CONTACT CENTER DE CRISE	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
381/12317	FRAIS DE FORMATION PLAN DE SECOURS	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
381/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE SECOURS	60712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
381/12448	ACTION PREVENTION SECURITE PLAN DE SECOURS SEVESO + BE-ALERTE (381/12)	61329	3.000,00	1.736,69	1.263,31	1.736,69	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>1.736,69</u>	<u>8.263,31</u>	<u>1.736,69</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		10.000,00	1.736,69	8.263,31	1.736,69	0,00
389/000/73	Total général		10.000,00	1.736,69	8.263,31	1.736,69	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	22.368,52	22.368,42	0,10	22.368,42	0,00
320/11102	TRAIT PERS.COMM SUBV JURIDIQUE	62002	35.652,65	36.491,36	-838,71	36.491,36	0,00
320/11201	PEC.VAC.PERS.COMM. JURIDIQUE	62101	1.658,59	1.658,59	0,00	1.658,59	0,00
320/11202	PEC.VAC.PERS.COMM. SUBV JURIDIQUE	62102	9.462,49	6.121,90	3.340,59	6.121,90	0,00
320/11301	COTISAT.PATRON.ORPSS PERS.COMM JURIDIQUE	62201	3.364,56	3.375,96	-11,40	3.375,96	0,00
32033/11302	SUBVENTION REDUCTIONS GROUPES CIBLES	62202	10.256,11	10.529,55	-273,44	10.529,55	0,00
320/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION _ SERV JURIDIQUE (320/11)	62401	6.739,99	6.739,96	0,03	6.739,96	0,00
			<u>89.502,91</u>	<u>87.285,74</u>	<u>2.217,17</u>	<u>87.285,74</u>	<u>0,00</u>
399/000/70	Sous-total		89.502,91	87.285,74	2.217,17	87.285,74	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	600,00	502,57	97,43	502,57	0,00
320/1230102	FOURNITURES BUREAU AGENT CONSTATATEUR	60711	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
320/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV JURIDIQUE	61319	500,00	334,00	166,00	0,00	334,00
320/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	600,00	151,26	448,74	151,26	0,00
320/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR (320/12)	61322	1.823,76	1.823,76	0,00	1.823,76	0,00
			<u>3.873,76</u>	<u>2.811,59</u>	<u>1.062,17</u>	<u>2.477,59</u>	<u>334,00</u>
399/000/71	Sous-total		3.873,76	2.811,59	1.062,17	2.477,59	334,00
72	D.O. TRANSFERTS						
330/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (330/30)	67111	0,00	4.750,57	-4.750,57	4.750,57	0,00
			<u>0,00</u>	<u>4.750,57</u>	<u>-4.750,57</u>	<u>4.750,57</u>	<u>0,00</u>
330/43501	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP (330/43)	63617	1.609.489,63	1.609.489,63	0,00	1.609.489,63	0,00
			<u>1.609.489,63</u>	<u>1.609.489,63</u>	<u>0,00</u>	<u>1.609.489,63</u>	<u>0,00</u>
334/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (334/30)	67111	0,00	315,05	-315,05	315,05	0,00
			<u>0,00</u>	<u>315,05</u>	<u>-315,05</u>	<u>315,05</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.609.489,63	1.614.555,25	-5.065,62	1.614.555,25	0,00
399/000/73	Total général		1.702.866,30	1.704.652,58	-1.786,28	1.704.318,58	334,00

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	790.657,62	783.104,77	7.552,85	783.104,77	0,00
421/11102	REMUNERATION SERV TRAV _SUBV	62002	679.743,81	681.187,19	-1.443,38	681.187,19	0,00
421/11201	PECULES DE VACANCES SERV TRAV	62101	57.233,97	57.508,55	-274,58	57.508,55	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES SUBV _ SERV TRAV	62102	54.895,97	56.306,70	-1.410,73	56.306,70	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV TRAV	62201	143.538,31	142.663,48	874,83	142.663,48	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	194.969,70	194.727,12	242,58	194.727,12	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES SERV VOIRIE (421/11)	62401	177.853,10	175.410,40	2.442,70	175.410,40	0,00
			<u>2.098.892,48</u>	<u>2.090.908,21</u>	<u>7.984,27</u>	<u>2.090.908,21</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.098.892,48	2.090.908,21	7.984,27	2.090.908,21	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	1.500,00	1.534,20	-34,20	1.534,20	0,00
421/12148	REMBOURSEMENT INDEMNITE ACCIDENT DU TRAVAIL	61109	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00
421/12248	FRAIS D ETUDES	61209	6.900,00	6.842,31	57,69	2.493,81	4.348,50
421/12302	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	7.250,00	7.238,59	11,41	7.112,17	126,42
421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	4.500,00	4.171,17	328,83	4.129,17	42,00
421/12317	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	22.550,00	18.791,45	3.758,55	10.282,50	8.508,95
421/12319	FRAIS DOCU. & ABONNEMENT DIVERS	61316	1.250,00	246,07	1.003,93	246,07	0,00
421/12402	ACHAT OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL DE VOIRIE	60712	32.000,00	30.216,86	1.783,14	28.812,05	1.404,81
421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SERV TRAVAUX	61322	29.000,00	28.694,59	305,41	28.050,20	644,39
421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.000,00	2.918,90	1.081,10	1.995,05	923,85
421/12413	ACHAT CNG	61323	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12448	FRAIS CENTRALE ACHAT ENERGIE	61329	3.500,00	3.391,47	108,53	3.391,47	0,00
421/1240148	TRAITEMENT BALAYURES ROUTES ET AVALOIRS	61329	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
421/12502	ENTRETIEN BAT SERV TRAV	60713	23.100,00	21.465,96	1.634,04	20.552,24	913,72
421/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX	61331	18.000,00	34.210,73	-16.210,73	26.817,94	7.392,79
421/1250106	CONTRATS ENTRETIEN SERV TRAV	61331	6.000,00	6.600,84	-600,84	6.600,84	0,00
421/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	10.000,00	7.724,58	2.275,42	724,58	7.000,00
421/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10.000,00	9.151,77	848,23	9.151,77	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.300,00	1.508,07	2.791,93	1.508,07	0,00
421/1250115	EAU POUR VEHICULE DE NETTOYAGE	61335	1.000,00	788,63	211,37	788,63	0,00
	VOIRIE + COL DE GYGNE						
421/12548	SACS POUBELLES ECO CANTONNIERS	61339	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
421/12702	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINS	60715	185.000,00	176.928,14	8.071,86	171.217,86	5.710,28
	DIVERS						
421/12703	FOURNITURE DE CARBURANTS	60715	99.000,00	117.747,11	-18.747,11	117.747,11	0,00
421/12706	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE	61341	3.000,00	3.017,30	-17,30	3.017,30	0,00
	TECHNIQUE						
	(421/12)		<u>541.940,00</u>	<u>538.188,74</u>	<u>3.751,26</u>	<u>446.173,03</u>	<u>92.015,71</u>
421/14002	ACHAT MATERIAUX	60717	100.000,00	84.978,37	15.021,63	78.851,77	6.126,60
421/1400102	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE	60717	20.000,00	18.141,17	1.858,83	1.201,17	16.940,00
	DOUCE CREATION PISTES CYCLABLES						
	//PROVISION						
421/1400202	ACHAT MATERIAUX PROJET MOBILITE	60717	10.000,00	5.036,33	4.963,67	3.036,68	1.999,65
	RENOVATION TROTTOIRS ENTITE						
	//PROVISION						
421/14006	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES	61351	2.000,00	2.178,00	-178,00	0,00	2.178,00
	VOIRIE SERV TECHNIQUE						
421/14012	LOCATION MATERIEL VOIRIE	61351	5.000,00	6.972,85	-1.972,85	6.972,85	0,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS	61353	40.000,00	33.552,09	6.447,91	19.079,28	14.472,81
	TRAVAUX DE VOIRIE DE DENEIGEMENT						
	(421/14)		<u>177.000,00</u>	<u>150.858,81</u>	<u>26.141,19</u>	<u>109.141,75</u>	<u>41.717,06</u>
422/14048	ENTRETIEN DES ABRIS BUS	61359	2.501,00	2.333,25	167,75	2.333,25	0,00
	(422/14)		<u>2.501,00</u>	<u>2.333,25</u>	<u>167,75</u>	<u>2.333,25</u>	<u>0,00</u>
423/1240106	PRESTA TIERS PROMO VELO	61321	15.000,00	6.581,19	8.418,81	6.581,19	0,00
423/12448	ORGANISATION EVENEMENTS DIVERS	61329	7.500,00	2.807,19	4.692,81	2.081,19	726,00
	(423/12)		<u>22.500,00</u>	<u>9.388,38</u>	<u>13.111,62</u>	<u>8.662,38</u>	<u>726,00</u>
423/14002	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	15.000,00	13.869,67	1.130,33	10.904,93	2.964,74
423/1400102	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE	60717	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	ROUTIER						
	(423/14)		<u>45.000,00</u>	<u>43.869,67</u>	<u>1.130,33</u>	<u>40.904,93</u>	<u>2.964,74</u>
426/14002	CONSOMMATIONS ECLAIRAGE PUBLIC	60717	171.000,00	158.565,09	12.434,91	158.565,09	0,00
426/14048	FRAIS ENTRETIENS ET TRAVAUX EP	61359	15.000,00	10.747,10	4.252,90	10.543,82	203,28
	(426/14)		<u>186.000,00</u>	<u>169.312,19</u>	<u>16.687,81</u>	<u>169.108,91</u>	<u>203,28</u>
441/14006	PRESTATIONS TIERS INSPECTION	61351	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	CAMERA COURS D EAU						
	(441/14)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
442/12410	REDEVANCE DEVERSEMENT D EAUX D	61609	5.500,00	4.312,00	1.188,00	4.312,00	0,00
	EGOUTAGE ET WATERINGUE, PORT DE						
	PLAISANCE , ETC						

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(442/12)		<u>5.500,00</u>	<u>4.312,00</u>	<u>1.188,00</u>	<u>4.312,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		990.441,00	918.263,04	72.177,96	780.636,25	137.626,79
421/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	4.250,00	-4.250,00	4.250,00	0,00
	(421/30)		<u>0,00</u>	<u>4.250,00</u>	<u>-4.250,00</u>	<u>4.250,00</u>	<u>0,00</u>
421/33201	COTISATIONS DIVERSES (ISIB, APEC, ...)	63212	243,78	414,78	-171,00	414,78	0,00
421/33202	SUBSIDES AMICALE TRAVAUX	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	(421/33)		<u>1.243,78</u>	<u>1.414,78</u>	<u>-171,00</u>	<u>1.414,78</u>	<u>0,00</u>
422/43401	ANNUITES TEC	63613	65,00	10,78	54,22	10,78	0,00
	(422/43)		<u>65,00</u>	<u>10,78</u>	<u>54,22</u>	<u>10,78</u>	<u>0,00</u>
481/32102	COTISATION IDEA PARTIE NON SUBSIDIEE DE L'ASSAINISSEMENT BIS (EX DEMERGEMENT)	63121	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	(481/32)		<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000,00</u>
499/000/72	Sous-total		10.308,78	14.675,56	-4.366,78	5.675,56	9.000,00
421/9580601	78 D.O. PRELEVEMENTS PROVISION SCHEMA UNIFILAIRE	66621	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	(421/95)		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (VOIRIE)	65104	140.592,63	128.059,57	12.533,06	128.059,57	0,00
	(421/21)		<u>140.592,63</u>	<u>128.059,57</u>	<u>12.533,06</u>	<u>128.059,57</u>	<u>0,00</u>
421/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	756.057,07	720.342,27	35.714,80	720.342,27	0,00
	(421/91)		<u>756.057,07</u>	<u>720.342,27</u>	<u>35.714,80</u>	<u>720.342,27</u>	<u>0,00</u>
423/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	210,92	0,00	210,92	0,00	0,00
	(423/21)		<u>210,92</u>	<u>0,00</u>	<u>210,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.060,52	0,00	1.060,52	0,00	0,00
	(423/91)		<u>1.060,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.060,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNAUX	65104	7.128,86	6.311,04	817,82	6.311,04	0,00
	(426/21)		<u>7.128,86</u>	<u>6.311,04</u>	<u>817,82</u>	<u>6.311,04</u>	<u>0,00</u>
426/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	35.284,89	44.261,26	-8.976,37	44.261,26	0,00
	(426/91)		<u>35.284,89</u>	<u>44.261,26</u>	<u>-8.976,37</u>	<u>44.261,26</u>	<u>0,00</u>
441/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS COMMUNE	65104	5.883,86	5.882,86	1,00	5.882,86	0,00
	(441/21)		<u>5.883,86</u>	<u>5.882,86</u>	<u>1,00</u>	<u>5.882,86</u>	<u>0,00</u>
441/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.631,28	29.631,28	0,00	29.631,28	0,00
	(441/91)		<u>29.631,28</u>	<u>29.631,28</u>	<u>0,00</u>	<u>29.631,28</u>	<u>0,00</u>
482/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	444,06	444,06	0,00	444,06	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
482/91101	(482/21)		<u>444,06</u>	<u>444,06</u>	<u>0,00</u>	<u>444,06</u>	<u>0,00</u>
	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.125,42	1.125,42	0,00	1.125,42	0,00
	(482/91)		<u>1.125,42</u>	<u>1.125,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125,42</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		977.419,51	936.057,76	41.361,75	936.057,76	0,00
499/000/73	Total général		4.097.061,77	3.959.904,57	137.157,20	3.813.277,78	146.626,79

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT ETUDIANTS OFFICE TOURISME	62001	1.020,58	1.020,58	0,00	1.020,58	0,00
561/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS OFFICE DU TOURISME (561/11)	62201	55,44	55,44	0,00	55,44	0,00
			<u>1.076,02</u>	<u>1.076,02</u>	<u>0,00</u>	<u>1.076,02</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		1.076,02	1.076,02	0,00	1.076,02	0,00
526/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION INFORM.COMM. A LA POPULATION	60711	46.320,00	35.188,87	11.131,13	34.388,87	800,00
526/1230102	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION DE RECRUTEMENT	60711	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
526/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CIRCUIT COURT (526/12)	61329	3.500,00	3.409,86	90,14	3.338,52	71,34
			<u>53.450,00</u>	<u>42.228,73</u>	<u>11.221,27</u>	<u>41.357,39</u>	<u>871,34</u>
552/12406	CONTROLE INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES (552/12)	61321	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
561/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE TOURISME + FRAIS ENTRETIEN VELOS	60712	300,00	120,00	180,00	120,00	0,00
561/12448	FRAIS DE CONFECTION CARTE ET ACHAT BROCHURES TOURISTIQUES (561/12)	61329	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>15.300,00</u>	<u>120,00</u>	<u>15.180,00</u>	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		69.150,00	42.348,73	26.801,27	41.477,39	871,34
53003/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE COMMERCANTS POUR DIVERSES ORGANISATIONS + JOURNEE INTER ENTREPRISES (530/33)	63212	3.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
551/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (551/30)	67111	58,03	58,03	0,00	58,03	0,00
			<u>58,03</u>	<u>58,03</u>	<u>0,00</u>	<u>58,03</u>	<u>0,00</u>
552/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (552/30)	67111	10.386,41	12.773,31	-2.386,90	12.773,31	0,00
			<u>10.386,41</u>	<u>12.773,31</u>	<u>-2.386,90</u>	<u>12.773,31</u>	<u>0,00</u>
561/33202	SUBSIDES TOURISME (561/33)	63212	26.944,00	25.814,29	1.129,71	25.814,29	0,00
			<u>26.944,00</u>	<u>25.814,29</u>	<u>1.129,71</u>	<u>25.814,29</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		40.388,44	40.645,63	-257,19	40.645,63	0,00

**599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
599/000/73	Total général		110.614,46	84.070,38	26.544,08	83.199,04	871,34

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/11102	70 D.O. PERSONNEL TRAIT PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62002	66.969,16	61.681,53	5.287,63	61.681,53	0,00
721/11112	TRAIT.PERS.ENSEIGNANT.	62012	17.152,24	11.654,71	5.497,53	11.654,71	0,00
721/11202	PECULES VACANCES _PERS COM. SERV ENS _ MATERNELLE _SUBV	62102	6.758,63	6.504,27	254,36	6.504,27	0,00
721/11212	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	626,55	626,55	0,00	626,55	0,00
72133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV ENS MATERNELLE SUBV	62202	19.323,63	18.442,87	880,76	18.442,87	0,00
721/11312	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT (721/11)	62212	5.042,86	3.456,83	1.586,03	3.456,83	0,00
			<u>115.873,07</u>	<u>102.366,76</u>	<u>13.506,31</u>	<u>102.366,76</u>	<u>0,00</u>
722/11101	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE	62001	295.040,98	304.962,85	-9.921,87	304.962,85	0,00
722/11102	TRAITEMENTS PERS ENS SERV ENS PRIMAIRE SUBV	62002	664.683,29	679.502,12	-14.818,83	679.502,12	0,00
722/11112	TRAITEMENTS SURVEILLANTS ECOLES LIBRES	62012	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00
722/11119	TRAITEMENTS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62019	237.140,14	250.205,02	-13.064,88	250.205,02	0,00
722/11201	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE	62101	23.477,87	21.791,28	1.686,59	21.791,28	0,00
722/11202	PECULES VACANCES PERS ENS PRIMAIRE_ SUBV	62102	44.427,05	43.325,50	1.101,55	43.325,50	0,00
722/11212	PECULES VACANCES SURVEILLANTS ECOLES	62112	15.388,50	15.408,19	-19,69	15.408,19	0,00
722/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS ENS PRIMAIRE	62201	68.743,94	71.530,16	-2.786,22	71.530,16	0,00
72233/11302	COTISATIONS PAT ORPSS PERS SUBV ENS PRIMAIRE	62202	202.760,20	195.016,00	7.744,20	195.016,00	0,00
722/11319	COTISATIONS PAT ORPSS SURVEILLANTS + 1/3 TEMPS PEDA	62219	61.707,66	71.281,08	-9.573,42	71.281,08	0,00
722/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION PERS ENS PRIMAIRE (722/11)	62401	33.241,99	33.229,70	12,29	33.229,70	0,00
			<u>1.646.644,02</u>	<u>1.686.284,30</u>	<u>-39.640,28</u>	<u>1.686.284,30</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		1.762.517,09	1.788.651,06	-26.133,97	1.788.651,06	0,00
721/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES DE BUREAU POUR L ENSEIGNEMENT GARDIEN	60711	3.800,00	3.690,52	109,48	2.599,52	1.091,00
721/12402	ACHATS DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES M1 M2 M3 (721/12)	60712	22.740,00	22.578,09	161,91	21.196,17	1.381,92
			<u>26.540,00</u>	<u>26.268,61</u>	<u>271,39</u>	<u>23.795,69</u>	<u>2.472,92</u>

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	4.200,00	684,11	3.515,89	684,11	0,00
722/1210101	FRAIS DE DEPLACEMENT MEDiateur	61101	200,00	60,00	140,00	60,00	0,00
722/12248	ACHAT DE CHEQUES ALE	61209	19.470,00	3.213,00	16.257,00	3.213,00	0,00
722/1220148	FRAIS ARISTA - INTERV PSYCHOSOCIALE	61209	6.000,00	1.518,00	4.482,00	1.518,00	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR L ENS. PRIMAIRE	60711	7.500,00	7.342,99	157,01	6.430,57	912,42
722/1230102	FRAIS DE BUREAU SERVICE ENSEIGNEMENT	60711	2.500,00	1.727,96	772,04	1.630,60	97,36
722/1230202	ACHAT PAPIERS	60711	10.650,00	9.942,61	707,39	9.942,61	0,00
722/12316	FETES ET CEREMONIES POUR LES ECOLES	61315	3.000,00	2.189,01	810,99	2.189,01	0,00
722/1230116	FRAIS DE COLLATIONS POUR JOURNEES PEDAGOGIQUES ET SERVICE ENSEIGNEMENT	61315	2.000,00	807,13	1.192,87	607,13	200,00
722/1230216	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LES ENSEIGNANTS	61315	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	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	2.000,00	120,00	1.880,00	120,00	0,00
722/12319	FRAIS DOCU. ABONNEMENT	61316	600,00	658,82	-58,82	658,82	0,00
722/12401	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE ET DE VAISSELLE POUR LES ECOLES	60112	200,00	149,74	50,26	149,74	0,00
722/12402	ACHAT DE LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES PRIMAIRES	60712	48.820,00	47.756,95	1.063,05	45.752,68	2.004,27
722/1240202	ACHAT DE MATERIEL POUR LES APPELS A PROJETS	60712	4.184,84	995,83	3.189,01	995,83	0,00
722/1240702	ACHAT DE FOURNITURES TIERS TEMPS PEDAGOGIQUE	60712	1.000,00	140,93	859,07	140,93	0,00
722/12405	VETEMENT TRAVAIL SECU ROUTIERE ET GARDIEN DE LA PAIX	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12406	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	61321	130.000,00	102.922,62	27.077,38	90.750,49	12.172,13
722/1240106	CONTROLE AFSCA	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/1240406	ACTIVITES EDUCATIVES APPELS A PROJETS	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/1240506	PRESTATIONS DE TIERS ANIMATIONS PEDAGOGIQUES (APA OXYGENE)	61321	750,00	285,40	464,60	285,40	0,00
722/1240606	PRESTATIONS DE TIERS MEDiateurs	61321	3.000,00	2.257,00	743,00	2.257,00	0,00
722/12410	FRAIS REPROBEL ET CONENTION SEMU POUR LES ECOLES	61609	3.605,92	3.605,92	0,00	3.605,92	0,00
722/12422	VOYAGES SCOLAIRES	61327	10.720,00	6.043,00	4.677,00	6.043,00	0,00
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION POUR REPAS	61327	47.000,00	35.368,38	11.631,62	35.368,38	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12424	SCOLAIRE ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61327	14.000,00	10.722,30	3.277,70	10.340,30	382,00
722/1240124	MATERIEL DE GYM	61327	5.000,00	4.610,79	389,21	4.610,79	0,00
722/12448	ACHAT DE VITRINES D'AFFICHAGE (VALVES POUR LES ECOLES	61329	1.000,00	966,79	33,21	966,79	0,00
722/1240148	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfrCIRCULAIRE 1852	61329	4.460,00	4.309,52	150,48	4.010,55	298,97
722/1240248	BOITES DE SECOURS	61329	2.500,00	2.156,26	343,74	2.156,26	0,00
722/1240348	COUT PISCINE	61329	30.000,00	28.027,00	1.973,00	28.027,00	0,00
722/1240548	ACHAT DE PETIT ELECTRO POUR ECOLES	61329	1.000,00	713,97	286,03	119,98	593,99
722/1240748	PROJET SCIENCES	61329	1.000,00	729,08	270,92	729,08	0,00
722/12502	FRAIS D ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	95.000,00	80.928,12	14.071,88	73.500,50	7.427,62
722/12503	ACHAT DE COMBUSTIBLES - MAZOUT	60714	10.000,00	4.695,04	5.304,96	4.695,04	0,00
722/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS ECOLES	61331	20.000,00	20.054,91	-54,91	19.215,62	839,29
722/1250106	ENTRETIEN DES FONTAINES A EAU DES ECOLES - FOURNITURES ET MAIN D'OEUVRE	61331	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00
722/1250206	CONTRATS ENTRETIEN BATIMENTS SCOLAIRES	61331	17.800,00	13.286,49	4.513,51	13.286,49	0,00
722/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	61.000,00	68.240,80	-7.240,80	68.240,80	0,00
722/12513	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	48.000,00	47.685,59	314,41	47.685,59	0,00
722/12515	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	27.200,00	25.179,88	2.020,12	25.179,88	0,00
722/1260101	LOCATION MODULES ECOLES PRLN ET ARQ // PROVISION	61000	48.000,00	5.571,33	42.428,67	5.571,33	0,00
722/14002	(722/12) ACHAT MATERIAUX FONTAINES A EAU (722/14)	60717	<u>706.770,76</u> 2.650,00 <u>2.650,00</u>	<u>545.667,27</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>161.103,49</u> 2.650,00 <u>2.650,00</u>	<u>520.739,22</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>24.928,05</u> 0,00 <u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		735.960,76	571.935,88	164.024,88	544.534,91	27.400,97
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	3.796,69	4.467,34	-670,65	4.467,34	0,00
722/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (722/30)	67111	3.170,00	3.318,17	-148,17	3.318,17	0,00
722/32101	SUBS INITIATION MUSICALE _ CONVENTION	63121	<u>6.966,69</u> 25.000,00	<u>7.785,51</u> 22.996,30	<u>-818,82</u> 2.003,70	<u>7.785,51</u> 22.996,30	<u>0,00</u> 0,00
72201/32101	COTISATION CONSEIL DE L ENSEIGNEMENT	63121	6.700,00	6.510,32	189,68	6.510,32	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(722/32)		<u>31.700,00</u>	<u>29.506,62</u>	<u>2.193,38</u>	<u>29.506,62</u>	<u>0,00</u>
722/33202	SUBSIDE ECOLES LIBRES	63212	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
72207/33202	PARTICIPATION FETE LAIQUE DE LA REGION DU CENTRE	63212	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	(722/33)		<u>60.450,00</u>	<u>60.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.450,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		99.116,69	97.742,13	1.374,56	97.742,13	0,00
710/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.976,79	0,00	8.976,79	0,00	0,00
	(710/21)		<u>8.976,79</u>	<u>0,00</u>	<u>8.976,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
710/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	24.658,60	0,00	24.658,60	0,00	0,00
	(710/91)		<u>24.658,60</u>	<u>0,00</u>	<u>24.658,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(ENS GARDI	65104	3.410,63	3.410,63	0,00	3.410,63	0,00
	(721/21)		<u>3.410,63</u>	<u>3.410,63</u>	<u>0,00</u>	<u>3.410,63</u>	<u>0,00</u>
721/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (ENS GARDIEN)	64103	10.249,34	10.249,34	0,00	10.249,34	0,00
	(721/91)		<u>10.249,34</u>	<u>10.249,34</u>	<u>0,00</u>	<u>10.249,34</u>	<u>0,00</u>
722/21101	CHARGES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69.017,66	68.067,97	949,69	68.067,97	0,00
722/21201	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. AUTORITE SUP	65144	208,20	207,90	0,30	207,90	0,00
	(722/21)		<u>69.225,86</u>	<u>68.275,87</u>	<u>949,99</u>	<u>68.275,87</u>	<u>0,00</u>
722/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	206.086,62	212.306,79	-6.220,17	212.306,79	0,00
722/91201	REMB.PER.EMP.A CH.POUV.SUBV	64143	1.579,36	1.579,36	0,00	1.579,36	0,00
	(722/91)		<u>207.665,98</u>	<u>213.886,15</u>	<u>-6.220,17</u>	<u>213.886,15</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		324.187,20	295.821,99	28.365,21	295.821,99	0,00
729/000/73	Total général		2.921.781,74	2.754.151,06	167.630,68	2.726.750,09	27.400,97

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
735/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBS COURS PROMOTION SOCIALE (735/33)	63212	1.000,00 <u>1.000,00</u>	348,88 <u>348,88</u>	651,12 <u>651,12</u>	348,88 <u>348,88</u>	0,00 <u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		1.000,00	348,88	651,12	348,88	0,00
739/000/73	Total général		1.000,00	348,88	651,12	348,88	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERS SERV. BIBLIOTHEQUES	62001	30.732,79	30.661,43	71,36	30.661,43	0,00
767/1110101	TRAITEMENT PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62001	476,24	660,29	-184,05	660,29	0,00
767/11102	TRAITEMENTS PERS SUBV. SERV. BIBLIOTHEQUES	62002	108.402,25	104.380,96	4.021,29	104.380,96	0,00
767/11201	PECULES VACANCES PERS BIBLIOTHEQUES	62101	1.859,72	1.865,42	-5,70	1.865,42	0,00
767/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. BIBLIOTHEQUES	62102	12.143,62	11.498,00	645,62	11.498,00	0,00
767/11301	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS BIBLIOTHEQUES	62201	8.827,54	8.837,44	-9,90	8.837,44	0,00
767/1130101	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ETUDIANT BIBLIOTHEQUES	62201	25,87	35,87	-10,00	35,87	0,00
76733/11302	COTISATIONS PAT. ORPSS _ PERS SUBV _ BIBLIOTHEQUES (767/11)	62202	31.189,63	30.118,46	1.071,17	30.118,46	0,00
			<u>193.657,66</u>	<u>188.057,87</u>	<u>5.599,79</u>	<u>188.057,87</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		193.657,66	188.057,87	5.599,79	188.057,87	0,00
767/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE BIBLI.	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
767/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	700,00	728,59	-28,59	728,59	0,00
767/12306	ANIMATIONS/ATELIERS	61311	8.120,00	4.987,01	3.132,99	3.747,01	1.240,00
767/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS BIBLIOTHEQUE	61315	1.000,00	641,37	358,63	641,37	0,00
767/12317	FRAIS DE FORMATIONS	61319	300,00	80,00	220,00	80,00	0,00
767/12401	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	17.000,00	14.987,17	2.012,83	10.021,27	4.965,90
767/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	8.000,00	6.684,89	1.315,11	5.593,16	1.091,73
767/1240102	FRAIS DE FONCTIONNEMENT BIBLI SUITE SUBS PROVINCE	60712	2.232,00	2.218,80	13,20	1.875,00	343,80
767/12410	FRAIS SABAM ET REPROBEL	61609	4.500,00	3.895,12	604,88	3.895,12	0,00
767/12448	FRAIS IMPRESSION AFFICHES ET INVITATIONS	61329	400,00	226,27	173,73	226,27	0,00
767/12502	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	2.500,00	1.402,32	1.097,68	1.164,10	238,22
767/12506	PREST.DE TIERS BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61331	6.000,00	5.457,12	542,88	5.457,12	0,00
767/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.500,00	5.799,43	-299,43	5.799,43	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	14.000,00	13.581,09	418,91	13.581,09	0,00
767/12515	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	3.800,00	2.564,81	1.235,19	2.564,81	0,00
	(767/12)		<u>74.252,00</u>	<u>63.253,99</u>	<u>10.998,01</u>	<u>55.374,34</u>	<u>7.879,65</u>
767/000/71	Sous-total		74.252,00	63.253,99	10.998,01	55.374,34	7.879,65
72	D.O. TRANSFERTS						
76701/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	3.653,32	3.653,32	0,00	3.653,32	0,00
76707/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	7.630,70	-7.630,70	7.630,70	0,00
	(767/30)		<u>3.653,32</u>	<u>11.284,02</u>	<u>-7.630,70</u>	<u>11.284,02</u>	<u>0,00</u>
767/33202	SUBSIDE POUR BILIBOTHEQUE LIBRE DE SENEFFE	63212	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	(767/33)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		18.653,32	26.284,02	-7.630,70	26.284,02	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	247,97	350,99	-103,02	350,99	0,00
767/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	93,89	185,20	-91,31	185,20	0,00
	(767/21)		<u>341,86</u>	<u>536,19</u>	<u>-194,33</u>	<u>536,19</u>	<u>0,00</u>
767/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.866,19	2.866,19	0,00	2.866,19	0,00
767/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	666,78	1.333,56	-666,78	1.333,56	0,00
	(767/91)		<u>3.532,97</u>	<u>4.199,75</u>	<u>-666,78</u>	<u>4.199,75</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		3.874,83	4.735,94	-861,11	4.735,94	0,00
767/000/73	Total général		290.437,81	282.331,82	8.105,99	274.452,17	7.879,65

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	60.228,21	61.550,32	-1.322,11	61.550,32	0,00
761/1110101	TRAITEMENTS ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE	62001	6.964,86	6.964,86	0,00	6.964,86	0,00
761/1110201	TRAITEMENT ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62001	55.750,00	56.048,06	-298,06	56.048,06	0,00
761/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV JEUNESSE	62002	91.181,94	91.000,51	181,43	91.000,51	0,00
761/11201	PECULES VAC. PERS. SERV. JEUNESSE	62101	4.153,15	4.544,88	-391,73	4.544,88	0,00
761/11202	PECULES DE VACANCES SUBV. JEUNESSE	62102	9.567,41	9.567,41	0,00	9.567,41	0,00
761/11301	COTISATION PATRONALES ORPSS JEUNESSE	62201	10.973,73	11.416,21	-442,48	11.416,21	0,00
761/1130101	COTISATION PATRONALES ORPSS ETUDIANT ETE SOLIDAIRE	62201	378,25	378,25	0,00	378,25	0,00
761/1130201	COTISATIONS PATRONALES ORPSS ETUDIANTS ESPACE JEUNES	62201	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
76133/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV JEUNESSE	62202	25.909,82	25.937,82	-28,00	25.937,82	0,00
761/11321	COTISATION PATR. PENSION SERV JEUNESSE	62401	13.420,37	13.420,30	0,07	13.420,30	0,00
	(761/11)		<u>280.027,74</u>	<u>280.828,62</u>	<u>-800,88</u>	<u>280.828,62</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNALCULTURE	62001	102.223,26	102.828,61	-605,35	102.828,61	0,00
762/11102	TRAITEMENTS PERSONNEL SUBV SERV CULTURE	62002	102.502,23	102.082,01	420,22	102.082,01	0,00
762/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM.SERV CULTURE	62101	7.556,20	7.556,20	0,00	7.556,20	0,00
762/11202	PECULE DE VACANCES PERS SUBV SERV. CULTURE	62102	10.278,83	10.278,83	0,00	10.278,83	0,00
762/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.SERV CULTURE	62201	19.782,72	19.869,92	-87,20	19.869,92	0,00
76233/11302	COT PATRO. ORPSS PERS. SUBV. SERVICE CULTURE	62202	28.454,83	29.455,55	-1.000,72	29.455,55	0,00
762/11321	COTISATIONS PAT. SERV CULTURE	62401	24.565,43	20.968,79	3.596,64	20.968,79	0,00
	(762/11)		<u>295.363,50</u>	<u>293.039,91</u>	<u>2.323,59</u>	<u>293.039,91</u>	<u>0,00</u>
764/11102	TRAIT. PERS SUBV SERV. SPORTS	62002	101.358,06	95.918,98	5.439,08	95.918,98	0,00
764/11122	JETONS PRESENCE COM CLE SPORT	62022	700,00	545,42	154,58	545,42	0,00
764/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV SERV. SPORT	62102	7.845,96	7.845,96	0,00	7.845,96	0,00
76433/11302	COTISATION PATRONALES ORPSS SERV SPORT	62202	28.623,60	27.094,81	1.528,79	27.094,81	0,00
	(764/11)		<u>138.527,62</u>	<u>131.405,17</u>	<u>7.122,45</u>	<u>131.405,17</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
766/11101	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL DES PARCS ET JARDINS	62001	148.600,01	148.008,93	591,08	148.008,93	0,00
766/11102	TRAITEMENT PERS SUBV SERV. PARCS & JARDINS	62002	196.853,99	195.680,46	1.173,53	195.680,46	0,00
766/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES PARCS ET JARDINS	62101	11.035,14	11.035,14	0,00	11.035,14	0,00
766/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. SERV. PARCS ET JARDINS	62102	13.286,98	12.160,47	1.126,51	12.160,47	0,00
766/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES PARCS ET ...	62201	22.032,80	21.999,34	33,46	21.999,34	0,00
76633/11302	COTISATIONS PATR. ORPSS PERS SUBV SERV PARCS ET JARDINS	62202	56.924,57	56.551,38	373,19	56.551,38	0,00
766/11321	COT.PATRONALES PENSIONS DU PERS. PARCS ET JARDINS	62401	44.135,56	43.884,89	250,67	43.884,89	0,00
	(766/11)		<u>492.869,05</u>	<u>489.320,61</u>	<u>3.548,44</u>	<u>489.320,61</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		1.206.787,91	1.194.594,31	12.193,60	1.194.594,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	2.000,00	875,35	1.124,65	875,35	0,00
761/12302	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERVICE JEUNESSE	60711	1.000,00	722,12	277,88	722,12	0,00
761/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE JEUNESSE	61315	2.000,00	344,10	1.655,90	344,10	0,00
761/12317	FORMATION PERS. SERV JEUNESSE	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
761/1230117	FRAIS FORMATION PERSONNEL ANIMATIONS	61319	3.500,00	1.680,00	1.820,00	1.680,00	0,00
761/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES DE LA JEUNESSE	60712	22.000,00	10.379,88	11.620,12	10.028,43	351,45
761/1240102	FRAIS EQUIPEMENT ANIMATEURS	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	40.000,00	34.975,00	5.025,00	33.374,00	1.601,00
761/1240106	FRAIS DE TRANSPORTS JEUNESSE	61321	17.000,00	10.236,04	6.763,96	10.236,04	0,00
	(761/12)		<u>89.500,00</u>	<u>59.212,49</u>	<u>30.287,51</u>	<u>57.260,04</u>	<u>1.952,45</u>
762/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERVICE CULTURE	61101	1.000,00	297,95	702,05	297,95	0,00
762/12248	CHEQUES ALE + INDEMNITES POUR BENEVOLAT	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12302	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU SERVICE CULTURE	60711	500,00	441,05	58,95	441,05	0,00
762/12316	FRAIS COLLATIONS ET RECEPTION SERVICE CULTURE	61315	1.500,00	683,58	816,42	633,58	50,00
762/12317	FRAIS DE FORMATIONS SERV CULTURE	61319	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	ET GUICHET DES ASSOCIATIONS						
762/1240102	ACHAT PETIT MATERIEL SON ET LUMIERE	60712	1.500,00	280,00	1.220,00	280,00	0,00
762/1240202	FRAIS DE FONCTIONNEMENT ACTIVITES CUTURELLES	60712	24.290,00	14.289,46	10.000,54	10.014,46	4.275,00
762/1240802	FRAIS FONCTIONNEMENT CONSEIL CONSULTATIF DE LA CULTURE	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12406	PRESTATIONS DE TIERS : CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE _ REGISSEURS _ ETC	61321	3.000,00	500,00	2.500,00	250,00	250,00
762/12410	REDEVANCE SABAM / REMUNERATION EQUITABLE	61609	5.800,00	3.631,25	2.168,75	3.534,95	96,30
762/12422	LOCATION BUS EXCURSIONS	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/1240148	ORGANISATION ACTIVITE CINEMA EN PLEIN AIR	61329	2.500,00	2.426,90	73,10	2.426,90	0,00
762/1240448	FRAIS D IMPRESSION AFFICHES ET FOLDERS	61329	2.000,00	372,06	1.627,94	372,06	0,00
	(762/12)		<u>45.090,00</u>	<u>22.922,25</u>	<u>22.167,75</u>	<u>18.250,95</u>	<u>4.671,30</u>
763/12302	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	350,00	224,15	125,85	224,15	0,00
763/12316	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	22.000,00	21.435,90	564,10	21.134,86	301,04
763/12406	PRESTATIONS TIERS FESTIVITES	61321	250,00	544,15	-294,15	0,00	544,15
763/12448	ORGANISATION FEU D'ARTIFICE	61329	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
763/1240148	FOURNITURES DIVERSES SERVICE FETES	61329	1.500,00	1.637,24	-137,24	1.637,24	0,00
763/1240248	FRAIS D ORGANISATION DU MARCHE DE NOEL	61329	8.500,00	8.187,27	312,73	7.139,41	1.047,86
763/12512	ELECTRICITE BORNE POUR FORAINS	61332	350,00	891,77	-541,77	891,77	0,00
763/12515	EAU BORNE POUR FORAINS	61335	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>34.800,00</u>	<u>34.670,48</u>	<u>129,52</u>	<u>32.777,43</u>	<u>1.893,05</u>
764/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV SPORT	61101	600,00	142,39	457,61	142,39	0,00
764/12316	FRAIS COLLATION ET RECEPTION SERV SPORT	61315	1.000,00	969,80	30,20	969,80	0,00
764/12317	FRAIS FORMATIONS PERS SERV SPORTS	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/12319	FRAIS ABONNEMENT / AFFILIATIONS SERV SPORTS	61316	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
764/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALL. SPORTIVES	60712	3.500,00	1.095,02	2.404,98	1.095,02	0,00
764/1240102	ACHAT CHEQUES ALE SERV SPORTS	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764/1240202	ACHAT PETIT MATERIEL POUR MISE A DISPOSITION AUX CLUBS SPORTIFS	60712	750,00	612,02	137,98	612,02	0,00
764/1240106	PRESTATIONS DE TIERS (CROIX ROUGE _ GARDIENNAGE...)	61321	500,00	338,32	161,68	338,32	0,00
764/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR ORGANISATION MANIFESTATIONS	61329	7.500,00	6.959,46	540,54	6.564,46	395,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/1240148	SPORTIVES ACHATS BOISSONS ET COLLATIONS POUR BUVETTE ARQUENNES	61329	8.000,00	2.617,67	5.382,33	2.617,67	0,00
764/1240348	FRAIS FONCTIONNEMENT COMMISSION SPORTS	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/1240448	ENTRETIEN MATERIEL SPORTIF	61329	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
764/1240548	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.500,00	1.224,92	275,08	1.224,92	0,00
764/1240648	REMBOURSEMENT CHEQUES SPORTS	61329	7.000,00	4.770,00	2.230,00	4.740,00	30,00
764/12502	FRAIS ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT BATIMENTS DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES + C.S.A	60713	35.000,00	28.737,32	6.262,68	28.379,92	357,40
764/12506	PREST.DE TIERS POUR INFRAS. SPORTIVES	61331	15.500,00	15.994,06	-494,06	7.604,39	8.389,67
764/1250106	PREST TIERS ENTRETIEN BATIMENTS SPORTIF CONTRATS ENTRETIENS	61331	4.000,00	3.852,58	147,42	3.852,58	0,00
764/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SPORTIFS	61332	31.000,00	32.362,19	-1.362,19	31.165,24	1.196,95
764/12513	GAZ POUR BATIMENTS SPORTIFS	61333	8.000,00	7.747,17	252,83	7.747,17	0,00
764/12515	EAU POUR BATIMENTS SPORTIFS	61335	4.000,00	3.417,92	582,08	3.417,92	0,00
764/12601	LOCATION CONTAINERS //PROVISION	61000	34.052,96	46.970,76	-12.917,80	46.970,76	0,00
764/12712	LOCATION BUS SERVICE SPORTS (764/12)	61343	2.000,00	918,89	1.081,11	0,00	918,89
765/12506	PRESTATION DE TIERS ET CONTROLES AIRES DE JEUX (765/12)	61331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
766/12402	ACHAT PLANTATIONS ET MATERIEL_ PARCS PUBLICS_ VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	55.000,00	48.806,89	6.193,11	30.158,54	18.648,35
766/12406	PRESTATIONS TIERS CADASTRE ARBRES DES VOIRIES // PROVISION	61321	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
766/12448	ACHAT PRODUIT PHYTO	61329	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
766/12506	PRESTATION DE TIERS POUR LES PARCS_ JARDINS _ PLANTATIONS (766/12)	61331	4.500,00	3.482,00	1.018,00	3.482,00	0,00
789/000/71	Sous-total		411.242,96	339.924,60	71.318,36	301.471,54	38.453,06
72	D.O. TRANSFERTS						
761/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	4.140,00	4.375,69	-235,69	4.375,69	0,00
76101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	5.778,00	5.778,00	0,00	5.778,00	0,00
761/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00	522,00	-522,00	522,00	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
	(761/30)		<u>9.918,00</u>	<u>10.675,69</u>	<u>-757,69</u>	<u>10.675,69</u>	<u>0,00</u>
761/33202	SUBSIDES GROUPE DE JEUNES	63212	40.691,35	11.976,58	28.714,77	11.976,58	0,00
761/3320302	SUBSIDE CHAMASE	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(761/33)		<u>42.691,35</u>	<u>13.976,58</u>	<u>28.714,77</u>	<u>13.976,58</u>	<u>0,00</u>
762/32101	CONVENTION CUC _ COMMUNAUTE URBAINE DU CENTRE	63121	3.500,00	3.418,80	81,20	3.418,80	0,00
	(762/32)		<u>3.500,00</u>	<u>3.418,80</u>	<u>81,20</u>	<u>3.418,80</u>	<u>0,00</u>
762/33201	COTISATIONS ANNUELLES : ASSPROPRO / LA QUADRATURE DU CERCLE	63212	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
762/3320202	SUBSIDES DIVERSES ASSOCIATIONS SERVICE CULTURE	63212	6.550,00	5.754,00	796,00	5.754,00	0,00
	(762/33)		<u>6.650,00</u>	<u>5.804,00</u>	<u>846,00</u>	<u>5.804,00</u>	<u>0,00</u>
763/33202	SUBS AUX SOCIETES FOLKLORIQUES ET DIVERS COMITES DES FETES	63212	17.400,00	10.757,50	6.642,50	10.757,50	0,00
	(763/33)		<u>17.400,00</u>	<u>10.757,50</u>	<u>6.642,50</u>	<u>10.757,50</u>	<u>0,00</u>
764/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	(764/30)		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	SUBSIDE AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	24.050,00	23.247,98	802,02	23.247,98	0,00
	(764/33)		<u>24.050,00</u>	<u>23.247,98</u>	<u>802,02</u>	<u>23.247,98</u>	<u>0,00</u>
76401/43501	AIDE REGIONALE AUX CLUBS SPORTIFS COVID19	63617	69.240,00	64.280,00	4.960,00	64.280,00	0,00
	(764/43)		<u>69.240,00</u>	<u>64.280,00</u>	<u>4.960,00</u>	<u>64.280,00</u>	<u>0,00</u>
778/33201	COTISATION ASBL "LES TERRITOIRES DE MEMOIRE"	63212	300,00	290,00	10,00	290,00	0,00
	(778/33)		<u>300,00</u>	<u>290,00</u>	<u>10,00</u>	<u>290,00</u>	<u>0,00</u>
780/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	911,00	28.189,84	-27.278,84	28.189,84	0,00
	(780/30)		<u>911,00</u>	<u>28.189,84</u>	<u>-27.278,84</u>	<u>28.189,84</u>	<u>0,00</u>
780/33201	REDEVANCE ANTENNE CENTRE	63212	40.686,55	40.509,05	177,50	40.509,05	0,00
	(780/33)		<u>40.686,55</u>	<u>40.509,05</u>	<u>177,50</u>	<u>40.509,05</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		215.396,90	201.199,44	14.197,46	201.199,44	0,00
7X	D.O. DETTE						
761/21101	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	29,16	29,16	0,00	29,16	0,00
	(761/21)		<u>29,16</u>	<u>29,16</u>	<u>0,00</u>	<u>29,16</u>	<u>0,00</u>
761/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	695,92	695,92	0,00	695,92	0,00
	(761/91)		<u>695,92</u>	<u>695,92</u>	<u>0,00</u>	<u>695,92</u>	<u>0,00</u>
762/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE	65104	378,09	378,09	0,00	378,09	0,00
	(762/21)		<u>378,09</u>	<u>378,09</u>	<u>0,00</u>	<u>378,09</u>	<u>0,00</u>
762/91101	REMB.PER.EMP.A CH COMMUNE	64103	1.488,72	1.488,72	0,00	1.488,72	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
764/21101	(762/91) CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH DE LA COMMUNE	65104	<u>1.488,72</u> 28.332,92	<u>1.488,72</u> 31.349,41	<u>0,00</u> -3.016,49	<u>1.488,72</u> 31.349,41	<u>0,00</u> 0,00
764/91101	(764/21) REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	<u>28.332,92</u> 151.319,53	<u>31.349,41</u> 127.023,93	<u>-3.016,49</u> 24.295,60	<u>31.349,41</u> 127.023,93	<u>0,00</u> 0,00
766/21101	(764/91) Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	<u>151.319,53</u> 270,00	<u>127.023,93</u> 0,00	<u>24.295,60</u> 270,00	<u>127.023,93</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	(766/21)		<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		182.514,34	160.965,23	21.549,11	160.965,23	0,00
789/000/73	Total général		2.015.942,11	1.896.683,58	119.258,53	1.858.230,52	38.453,06

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	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
790/12502	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	6.645,00	3.722,19	2.922,81	3.722,19	0,00
790/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CULTES	61331	10.500,00	10.827,82	-327,82	10.125,32	702,50
790/12601	LOYER CURE DE FELUY (790/12)	61000	2.500,00	2.379,96	120,04	2.379,96	0,00
			<u>22.075,00</u>	<u>19.359,97</u>	<u>2.715,03</u>	<u>18.657,47</u>	<u>702,50</u>
799/000/71	Sous-total		22.075,00	19.359,97	2.715,03	18.657,47	702,50
72	D.O. TRANSFERTS						
790/4350101	FE ARQUENNES	63617	9.436,16	9.436,16	0,00	9.436,16	0,00
790/4350201	FE BOIS DES NAUWES	63617	8.779,20	8.779,20	0,00	8.779,20	0,00
790/4350301	FE FAMILLEUREUX	63617	21.541,68	21.541,68	0,00	21.541,68	0,00
790/4350401	FE E FELUY	63617	18.850,18	18.850,18	0,00	18.850,18	0,00
790/4350501	FE DE PETIT ROEULX	63617	9.321,57	9.321,57	0,00	9.321,57	0,00
790/4350601	FE DE SENEFFE (790/43)	63617	40.224,56	40.224,56	0,00	40.224,56	0,00
			<u>108.153,35</u>	<u>108.153,35</u>	<u>0,00</u>	<u>108.153,35</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		108.153,35	108.153,35	0,00	108.153,35	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (790/21)	65104	8.458,46	8.458,46	0,00	8.458,46	0,00
790/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (790/91)	64103	38.706,60	38.706,60	0,00	38.706,60	0,00
			<u>47.165,06</u>	<u>47.165,06</u>	<u>0,00</u>	<u>47.165,06</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		47.165,06	47.165,06	0,00	47.165,06	0,00
799/000/73	Total général		177.393,41	174.678,38	2.715,03	173.975,88	702,50

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12203	FRAIS HON MEDECIN CONSTAT DECES	61203	500,00	904,70	-404,70	869,70	35,00
832/12402	CERCUEIL POUR INDIGENTS	60712	2.500,00	1.086,00	1.414,00	1.086,00	0,00
	(832/12)		<u>3.000,00</u>	<u>1.990,70</u>	<u>1.009,30</u>	<u>1.955,70</u>	<u>35,00</u>
834/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DES AINES	60712	3.000,00	1.250,00	1.750,00	1.250,00	0,00
	(834/12)		<u>3.000,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		6.000,00	3.240,70	2.759,30	3.205,70	35,00
72	D.O. TRANSFERTS						
801/33202	SUBSIDES MONDE ASSOCIATIF	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(801/33)		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	CONTRIB.CHARGES FONCT. CPAS	63617	1.915.480,44	1.915.480,44	0,00	1.915.480,44	0,00
	(831/43)		<u>1.915.480,44</u>	<u>1.915.480,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.915.480,44</u>	<u>0,00</u>
831/44501	CONTRIBUTION CPAS _PLAN INFORMATIQUE	63617	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
	(831/44)		<u>12.250,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.250,00</u>	<u>0,00</u>
83202/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	(832/30)		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	SUBSIDES AUX OEUVRES PERSONNES AGEES (F)	63212	910,00	200,00	710,00	200,00	0,00
	(834/33)		<u>910,00</u>	<u>200,00</u>	<u>710,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.939.140,44	1.938.430,44	710,00	1.938.430,44	0,00
839/000/73	Total général		1.945.140,44	1.941.671,14	3.469,30	1.941.636,14	35,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84421/11101	TRAITEMENTS PERS CRECHE	62001	127.616,56	128.398,04	-781,48	128.398,04	0,00
84421/11102	TRAITEMENTS PERS_ SUBV_ CRECHE	62002	284.248,75	283.519,88	728,87	283.519,88	0,00
84421/11201	PECULES VACANCES PERS CRECHE	62101	13.839,75	12.353,36	1.486,39	12.353,36	0,00
84421/11202	PECULES VACANCES PERS _ SUBV_ CRECHE	62102	20.236,94	20.281,59	-44,65	20.281,59	0,00
84421/11301	COT PATRONALES ORPSS PERS CRECHE	62201	31.944,90	32.252,61	-307,71	32.252,61	0,00
8442133/11302	COT PATRONALES ORPSS PERS_ SUBV_ CRECHE	62202	81.874,92	81.561,56	313,36	81.561,56	0,00
84421/11321	COT PATRONALES PENSION _ PERS CRECHE	62401	10.399,50	10.399,58	-0,08	10.399,58	0,00
84421/11541	FRAIS ECO CHEQUES PUERICULTRICES (844/11)	62541	3.200,00	3.270,50	-70,50	3.270,50	0,00
			<u>573.361,32</u>	<u>572.037,12</u>	<u>1.324,20</u>	<u>572.037,12</u>	<u>0,00</u>
84421/000/70	Sous-total		573.361,32	572.037,12	1.324,20	572.037,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT SERV CRECHE	61101	400,00	299,88	100,12	299,88	0,00
84421/12203	FRAIS HONORAIRES MEDECINS POUR CRECHE	61203	2.100,00	1.851,26	248,74	1.851,26	0,00
84421/12302	FRAIS DE BUREAU SERV CRECHE	60711	900,00	804,14	95,86	804,14	0,00
84421/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV CRECHE	61315	800,00	799,12	0,88	799,12	0,00
84421/1230116	ORGANISATION DES FETES PATRONALES POUR LE PERSONNEL DE LA CRECHE	61315	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
84421/12317	FRAIS DE FORMATION SERV CRECHE	61319	900,00	733,44	166,56	733,44	0,00
84421/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION SERV CRECHE	61316	150,00	145,95	4,05	145,95	0,00
84421/12402	ACHAT PETIT MATERIEL / MOBILIER / PETIT ELECTRO POUR CRECHE	60712	4.200,00	2.555,32	1.644,68	2.463,33	91,99
84421/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL SER CRECHE	61322	700,00	627,53	72,47	114,13	513,40
84421/1240105	NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.800,00	1.684,32	115,68	1.684,32	0,00
84421/12406	PRESTATIONS DE TIERS	61321	600,00	180,00	420,00	180,00	0,00
84421/1240106	FRAIS GESTION ECO CHEQUES	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84421/12423	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CRECHE	61327	33.800,00	27.794,07	6.005,93	27.605,57	188,50
84421/12448	ACHAT PRODUITS HYGIENE _ MENAGER _ MATERIEL DIDACTIQUE	61329	4.500,00	4.307,22	192,78	4.053,77	253,45
84421/12502	ENTRETIEN BATIMENT CRECHE	60713	21.000,00	12.569,44	8.430,56	12.569,44	0,00
84421/12506	PREST TIERS BATIMENTS CRECHES	61331	13.000,00	7.652,41	5.347,59	7.652,41	0,00
84421/1250106	PRESTATIONS DE TIERS BAT CRECHE	61331	4.000,00	2.956,36	1.043,64	2.956,36	0,00
84421/12512	ELECTR BAT CRECHE	61332	2.670,00	4.027,81	-1.357,81	4.027,81	0,00
84421/12513	GAZ BAT CRECHE	61333	3.000,00	2.629,71	370,29	2.629,71	0,00

84421 Dépenses ordinaires crèches

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/12515	EAU BAT CRECHE	61335	1.950,00	1.047,29	902,71	1.047,29	0,00
84421/12601	LOCATION MAISON FMLX POUR ACCUEILLANTE	61000	7.120,00	5.234,04	1.885,96	5.234,04	0,00
84421/1260101	LOCATION CONTENEUR (844/12)	61000	6.000,00	8.200,20	-2.200,20	8.200,20	0,00
			<u>110.390,00</u>	<u>86.099,51</u>	<u>24.290,49</u>	<u>85.052,17</u>	<u>1.047,34</u>
84421/000/71	Sous-total		110.390,00	86.099,51	24.290,49	85.052,17	1.047,34
84421/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (844/30)	67111	125,00	11.378,28	-11.253,28	11.378,28	0,00
			<u>125,00</u>	<u>11.378,28</u>	<u>-11.253,28</u>	<u>11.378,28</u>	<u>0,00</u>
84421/33101	PRIMES DE NAISSANCES	63211	6.000,00	5.200,00	800,00	5.200,00	0,00
84421/33202	SUBS CRECHE (844/33)	63212	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
			<u>81.000,00</u>	<u>80.200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>80.200,00</u>	<u>0,00</u>
84421/000/72	Sous-total		81.125,00	91.578,28	-10.453,28	91.578,28	0,00
84421/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE (844/21)	65104	4.494,66	1.959,75	2.534,91	1.959,75	0,00
			<u>4.494,66</u>	<u>1.959,75</u>	<u>2.534,91</u>	<u>1.959,75</u>	<u>0,00</u>
84421/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	29.053,39	23.676,18	5.377,21	23.676,18	0,00
			<u>29.053,39</u>	<u>23.676,18</u>	<u>5.377,21</u>	<u>23.676,18</u>	<u>0,00</u>
84421/000/7X	Sous-total		33.548,05	25.635,93	7.912,12	25.635,93	0,00
84421/000/73	Total général		798.424,37	775.350,84	23.073,53	774.303,50	1.047,34

84422 Dépenses ordinaires Accueil extra scolaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84422/11102	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERS. _SUBV_ SERVICE AES	62002	16.864,94	16.482,37	382,57	16.482,37	0,00
84422/11202	AES _ SUBV PECULES	62102	2.185,60	2.185,60	0,00	2.185,60	0,00
8442233/11302	AES _ SUBV COT PATRONALES ORPSS (844/11)	62202	4.857,24	4.755,39	101,85	4.755,39	0,00
			<u>23.907,78</u>	<u>23.423,36</u>	<u>484,42</u>	<u>23.423,36</u>	<u>0,00</u>
84422/000/70	Sous-total		23.907,78	23.423,36	484,42	23.423,36	0,00
84422/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE BUREAU SERVICE AES	60711	1.000,00	258,48	741,52	258,48	0,00
84422/12316	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTIONS SERV AES	61315	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84422/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL AES	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84422/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION AES	61316	500,00	499,00	1,00	0,00	499,00
84422/12402	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	2.000,00	168,49	1.831,51	168,49	0,00
84422/12406	FRAIS DE TRANSPORT AES	61321	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	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	1.500,00	1.443,51	56,49	1.443,51	0,00
84422/12512	ELEC BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61332	3.800,00	3.565,91	234,09	3.565,91	0,00
84422/12513	GAZ BATIMENT AES_CO ACCUEIL	61333	2.000,00	1.607,09	392,91	1.607,09	0,00
84422/12515	EAU BATIMENT AES_CO ACCUEIL (844/12)	61335	1.500,00	1.294,70	205,30	1.294,70	0,00
			<u>19.600,00</u>	<u>8.837,18</u>	<u>10.762,82</u>	<u>8.338,18</u>	<u>499,00</u>
84422/000/71	Sous-total		19.600,00	8.837,18	10.762,82	8.338,18	499,00
84422/32101	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDES ASSOCIATION DES PARENTS DES ENFANTS DE SENEFFE	63121	12.233,72	12.233,72	0,00	12.233,72	0,00
84422/3210101	SUBS PIROULINE - CONVENTION	63121	299.368,42	299.368,42	0,00	299.368,42	0,00
84422/3210201	SUBS PIROULINE AVENANT (844/32)	63121	33.250,00	33.250,00	0,00	33.250,00	0,00
			<u>344.852,14</u>	<u>344.852,14</u>	<u>0,00</u>	<u>344.852,14</u>	<u>0,00</u>
84422/000/72	Sous-total		344.852,14	344.852,14	0,00	344.852,14	0,00
84422/000/73	Total général		388.359,92	377.112,68	11.247,24	376.613,68	499,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84010/11101	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL PCS	62001	32.352,25	32.282,13	70,12	32.282,13	0,00
84010/11102	TRAITEMENT PERSONNEL SUBV_ PCS	62002	19.409,76	25.244,16	-5.834,40	25.244,16	0,00
84010/11201	PECULES DE VACANCES PCS	62101	4.607,42	2.396,14	2.211,28	2.396,14	0,00
84010/11202	PECULES DE VACANCES PERS SUBV. PCS	62102	2.229,71	2.229,71	0,00	2.229,71	0,00
84010/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM PCS	62201	9.315,02	9.314,72	0,30	9.314,72	0,00
8401033/11302	COT. PATR. ORPSS PERS SUBV SERVICE PCS	62202	5.601,24	7.284,45	-1.683,21	7.284,45	0,00
	(840/11)		<u>73.515,40</u>	<u>78.751,31</u>	<u>-5.235,91</u>	<u>78.751,31</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		73.515,40	78.751,31	-5.235,91	78.751,31	0,00
84010/12206	71 D.O. FONCTIONNEMENT REMBOURSEMENT AU CPAS_MAD MR WANEKEM	61206	83.500,00	79.650,20	3.849,80	79.650,20	0,00
84010/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION PCS	61315	500,00	207,05	292,95	107,05	100,00
84010/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PLAN DE COHESION SOCIALE	61329	11.000,00	7.940,92	3.059,08	7.250,02	690,90
84010/1240248	FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROJET INTEGRATION DE LA PERSONNE PORTEUSE DE HANDICAP	61329	200,00	136,35	63,65	136,35	0,00
84010/12702	ENTRETIEN VEHICULE PCS (840/12)	60715	1.000,00	182,00	818,00	182,00	0,00
	(840/12)		<u>96.200,00</u>	<u>88.116,52</u>	<u>8.083,48</u>	<u>87.325,62</u>	<u>790,90</u>
849/000/71	Sous-total		96.200,00	88.116,52	8.083,48	87.325,62	790,90
84010/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDE CCCAPH (840/33)	63212	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(840/33)		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
849/000/73	Total général		169.915,40	166.867,83	3.047,57	166.076,93	790,90

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
870/12302	71 D.O. FONCTIONNEMENT ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU SERV SANTE	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
870/12316	FRAIS DE COLLATION ET RECEPTION SERVICE SANTE	61315	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
870/12448	FRAIS DE FONCTIONNEMENT SERVICE SANTE	61329	200,00	136,78	63,22	136,78	0,00
	(870/12)		<u>450,00</u>	<u>136,78</u>	<u>313,22</u>	<u>136,78</u>	<u>0,00</u>
871119/12402	ACHAT FOURNITURES COVID19	60712	65.000,00	56.583,06	8.416,94	56.583,06	0,00
871/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENTS ONE	61332	900,00	861,22	38,78	861,22	0,00
871/12513	GAZ ONE	61333	3.000,00	2.629,70	370,30	2.629,70	0,00
	(871/12)		<u>68.900,00</u>	<u>60.073,98</u>	<u>8.826,02</u>	<u>60.073,98</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		69.350,00	60.210,76	9.139,24	60.210,76	0,00
871/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	294,32	294,32	0,00	294,32	0,00
	(871/30)		<u>294,32</u>	<u>294,32</u>	<u>0,00</u>	<u>294,32</u>	<u>0,00</u>
871/33202	SUBS DE FONCTIONNEMENT POUR ONE	63212	2.600,00	2.449,34	150,66	2.449,34	0,00
	(871/33)		<u>2.600,00</u>	<u>2.449,34</u>	<u>150,66</u>	<u>2.449,34</u>	<u>0,00</u>
871/43501	SUBS PROMOTION DE LA SANTE A L ECOLE ET RASAC	63617	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	(871/43)		<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		5.394,32	5.243,66	150,66	5.243,66	0,00
872/000/73	Total général		74.744,32	65.454,42	9.289,90	65.454,42	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
874/21101	7X D.O. DETTE CHARGES INANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE DIST.EAU (874/21)	65104	228,66	228,66	0,00	228,66	0,00
874/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE DIST. EAU (874/91)	64103	1.687,18	1.687,18	0,00	1.687,18	0,00
874/000/7X	Sous-total		1.915,84	1.915,84	0,00	1.915,84	0,00
874/000/73	Total général		1.915,84	1.915,84	0,00	1.915,84	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS DE LUTTE CONTRE LES ANIMAUX ET PLANTES NUISIBLES (875/12)	60712	21.000,00	14.494,45	6.505,55	14.494,45	0,00
			<u>21.000,00</u>	<u>14.494,45</u>	<u>6.505,55</u>	<u>14.494,45</u>	<u>0,00</u>
876/12406	ACHAT SACS POUBELLES HYGEA	61321	10.000,00	992,84	9.007,16	912,84	80,00
876/1240106	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
876/12448	COLLECTE SELECTIVE ET TRAITEMENT DES DECHETS COMMUNAUX (876/12)	61329	190.000,00	144.545,74	45.454,26	144.545,74	0,00
			<u>200.900,00</u>	<u>145.538,58</u>	<u>55.361,42</u>	<u>145.458,58</u>	<u>80,00</u>
876/000/71	Sous-total		221.900,00	160.033,03	61.866,97	159.953,03	80,00
876/33201	72 D.O. TRANSFERTS COTISATION IDEA (876/33)	63212	601.802,00	601.802,04	-0,04	601.802,04	0,00
			<u>601.802,00</u>	<u>601.802,04</u>	<u>-0,04</u>	<u>601.802,04</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		601.802,00	601.802,04	-0,04	601.802,04	0,00
876/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE IMMONDICES (876/21)	65104	1.149,77	1.149,77	0,00	1.149,77	0,00
			<u>1.149,77</u>	<u>1.149,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1.149,77</u>	<u>0,00</u>
876/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE IMMONDICES (876/91)	64103	22.359,17	22.359,17	0,00	22.359,17	0,00
			<u>22.359,17</u>	<u>22.359,17</u>	<u>0,00</u>	<u>22.359,17</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		23.508,94	23.508,94	0,00	23.508,94	0,00
876/000/73	Total général		847.210,94	785.344,01	61.866,93	785.264,01	80,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS FONCTIONNEMENT STATIONS EPURATION	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	-307,32	307,32
877/12506	CONTRATS ENTRTIEN STATIONS EPURATION	61331	11.000,00	1.089,00	9.911,00	1.089,00	0,00
877/12512	ELECTRICITE POUR BATIMENT STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	5.500,00	4.902,04	597,96	4.902,04	0,00
877/12515	EAU POUR BATIMENT STATION EPURATION (877/12)	61335	200,00	130,75	69,25	130,75	0,00
			<u>18.700,00</u>	<u>6.121,79</u>	<u>12.578,21</u>	<u>5.814,47</u>	<u>307,32</u>
877/000/71	Sous-total		18.700,00	6.121,79	12.578,21	5.814,47	307,32
877/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE EGOUS (877/21)	65104	45.033,85	45.110,30	-76,45	45.110,30	0,00
877/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE EGOUS (877/91)	64103	162.352,98	165.361,39	-3.008,41	165.361,39	0,00
			<u>162.352,98</u>	<u>165.361,39</u>	<u>-3.008,41</u>	<u>165.361,39</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		207.386,83	210.471,69	-3.084,86	210.471,69	0,00
877/000/73	Total général		226.086,83	216.593,48	9.493,35	216.286,16	307,32

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	74.736,18	74.717,81	18,37	74.717,81	0,00
878/11102	TRAITEMENTS OUVRIERS CIMENTIERES SUBV	62002	27.315,13	28.213,36	-898,23	28.213,36	0,00
878/11201	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. DES CIMENTIERES	62101	5.539,22	5.539,22	0,00	5.539,22	0,00
878/11202	PECULES DE VACANCES PERS.SUBV COMM. DES CIMENTIERES	62102	2.058,86	2.058,86	0,00	2.058,86	0,00
878/11301	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM.DES CIMENTIERES	62201	11.233,84	11.277,11	-43,27	11.277,11	0,00
87833/11302	COT. PATR. ORPSS PERS.COMM._SUBV_ DES CIMENTIERES	62202	7.660,82	8.140,91	-480,09	8.140,91	0,00
878/11321	COT.PATRONALES PENSION DU PERS. DES CIMENTIERES	62401	22.504,12	22.498,42	5,70	22.498,42	0,00
	(878/11)		<u>151.048,17</u>	<u>152.445,69</u>	<u>-1.397,52</u>	<u>152.445,69</u>	<u>0,00</u>
879/11101	TRAITEMENTS PERS SERV ENV.	62001	110.669,28	111.536,54	-867,26	111.536,54	0,00
879/11102	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL SUBV SERV ENV	62002	151.942,64	152.711,09	-768,45	152.711,09	0,00
879/11122	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	1.159,90	309,90	850,00	309,90	0,00
879/11201	PECULES VACANCES PERS SERV ENV	62101	8.013,86	8.013,86	0,00	8.013,86	0,00
879/11202	PECULES VACANCES PERS_SUBV_ SERV ENV	62102	9.654,62	8.439,94	1.214,68	8.439,94	0,00
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SERV ENV	62201	23.077,38	23.099,99	-22,61	23.099,99	0,00
87933/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV ENV	62202	43.658,80	44.064,46	-405,66	44.064,46	0,00
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV ENV	62401	18.564,48	18.564,45	0,03	18.564,45	0,00
	(879/11)		<u>366.740,96</u>	<u>366.740,23</u>	<u>0,73</u>	<u>366.740,23</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		517.789,13	519.185,92	-1.396,79	519.185,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	ENTRETIEN CIMENTIERES ET MORGUES	60712	3.000,00	656,55	2.343,45	656,55	0,00
878/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR EXHUMATION	61321	30.000,00	29.999,53	0,47	29.999,53	0,00
878/12506	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS CIMENTIERES	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
878/12515	EAU BATIMENTS CIMENTIERES	61335	800,00	722,60	77,40	722,60	0,00
	(878/12)		<u>35.800,00</u>	<u>31.378,68</u>	<u>4.421,32</u>	<u>31.378,68</u>	<u>0,00</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS SERV ENV	61101	1.000,00	178,68	821,32	178,68	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/12248	INDEMNITES DIVERS (ACHAT DE CHEQUES ALE ET AUTRES)	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
879/12302	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	2.250,00	1.699,46	550,54	1.579,26	120,20
879/1230102	SENSIBILISATION EDUCATION	60711	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
879/12306	PRESTATION DE TIERS	61311	30.000,00	16.054,30	13.945,70	15.953,68	100,62
879/12316	FRAIS DE RECEPTIONS SERV ENVIRONNEMENT	61315	1.000,00	318,58	681,42	318,58	0,00
879/12317	FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	1.614,00	1.386,00	1.614,00	0,00
879/12319	FRAIS DE DOCUMENTATION	61316	800,00	157,53	642,47	157,53	0,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.350,00	3.438,68	7.911,32	2.830,90	607,78
879/1240102	ACHAT PLANTES _ SEMAINE DE L ARBRE	60712	5.000,00	2.934,35	2.065,65	1.875,41	1.058,94
879/12405	VETEMENTS DE TRAVAIL POUR AGENT CONSTATATEUR	61322	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
879/12406	STERILISATION CHATS ERRANTS	61321	2.900,00	2.400,00	500,00	2.400,00	0,00
879/12412	LOCATION MATERIEL POUR JOURNEES ORGANISEES PAR LE SERV ENV & PCDN	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879/12422	FRAIS DE VOYAGE GUIDES COMPOSTEURS (879/12)	61327	750,00	570,50	179,50	570,50	0,00
			<u>63.250,00</u>	<u>29.366,08</u>	<u>33.883,92</u>	<u>27.478,54</u>	<u>1.887,54</u>
879/000/71	Sous-total		99.050,00	60.744,76	38.305,24	58.857,22	1.887,54
72	D.O. TRANSFERTS						
879/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	5.000,00	6.205,02	-1.205,02	6.205,02	0,00
87901/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2.125,00	3.875,00	-1.750,00	3.875,00	0,00
87902/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	5.000,00	0,00
87906/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1.475,68	-1.475,68	1.475,68	0,00
	(879/30)		<u>9.625,00</u>	<u>16.555,70</u>	<u>-6.930,70</u>	<u>16.555,70</u>	<u>0,00</u>
879/32101	SUBS & COTISATIONS : SPA / CLPS / CONTRAT RIVIERE	63121	5.400,00	5.041,67	358,33	5.041,67	0,00
	(879/32)		<u>5.400,00</u>	<u>5.041,67</u>	<u>358,33</u>	<u>5.041,67</u>	<u>0,00</u>
879/33202	SUBS ENVIRONNEMENT	63212	11.770,00	895,48	10.874,52	895,48	0,00
	(879/33)		<u>11.770,00</u>	<u>895,48</u>	<u>10.874,52</u>	<u>895,48</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		26.795,00	22.492,85	4.302,15	22.492,85	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
879/9580101	PROVISION PROJET POLLEC	66621	93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
	(879/95)		<u>93.600,00</u>	<u>93.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93.600,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/78	Sous-total		93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
7X	D.O. DETTE						

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. COMMUNE CIMETIERE (878/21)	65104	1.153,47	553,47	600,00	553,47	0,00
			<u>1.153,47</u>	<u>553,47</u>	<u>600,00</u>	<u>553,47</u>	<u>0,00</u>
878/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE CIMETIERES (878/91)	64103	6.842,71	6.842,71	0,00	6.842,71	0,00
			<u>6.842,71</u>	<u>6.842,71</u>	<u>0,00</u>	<u>6.842,71</u>	<u>0,00</u>
879/21101	INTERETS D'EMPRUNTS (879/21)	65104	1.289,61	1.289,61	0,00	1.289,61	0,00
			<u>1.289,61</u>	<u>1.289,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.289,61</u>	<u>0,00</u>
879/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE (879/91)	64103	3.410,24	3.410,24	0,00	3.410,24	0,00
			<u>3.410,24</u>	<u>3.410,24</u>	<u>0,00</u>	<u>3.410,24</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		12.696,03	12.096,03	600,00	12.096,03	0,00
879/000/73	Total général		749.930,16	708.119,56	41.810,60	706.232,02	1.887,54

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	127.324,02	126.282,72	1.041,30	126.282,72	0,00
930/11102	TRAITEMENTS PERS _SUBV_ SERV URBANISME	62002	79.235,75	67.927,05	11.308,70	67.927,05	0,00
930/11201	PECULES VACANCES PERS SERV URB	62101	7.541,60	7.541,60	0,00	7.541,60	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.894,34	6.894,34	0,00	6.894,34	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRONALES ORPSS SERV URB	62201	29.905,97	29.733,51	172,46	29.733,51	0,00
93033/11302	COTISATIONS PATRONALES ORPSS PERS SUBV SERV URB	62202	22.806,50	19.624,32	3.182,18	19.624,32	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION SERV URB	62401	13.479,96	13.479,89	0,07	13.479,89	0,00
	(930/11)		<u>287.188,14</u>	<u>271.483,43</u>	<u>15.704,71</u>	<u>271.483,43</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		287.188,14	271.483,43	15.704,71	271.483,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	4.650,00	1.168,81	3.481,19	1.168,81	0,00
930/1210101	FRAIS DEPLACEMENT SERV URBANISME	61101	250,00	37,08	212,92	37,08	0,00
	(930/12)		<u>4.900,00</u>	<u>1.205,89</u>	<u>3.694,11</u>	<u>1.205,89</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		4.900,00	1.205,89	3.694,11	1.205,89	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	SUBSIDES AGENCES IMMOBILIERES SOCIALES	63212	5.155,20	5.155,20	0,00	5.155,20	0,00
	(922/33)		<u>5.155,20</u>	<u>5.155,20</u>	<u>0,00</u>	<u>5.155,20</u>	<u>0,00</u>
930/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	486,52	-486,52	486,52	0,00
	(930/30)		<u>0,00</u>	<u>486,52</u>	<u>-486,52</u>	<u>486,52</u>	<u>0,00</u>
930/33202	SUBSIDE ASBL ADÉL	63212	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	(930/33)		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		10.155,20	10.641,72	-486,52	10.641,72	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CH. DE LA COMMUNE URBANISME	65104	9.184,18	9.175,39	8,79	9.175,39	0,00
	(930/21)		<u>9.184,18</u>	<u>9.175,39</u>	<u>8,79</u>	<u>9.175,39</u>	<u>0,00</u>
930/91101	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE URBANISME	64103	100.317,58	100.317,58	0,00	100.317,58	0,00
	(930/91)		<u>100.317,58</u>	<u>100.317,58</u>	<u>0,00</u>	<u>100.317,58</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		109.501,76	109.492,97	8,79	109.492,97	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
939/000/73	Total général		411.745,10	392.824,01	18.921,09	392.824,01	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
0008/95651	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements du service extraordinaire pour l'ordinaire (000/95)	.	804.655,44	0,00	804.655,44	0,00	0,00
			<u>804.655,44</u>	<u>0,00</u>	<u>804.655,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/98	Sous-total		804.655,44	0,00	804.655,44	0,00	0,00
009/000/93	Total général		804.655,44	0,00	804.655,44	0,00	0,00

069 Dépenses extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENT POUR FONDS RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	812.103,44	12.702,57	799.400,87	12.702,57	0,00
060/95551 20130025	HON PONT RUE DE L EQUIPEE HON PONT RUE DE L EQUIPEE	68605	2.813,94	0,00	2.813,94	0,00	0,00
060/95551 20140037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires HON STABILITE _ ECOLE RUE FERRER 106	68605	0,00	4.693,05	-4.693,05	4.693,05	0,00
060/95551 20140038	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires HON TECHN SPECIALE _ ECOLE RUE FERRER 106	68605	0,00	8.990,55	-8.990,55	8.990,55	0,00
060/95551 20140063	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires HON RENOVATION URBAINE	68605	0,00	1.869,73	-1.869,73	1.869,73	0,00
060/95551 20150006	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires SEN SALLE POLYVALENTE HONORAIRE DES TRAV	68605	0,00	8.806,14	-8.806,14	8.806,14	0,00
060/95551 20190078	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	68605	0,00	6.747,17	-6.747,17	6.747,17	0,00
060/95551 20190079	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN) ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR BIBLIOTHEQUE (ESPACE CITOYEN)	68605	0,00	2.250,00	-2.250,00	2.250,00	0,00
060/95551 20190080	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MCAE	68605	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	0,00
060/95551 20190083	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LE SERVICE POPULATION	68605	0,00	750,00	-750,00	750,00	0,00
060/95551 20190128	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires INSTALL SYSTEME DETECTION INCENDIE SERV TRAV (BUREAU ET HALL)	68605	0,00	4.854,21	-4.854,21	4.854,21	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	146,10	-146,10	146,10	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
20200022	extraordinaires <i>REFECTION MURS EN MOELLONS</i>						
060/95551 20200053	SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE SERV TRAVAUX <i>SEN INSTALLATION VOLET ELECTRIQUE</i> SERV TRAVAUX	68605	0,00	118,58	-118,58	118,58	0,00
060/95551 20200054	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT REFECTOIRE</i> SERV TRAVAUX	68605	0,00	216,57	-216,57	216,57	0,00
060/95551 20200055	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>SEN TRAVAUX AMENAGEMENT ACCUEIL</i> SERV TRAV	68605	0,00	8.316,54	-8.316,54	8.316,54	0,00
060/95551 20200069	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>FEL ET SEN ACHAT VENTILATEURS CRECHES</i>	68605	0,00	3.826,81	-3.826,81	3.826,81	0,00
060/95551 20200086	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE /</i> TELECOMMUNICATION	68605	0,00	585,39	-585,39	585,39	0,00
060/95551 20200087	ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR <i>ACHAT PC/ECRAN/SOLUTION SERVEUR</i>	68605	0,00	622,08	-622,08	622,08	0,00
060/95551 20200089	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT LOGICIELS INFORMATIQUES</i>	68605	0,00	11.588,97	-11.588,97	11.588,97	0,00
060/95551 20200090	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE SERV</i> ENSEIGNEMENT	68605	0,00	1.452,00	-1.452,00	1.452,00	0,00
060/95551 20200094	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE</i>	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20200101	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT ET INSTALLATION DETECTION</i> ALARME INCENDIE SALLE FIERE A BRAS	68605	0,00	3.903,49	-3.903,49	3.903,49	0,00
060/95551 20200121	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACHAT DE VEHICULE</i>	68605	0,00	315,81	-315,81	315,81	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	0,00	0,24	-0,24	0,24	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
20200147	extraordinaires						
06001/95551	ACHAT INSEREUSE -PLIEUSE PRELEVEMENT POUR FRE MOBILITE ACTIVE	68605	0,00	92.076,15	-92.076,15	92.076,15	0,00
06089/95551	FONDS FRIC (FONDS REGIONAL INVESTISSEMENTS COMMUNAUX) (060/95)	68605	660.153,03	660.153,03	0,00	660.153,03	0,00
			<u>1.475.070,41</u>	<u>836.485,19</u>	<u>638.585,22</u>	<u>836.485,19</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.475.070,41	836.485,19	638.585,22	836.485,19	0,00
069/000/93	Total général		1.475.070,41	836.485,19	638.585,22	836.485,19	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/72451 20210115	91 D.E. INVESTISSEMENTS SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE MC</i>	22122	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	(104/72)		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/74151 20210080	ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL <i>ACHAT MOBILIER SERVICE PERSONNEL</i>	23011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104/74198 20210058	ACHAT DIVERS MOBILIERS BATIMENTS AC <i>ACHAT DIVERS MOBILIERS BATIMENTS AC</i>	23091	10.000,00	1.437,48	8.562,52	0,00	1.437,48
	(104/74)		<u>12.000,00</u>	<u>1.437,48</u>	<u>10.562,52</u>	<u>0,00</u>	<u>1.437,48</u>
123/000/91	Sous-total		42.000,00	1.437,48	40.562,52	0,00	1.437,48
123/000/93	Total général		42.000,00	1.437,48	40.562,52	0,00	1.437,48

129 Dépenses extraordinaires Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/71256 20210124	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT BATIMENT <i>ACHAT BATIMENT</i> (124/71)	22191	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
124/72156 20210059	SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX <i>SEN ACHAT ET INSTALLATION ESPACE MULTI JEUX</i>	22091	150.000,00	110.790,30	39.209,70	0,00	110.790,30
124/72360 20210122	FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE <i>FMLX AMENAGEMENT POUR MAISON MEDICALE</i>	24021	100.000,00	86.383,67	13.616,33	0,00	86.383,67
124/72460 20210094	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE POLICE</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/72460 20210099	SEN FOURNITURE ET POSE STORES MC <i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORES MC</i>	24021	15.000,00	4.283,40	10.716,60	0,00	4.283,40
124/72460 20210112	REPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE <i>REPLACEMENT REVETEMENT SOL ETAGE LE CABLE</i>	24021	30.000,00	22.229,93	7.770,07	0,00	22.229,93
124/72460 20210129	FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE <i>FE REMPLACEMENT CHAUDIERE PRESBYTERE</i> (124/72)	24021	12.500,00	9.331,39	3.168,61	0,00	9.331,39
124/73360 20210012	ARQ HON ISOLATION PATRONAGE <i>ARQ HON ISOLATION PATRONAGE</i>	24041	5.368,17	5.368,17	0,00	5.368,17	0,00
124/73360 20210064	SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES <i>SEN HON RENOV SALLE POLYVALENTE + POSE VOLET EXT ET PORTES VITREES</i>	24041	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
124/73360 20210068	INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO <i>INTEGRATION DU NOUVEAU LOGO</i> (124/73)	24041	10.000,00	9.066,37	933,63	3.818,89	5.247,48
124/74151 20210028	ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES <i>ACHAT DE CHAISES DE BUREAU DIVERS SERVICES</i>	23011	2.000,00	326,70	1.673,30	326,70	0,00
			<u>332.500,00</u>	<u>233.018,69</u>	<u>99.481,31</u>	<u>0,00</u>	<u>233.018,69</u>
			5.368,17	5.368,17	0,00	5.368,17	0,00
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			10.000,00	9.066,37	933,63	3.818,89	5.247,48
			<u>55.368,17</u>	<u>14.434,54</u>	<u>40.933,63</u>	<u>9.187,06</u>	<u>5.247,48</u>
			2.000,00	326,70	1.673,30	326,70	0,00

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/74198 20210067	ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX <i>ACHAT ENSEIGNES POUR BATIMENTS COMMUNAUX</i>	23091	65.000,00	47.819,85	17.180,15	465,85	47.354,00
124/74198 20210086	ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES <i>ACHAT DIVERS MOBILIERES POUR LES LOCAUX PROPRIETES COMMUNALES</i>	23091	6.000,00	5.706,04	293,96	5.047,92	658,12
124/74451 20210029	ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION <i>ACHAT SUPPORTS COMMUNICATION</i>	23301	79.000,00	28.804,05	50.195,95	0,00	28.804,05
124/74451 20210128	ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE <i>ACQUISITION VIDEOSURVEILLANCE</i> AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE <i>AMELIORATION PROPRETE PUBLIQUE</i> (124/74)	23301	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>192.000,00</u>	<u>122.656,64</u>	<u>69.343,36</u>	<u>5.840,47</u>	<u>116.816,17</u>
129/000/91	Sous-total		599.868,17	370.109,87	229.758,30	15.027,53	355.082,34
129/000/93	Total général		599.868,17	370.109,87	229.758,30	15.027,53	355.082,34

139 Dépenses extraordinaires Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
135/74253 20210030	91 D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	26.405,00	21.745,29	4.659,71	15.768,85	5.976,44
135/74253 20210031	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE / TELECOMMUNICATION	23131	261.750,00	261.750,00	0,00	145.132,58	116.617,42
135/74253 20210033	ACHAT DE PC/ECRANS/SOLUTION SERVEUR	23131	17.625,00	2.762,72	14.862,28	2.762,72	0,00
135/74451 20210032	ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES	23301	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES						
	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS ET D'IMPRIMANTES (135/74)		307.880,00	286.258,01	21.621,99	163.664,15	122.593,86
139/000/91	Sous-total		307.880,00	286.258,01	21.621,99	163.664,15	122.593,86
139/000/93	Total général		307.880,00	286.258,01	21.621,99	163.664,15	122.593,86

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/71158 20210062	91 D.E. INVESTISSEMENTS EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES <i>EXPROPRIATION RUE DES CARRIERES</i> (421/71)	22311	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72160 20210021	ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE ARQUENNES <i>ARQ TRAV AMENAGEMENT PARKING CITE</i> <i>ARQUENNES</i>	24011	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
421/72160 20210041	TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL <i>TRAV REMISE EN ETAT DU PRE-RAVEL</i>	24011	300.000,00	284.125,95	15.874,05	0,00	284.125,95
421/72451 20210117	SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE SERV TRAVAUX <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE</i> <i>SERV TRAVAUX</i>	22122	5.000,00	4.060,81	939,19	4.060,81	0,00
421/72460 20210007	SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV <i>SEN RENOVATION CHAUFFERIE BAT TRAV</i>	24021	60.000,00	34.236,70	25.763,30	0,00	34.236,70
421/72560 20210018	FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE <i>FMLX ACHAT ABRIS BUS PARC DE L'AMITIE</i> (421/72)	24011	8.740,00	8.733,78	6,22	8.733,78	0,00
			<u>413.740,00</u>	<u>331.157,24</u>	<u>82.582,76</u>	<u>12.794,59</u>	<u>318.362,65</u>
421/73160 20210057	ACQUISITION DE MATERIEL DE FLEURISSEMENT <i>ACQUISITION DE MATERIEL DE</i> <i>FLEURISSEMENT</i>	24031	10.000,00	10.000,00	0,00	3.630,00	6.370,00
421/73160 20210060	TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES <i>TRAV PROJET PIC 2019_RUE DES CARRIERES</i>	24031	1.470.306,06	0,00	1.470.306,06	0,00	0,00
421/73160 20210074	TRAVAUX DE REFECTION TROTTOIRS/PLACES <i>TRAVAUX DE REFECTION</i> <i>TROTTOIRS/PLACES</i>	24031	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421/73160 20210075	ENTRETIEN DES VOIRIES 2021 <i>ENTRETIEN DES VOIRIES 2021</i>	24031	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
421/73260 20210101	TRAVAUX DE RESTAURATION DU PONT DE SOUDROMONT <i>TRAVAUX DE RESTAURATION PONT DE</i> <i>SOUDROMONT</i>	24031	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
421/73260 20210125	TRAVAUX PONT FELIX <i>TRAVAUX PONT FELIX</i>	24031	5.263,50	5.263,50	0,00	5.263,50	0,00

499 Dépenses extraordinaires Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73360 20210113	HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE <i>HON AUDIT WALLONIE CYCLABLE</i>	24041	15.000,00	14.810,40	189,60	14.810,40	0,00
421/73560 20210009	TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE <i>TRAV CURAGE PERTUIS CHEMIN DE HALAGE</i> (421/73)	24031	15.000,00	5.904,80	9.095,20	5.904,80	0,00
			<u>2.645.569,56</u>	<u>935.978,70</u>	<u>1.709.590,86</u>	<u>29.608,70</u>	<u>906.370,00</u>
421/74353 20210054	ACQUISITION D'UN CAMION <i>ACQUISITION D'UN CAMION</i>	23231	64.000,00	60.736,70	3.263,30	0,00	60.736,70
421/74451 20210055	ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M <i>ACQUISITION D'UNE NACELLE 15 M</i>	23301	64.000,00	63.999,32	0,68	63.999,32	0,00
421/74451 20210056	ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE <i>ACQUISITION DE MATERIEL DE DESHERBAGE</i>	23301	34.000,00	26.085,42	7.914,58	8.383,12	17.702,30
421/74451 20210076	ACQUISITION D'UNE CUREUSE <i>ACQUISITION D'UNE CUREUSE</i>	23301	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
421/74451 20210092	ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE <i>ACHAT D'UN BRAS POUR FAUCHEUSE</i>	23301	86.000,00	81.675,00	4.325,00	0,00	81.675,00
421/74451 20210098	ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS <i>ACHAT COMPRESSEUR SUR REMORQUE POUR LES OUVRIERS</i>	23301	32.000,00	30.595,44	1.404,56	0,00	30.595,44
421/74451 20210100	ACHAT D'UNE BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSEYEURS <i>ACHAT BROUETTE A MOTEUR POUR LES FOSSEYEURS</i> (421/74)	23301	10.000,00	9.989,76	10,24	0,00	9.989,76
426/73560 20210053	REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES <i>REPLACEMENT ECLAIRAGE PUBLIC PAR ORES</i> (426/73)	24031	<u>250.000,00</u>	<u>189.796,13</u>	<u>60.203,87</u>	<u>0,00</u>	<u>189.796,13</u>
441/73560 20210008	TRAV CURAGE COURS D'EAU <i>TRAV CURAGE COURS D'EAU</i> (441/73)	24031	<u>155.000,00</u>	<u>155.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>155.000,00</u>
499/000/91	Sous-total		4.174.309,56	2.285.013,71	1.889.295,85	114.785,73	2.170.227,98
92 421/81251 20210027	D.E. DETTE TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C <i>TRAVAUX EGOUTTAGE CHAUSSEES MARCHE</i>	28212	5.800,35	5.800,35	0,00	0,00	5.800,35

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>ET FAMILLEUREUX - LIBERATION PARTS C</i> (421/81)		<u>5.800,35</u>	<u>5.800,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.800,35</u>
499/000/92	Sous-total		5.800,35	5.800,35	0,00	0,00	5.800,35
499/000/93	Total général		4.180.109,91	2.290.814,06	1.889.295,85	114.785,73	2.176.028,33

599 Dépenses extraordinaires
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
523/72560 20210111	91 D.E. INVESTISSEMENTS ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS ARQ TRAV EQUIPEMENT PLACE BORNE ELECTRIQUE MARAICHERS (523/72)	24011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
569/74451 20210106	ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES ACHAT MATERIEL POUR BALISAGE PROMENADES TOURISTIQUES (569/74)	23301	<u>10.000,00</u> 15.000,00	<u>10.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>10.000,00</u> 0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/91	Sous-total		25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
599/000/93	Total général		25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00

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 20210042	AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES	24011	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
722/72160 20210073	AMENAGEMENT DES ABORDS DES ECOLES SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE	24011	64.000,00	21.789,88	42.210,12	0,00	21.789,88
722/72460 20210010	SECURISATION DES ACCES DES ECOLES DE L'ENTITE PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN	24021	60.000,00	42.074,56	17.925,44	0,00	42.074,56
722/72460 20210047	PRLN RENOVATION CHAUFFERIE ECOLE DE PRLN ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL	24021	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	ARQ REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'ECOLE BON CONSEIL (722/72)		<u>246.000,00</u>	<u>173.864,44</u>	<u>72.135,56</u>	<u>0,00</u>	<u>173.864,44</u>
722/73360 20210024	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE	24041	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
722/73360 20210079	PRLN HONORAIRES CHARGE URBANISTIQUE ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/73360 20210110	ARQ HONORAIRES DEMOLITION ECOLE BOHY ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES	24041	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
	ARQ HONORAIRES CLASSES ECOLE COMMUNALE ARQUENNES (722/73)		<u>153.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>153.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/74198 20210037	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE	23091	20.000,00	13.582,30	6.417,70	8.665,86	4.916,44
722/74198 20210038	ACHAT DE MOBILIER SCOLAIRE ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT	23091	900,00	879,67	20,33	879,67	0,00
722/74253 20210035	ACHAT DE MOBILIER POUR LA SALLE DE REUNION ET LE REFECTOIRE SERV ENSEIGNEMENT ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERV ENSEIGNEMENT/ECOLES	23131	26.100,00	23.676,21	2.423,79	23.676,21	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74451 20210036	ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE ET LOGICIEL POUR SERVICE ENSEIGNEMENT/ECOLES ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES	23301	3.000,00	359,95	2.640,05	359,95	0,00
722/74451 20210039	ACHAT DE GROS ELECTROMENAGERS POUR LES ECOLES ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE	23301	7.500,00	4.269,01	3.230,99	4.122,05	146,96
722/74451 20210049	ACHAT DE GROS MATERIEL DE GYMNASTIQUE POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE	23301	40.000,00	21.893,24	18.106,76	10.946,62	10.946,62
722/74451 20210087	POSE DE STORES/TENTURES AUX DIFFERENTES ECOLES DE L'ENTITE ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES	23301	10.500,00	9.417,43	1.082,57	9.417,43	0,00
	ACHAT JEUX EXTERIEURS ECOLES COMMUNALES (722/74)		<u>108.000,00</u>	<u>74.077,81</u>	<u>33.922,19</u>	<u>58.067,79</u>	<u>16.010,02</u>
729/000/91	Sous-total		507.000,00	247.942,25	259.057,75	58.067,79	189.874,46
729/000/93	Total général		507.000,00	247.942,25	259.057,75	58.067,79	189.874,46

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 767/72460 20210050	D.E. INVESTISSEMENTS SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE <i>SEN INSTALLATION CONFORT THERMIQUE BIBLIOTHEQUE</i> (767/72)	24021	60.000,00	53.488,45	6.511,55	0,00	53.488,45
767/74198 20210022	ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES <i>ACHAT MOBILIER BIBLIOTHEQUES</i> (767/74)	23091	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>60.000,00</u>	<u>53.488,45</u>	<u>6.511,55</u>	<u>0,00</u>	<u>53.488,45</u>
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/91	Sous-total		62.000,00	53.488,45	8.511,55	0,00	53.488,45
767/000/93	Total général		62.000,00	53.488,45	8.511,55	0,00	53.488,45

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
90 761/51251 20210114	D.E. TRANSFERTS SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN <i>SUBSIDE EXTRA PATRO GARCONS SEN</i> (761/51)	25111	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
91 761/74198 20210040	D.E. INVESTISSEMENTS ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE <i>ACHAT DE MOBILIER SERV JEUNESSE</i> (761/74)	23091	4.650,00	3.894,99	755,01	3.894,99	0,00
			<u>4.650,00</u>	<u>3.894,99</u>	<u>755,01</u>	<u>3.894,99</u>	<u>0,00</u>
762/74998 20210066	ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE <i>ACHAT MATERIEL SON LUMIERE ET SPECTACLE SERV CULTURE</i> (762/74)	23491	20.000,00	3.631,48	16.368,52	3.631,48	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>3.631,48</u>	<u>16.368,52</u>	<u>3.631,48</u>	<u>0,00</u>
763/74198 20210052	ACQUISITION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES <i>ACQUISITION DE CHALETS DE NOEL PLIABLES</i>	23091	10.000,00	9.982,50	17,50	9.982,50	0,00
763/74451 20210026	ACHAT GUIRLANDES <i>ACHAT GUIRLANDES</i> (763/74)	23301	10.000,00	9.263,60	736,40	9.263,60	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>19.246,10</u>	<u>753,90</u>	<u>19.246,10</u>	<u>0,00</u>
764/72460 20210121	TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX <i>TRAVAUX REMPLACEMENT ALIMENTATION ELECTRIQUE DES MATS ECLAIRAGE STADE PLENNEVAUX</i>	24021	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
764/72554 20210088	FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX <i>FMLX ACHATS MODULES DE JEUX + DALLES AMORTISSANTES ECOLE FAMILLEUREUX</i>	22052	20.000,00	15.719,11	4.280,89	15.719,11	0,00
764/72560 20210070	SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER <i>SEN TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE AU SNEF TYBER</i>	24011	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
764/72560 20210071	SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL <i>SEN REMISE EN ETAT DES TERRAINS DE FOOTBALL</i>	24011	10.000,00	10.000,00	0,00	349,25	9.650,75

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
764/72560 20210095	AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES SNEF YACHTING PORT PLAISANCE AMENAGEMENT SYSTEME POMPES EAUX SALES PORT PLAISANCE (764/72)	24011	25.000,00	20.594,20	4.405,80	0,00	20.594,20
766/72560 20210017	FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT ET ENFOUISSEMENT DE BULLES A VERRE PARC DE L'AMITIE (766/72)	24011	<u>90.000,00</u>	<u>79.248,30</u>	<u>10.751,70</u>	<u>0,00</u>	<u>79.248,30</u>
766/74998 20210019	FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE FMLX ACHAT MOBILIER URBAIN PARC DE L'AMITIE (766/74)	23491	<u>2.816,88</u>	<u>2.816,88</u>	<u>0,00</u>	<u>2.816,88</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		296.466,88	259.151,06	37.315,82	45.657,81	213.493,25
789/000/93	Total général		301.466,88	264.151,06	37.315,82	50.657,81	213.493,25

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 20210001	SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES <i>SUBS EXTRA FE DE BOIS DES NAUWES</i>	25111	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
790/51251 20210002	SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTE VIERGE ARQ</i>	25111	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
790/51251 20210003	SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN <i>SUBSIDE EXTRA FE SAINTS-CYR-ET-JULITTE SEN</i>	25111	15.829,00	15.829,00	0,00	15.829,00	0,00
	(790/51)		<u>24.829,00</u>	<u>24.829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.829,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		24.829,00	24.829,00	0,00	24.829,00	0,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
790/72360 20210130	SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE <i>SEN REPARATION DES TOURS DE L'EGLISE</i>	24021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	(790/72)		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		224.829,00	24.829,00	200.000,00	24.829,00	0,00

84421 Dépenses extraordinaires crèches

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84421/72360 20210069	91 D.E. INVESTISSEMENTS FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE <i>FEL AMENAGEMENT BATIMENT CRECHE</i>	24021	64.000,00	29.612,94	34.387,06	29.612,94	0,00
84421/72360 20210084	SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT ETAGE BATIMENT CRECHE</i>	24021	20.956,75	18.749,00	2.207,75	18.610,19	138,81
84421/72360 20210126	SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE <i>SEN REMISE EN ETAT DES DECHARGES DE LA CRECHE</i>	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
84421/72360 20210127	SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR) <i>SEN ADAPTATION CHASSIS ET PORTE SALLE CULTURELLE (ACCES PMR)</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
84421/72460 20210105	REPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE <i>REPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION EAU CRECHE</i>	24021	40.000,00	36.757,38	3.242,62	36.757,38	0,00
84421/74198 20210090	(844/72) FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE <i>FEL ACHAT MEUBLES ET JOUETS CRECHE</i>	23091	<u>164.956,75</u> 10.000,00	<u>85.119,32</u> 2.911,87	<u>79.837,43</u> 7.088,13	<u>84.980,51</u> 2.911,87	<u>138,81</u> 0,00
84421/74451 20210119	SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE <i>SEN FOURNITURE ET POSE DE STORE CRECHE</i>	23301	10.000,00	5.846,72	4.153,28	0,00	5.846,72
	(844/74)		<u>20.000,00</u>	<u>8.758,59</u>	<u>11.241,41</u>	<u>2.911,87</u>	<u>5.846,72</u>
84421/000/91	Sous-total		184.956,75	93.877,91	91.078,84	87.892,38	5.985,53
84421/000/93	Total général		184.956,75	93.877,91	91.078,84	87.892,38	5.985,53

84422 Dépenses extraordinaires
Accueil extra scolaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 84422/73360 20210123	D.E. INVESTISSEMENTS HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL HON ARCHITECTE CONCIERGERIE CO ACCUEIL (844/73)	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84422/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
84422/000/93	Total général		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

849 Dépenses extraordinaires
Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 84010/82051	D.E. DETTE AVANCE DE TRESORERIE ABSL LE CABLE (840/82)	27521	50.000,00 <u>50.000,00</u>	20.000,00 <u>20.000,00</u>	30.000,00 <u>30.000,00</u>	20.000,00 <u>20.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/92	Sous-total		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
849/000/93	Total général		50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/72360 20210083	91 D.E. INVESTISSEMENTS FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE	24021	200.000,00	184.862,50	15.137,50	0,00	184.862,50
878/72560 20210046	<i>FMLX TRAV AMENAGEMENT DU CIMETIERE</i> FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE <i>FMLX PLACEMENT GRILLE CIMETIERE</i> (878/72)	24011	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
878/74451 20210107	ACHAT DE COLOMBARIUMS <i>ACHAT DE COLOMBARIUMS</i> (878/74)	23301	20.000,00	10.799,25	9.200,75	10.799,25	0,00
879/74998 20210023	ACHAT POUBELLES PUBLIQUES <i>ACHAT POUBELLES PUBLIQUES</i> (879/74)	23491	45.000,00	45.000,00	0,00	19.060,89	25.939,11
			<u>225.000,00</u>	<u>209.862,50</u>	<u>15.137,50</u>	<u>0,00</u>	<u>209.862,50</u>
			<u>20.000,00</u>	<u>10.799,25</u>	<u>9.200,75</u>	<u>10.799,25</u>	<u>0,00</u>
			<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.060,89</u>	<u>25.939,11</u>
879/000/91	Sous-total		290.000,00	265.661,75	24.338,25	29.860,14	235.801,61
879/000/93	Total général		290.000,00	265.661,75	24.338,25	29.860,14	235.801,61

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	0,03	794.208,96	2.031,22		796.240,21
029	Dotation générale aux communes		3.201.788,67			3.201.788,67
049	Impôts et taxes	223,05	14.860.955,37			14.861.178,42
059	Assurances	87.807,60	128.331,70		160.000,00	376.139,30
123	10 - 121 Administration générale	29.561,38	195.120,90	928,39	95.000,00	320.610,67
129	Patrimoine privé	13.673,09	33.240,62		10.000,00	56.913,71
139	Services généraux	36.665,92	38.769,29			75.435,21
149	14 Calamités		114.254,52			114.254,52
399	Justice - Police	15.766,93	13.624,34			29.391,27
499	Communications - Voies navigables	13.077,67	303.224,82		122.712,14	439.014,63
599	Commerce - Industrie	397.907,91		223.619,25		621.527,16
729	Enseignement primaire	59.275,10	960.971,27		5.571,33	1.025.817,70
767	767 Bibliothèques publiques	1.212,65	74.228,52			75.441,17
789	76-77-78 Education populaire et arts	83.597,90	285.601,07	393,00	76.458,50	446.050,47
839	Assistance sociale	7.161,00	12.919,74			20.080,74
84421	crèches	104.119,69	297.617,31			401.737,00
84422	Accueil extra scolaire	7.200,00	26.736,53			33.936,53
849	Aide sociale et familiale		89.308,33			89.308,33
872	870 - 872 Santé et Hygiène		4.591,74		56.090,71	60.682,45
879	Santé publique et hygiène publique	4.477,60	90.848,79		25.000,00	120.326,39
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	77.511,79	90.174,08			167.685,87
999	Totaux exercice propre	939.239,31	21.616.516,57	226.971,86	550.832,68	23.333.560,42
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.191.019,26	1.564.602,04
999	Exercices antérieurs				7.391.700,13	7.391.700,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				30.725.260,55	30.725.260,55
	Résultat positif avant prélèvement				8.074.817,11	8.673.456,08
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				30.725.260,55	30.725.260,55
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				6.574.817,11	7.173.456,08

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	660.153,03				660.153,03
129	Patrimoine privé	19.657,00	7.448,00			27.105,00
499	Communications - Voies navigables	92.076,15	2.813,94			94.890,09
849	Aide sociale et familiale			20.000,00		20.000,00
999	Totaux exercice propre	771.886,18	10.261,94	20.000,00	0,00	802.148,12
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	237.363,59
999	Exercices antérieurs				3.890.681,89	3.890.681,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.692.830,01	4.692.830,01
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	355.151,60
999	06 Prélèvement				3.416.794,63	3.416.794,63
999	Total général				8.109.624,64	8.109.624,64
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	2.935.461,04

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		638,21	225.295,43	702.331,86		928.265,50
049	Impôts et taxes			26.934,88			26.934,88
059	Assurances	227.955,85	58.329,77	5.549,59			291.835,21
123	10 - 121 Administration générale	1.678.228,73	575.456,50	53.413,25	1.111,98		2.308.210,46
129	Patrimoine privé	155.293,89	227.896,82	33.295,65	327.619,66		744.106,02
139	Services généraux	459.116,78	475.799,09				934.915,87
149	14 Calamités					114.254,52	114.254,52
369	35 - 36 Pompiers			504.206,95			504.206,95
389	38 Autres mesures de protection		1.736,69				1.736,69
399	Justice - Police	87.285,74	2.811,59	1.614.555,25			1.704.652,58
499	Communications - Voies navigables	2.090.908,21	918.263,04	14.675,56	936.057,76		3.959.904,57
599	Commerce - Industrie	1.076,02	42.348,73	40.645,63			84.070,38
729	Enseignement primaire	1.788.651,06	571.935,88	97.742,13	295.821,99		2.754.151,06
739	Enseignement secondaire			348,88			348,88
767	767 Bibliothèques publiques	188.057,87	63.253,99	26.284,02	4.735,94		282.331,82
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.194.594,31	339.924,60	201.199,44	160.965,23		1.896.683,58
799	Cultes		19.359,97	108.153,35	47.165,06		174.678,38
839	Assistance sociale		3.240,70	1.938.430,44			1.941.671,14
84421	crèches	572.037,12	86.099,51	91.578,28	25.635,93		775.350,84
84422	Accueil extra scolaire	23.423,36	8.837,18	344.852,14			377.112,68
849	Aide sociale et familiale	78.751,31	88.116,52				166.867,83
872	870 - 872 Santé et Hygiène		60.210,76	5.243,66			65.454,42
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.915,84		1.915,84
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		160.033,03	601.802,04	23.508,94		785.344,01
877	877 Eaux usées		6.121,79		210.471,69		216.593,48
879	Santé publique et hygiène publique	519.185,92	60.744,76	22.492,85	12.096,03	93.600,00	708.119,56
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	271.483,43	1.205,89	10.641,72	109.492,97		392.824,01
999	Totaux exercice propre	9.336.049,60	3.772.365,02	5.967.341,14	2.858.930,88	207.854,52	22.142.541,16
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						507.902,28
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.650.443,44
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.500.000,00
999	Total général						24.150.443,44
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		1.437,48			1.437,48
129	Patrimoine privé		370.109,87			370.109,87
139	Services généraux		286.258,01			286.258,01
499	Communications - Voies navigables		2.285.013,71	5.800,35		2.290.814,06
599	Commerce - Industrie		10.000,00			10.000,00
729	Enseignement primaire		247.942,25			247.942,25
767	767 Bibliothèques publiques		53.488,45			53.488,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.000,00	259.151,06			264.151,06
799	Cultes	24.829,00				24.829,00
84421	crèches		93.877,91			93.877,91
849	Aide sociale et familiale			20.000,00		20.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		265.661,75			265.661,75
999	Totaux exercice propre	29.829,00	3.872.940,49	25.800,35	0,00	3.928.569,84
	Résultat négatif exercice propre					3.126.421,72
999	Exercices antérieurs					7.518.633,29
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					11.447.203,13
	Résultat négatif avant prélèvement					6.754.373,12
999	06 Prélèvement					836.485,19
999	Total général					12.283.688,32
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					4.174.063,68

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		638,21	225.295,43	702.331,86		928.265,50
049	Impôts et taxes			26.934,88			26.934,88
059	Assurances	227.955,85	58.329,77	5.549,59			291.835,21
123	10 - 121 Administration générale	1.678.228,73	471.062,14	53.413,25	1.111,98		2.203.816,10
129	Patrimoine privé	155.293,89	216.781,06	32.770,65	327.619,66		732.465,26
139	Services généraux	459.116,78	445.166,84				904.283,62
149	14 Calamités					114.254,52	114.254,52
369	35 - 36 Pompiers			504.206,95			504.206,95
389	38 Autres mesures de protection		1.736,69				1.736,69
399	Justice - Police	87.285,74	2.477,59	1.614.555,25			1.704.318,58
499	Communications - Voies navigables	2.090.908,21	780.636,25	5.675,56	936.057,76		3.813.277,78
599	Commerce - Industrie	1.076,02	41.477,39	40.645,63			83.199,04
729	Enseignement primaire	1.788.651,06	544.534,91	97.742,13	295.821,99		2.726.750,09
739	Enseignement secondaire			348,88			348,88
767	767 Bibliothèques publiques	188.057,87	55.374,34	26.284,02	4.735,94		274.452,17
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.194.594,31	301.471,54	201.199,44	160.965,23		1.858.230,52
799	Cultes		18.657,47	108.153,35	47.165,06		173.975,88
839	Assistance sociale		3.205,70	1.938.430,44			1.941.636,14
84421	crèches	572.037,12	85.052,17	91.578,28	25.635,93		774.303,50
84422	Accueil extra scolaire	23.423,36	8.338,18	344.852,14			376.613,68
849	Aide sociale et familiale	78.751,31	87.325,62				166.076,93
872	870 - 872 Santé et Hygiène		60.210,76	5.243,66			65.454,42
874	873 - 874 Alimentation - Eaux				1.915,84		1.915,84
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		159.953,03	601.802,04	23.508,94		785.264,01
877	877 Eaux usées		5.814,47		210.471,69		216.286,16
879	Santé publique et hygiène publique	519.185,92	58.857,22	22.492,85	12.096,03	93.600,00	706.232,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	271.483,43	1.205,89	10.641,72	109.492,97		392.824,01
999	Totaux exercice propre	9.336.049,60	3.408.307,24	5.957.816,14	2.858.930,88	207.854,52	21.768.958,38
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						282.846,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						22.051.804,47
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.500.000,00
999	Total général						23.551.804,47
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
129	Patrimoine privé		15.027,53			15.027,53
139	Services généraux		163.664,15			163.664,15
499	Communications - Voies navigables		114.785,73			114.785,73
729	Enseignement primaire		58.067,79			58.067,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.000,00	45.657,81			50.657,81
799	Cultes	24.829,00				24.829,00
84421	crèches		87.892,38			87.892,38
849	Aide sociale et familiale			20.000,00		20.000,00
879	Santé publique et hygiène publique		29.860,14			29.860,14
999	Totaux exercice propre	29.829,00	514.955,53	20.000,00	0,00	564.784,53
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.772.893,88
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.337.678,41
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					836.485,19
999	Total général					5.174.163,60
	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	1.599.885,89	796.240,21	0,00	796.240,21	-803.645,68
029	Dotation générale aux communes	3.201.788,67	3.201.788,67	0,00	3.201.788,67	0,00
049	Impôts et taxes	15.632.919,12	15.025.496,80	164.318,38	14.861.178,42	-771.740,70
059	Assurances	229.000,00	376.139,30	0,00	376.139,30	147.139,30
123	10 - 121 Administration générale	309.990,13	324.262,97	3.652,30	320.610,67	10.620,54
129	Patrimoine privé	50.569,65	56.913,71	0,00	56.913,71	6.344,06
139	Services généraux	71.735,07	75.435,21	0,00	75.435,21	3.700,14
149	14 Calamités	0,00	114.254,52	0,00	114.254,52	114.254,52
399	Justice - Police	29.902,77	29.391,27	0,00	29.391,27	-511,50
499	Communications - Voies navigables	326.346,66	439.014,63	0,00	439.014,63	112.667,97
599	Commerce - Industrie	621.583,67	621.527,16	0,00	621.527,16	-56,51
729	Enseignement primaire	952.032,11	1.026.212,70	395,00	1.025.817,70	73.785,59
767	767 Bibliothèques publiques	74.703,61	75.441,17	0,00	75.441,17	737,56
789	76-77-78 Education populaire et arts	561.439,44	446.852,47	802,00	446.050,47	-115.388,97
839	Assistance sociale	25.095,00	20.080,74	0,00	20.080,74	-5.014,26
84421	crèches	396.914,92	401.737,00	0,00	401.737,00	4.822,08
84422	Accueil extra scolaire	41.743,47	33.936,53	0,00	33.936,53	-7.806,94
849	Aide sociale et familiale	102.669,35	89.308,33	0,00	89.308,33	-13.361,02
872	870 - 872 Santé et Hygiène	71.111,74	60.682,45	0,00	60.682,45	-10.429,29
879	Santé publique et hygiène publique	103.872,35	120.326,39	0,00	120.326,39	16.454,04
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	160.211,44	167.685,87	0,00	167.685,87	7.474,43
	Total de l'exercice	24.563.515,06	23.502.728,10	169.167,68	23.333.560,42	-1.229.954,64
999	Exercices antérieurs	6.708.731,66	7.391.700,13	0,00	7.391.700,13	682.968,47
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	31.272.246,72	30.894.428,23	169.167,68	30.725.260,55	-546.986,17

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	660.153,03	660.153,03	0,00	660.153,03	0,00
129	Patrimoine privé	364.448,00	27.105,00	0,00	27.105,00	-337.343,00
139	Services généraux	261.750,00	0,00	0,00	0,00	-261.750,00
499	Communications - Voies navigables	3.231.966,97	94.890,09	0,00	94.890,09	-3.137.076,88
729	Enseignement primaire	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	1.699.310,88	0,00	0,00	0,00	-1.699.310,88
799	Cultes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
849	Aide sociale et familiale	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-30.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Total de l'exercice	6.777.628,88	802.148,12	0,00	802.148,12	-5.975.480,76
999	Exercices antérieurs	4.859.902,66	3.890.681,89	0,00	3.890.681,89	-969.220,77
999	Prélèvements	2.466.873,79	3.416.794,63	0,00	3.416.794,63	949.920,84
999	Total général	14.104.405,33	8.109.624,64	0,00	8.109.624,64	-5.994.780,69

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	927.312,07	928.265,50	-953,43	928.265,50	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	22.682,98	26.934,88	-4.251,90	26.934,88	0,00
059	Assurances	0,00	296.175,41	291.835,21	4.340,20	291.835,21	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	3.173.176,37	2.308.210,46	864.965,91	2.203.816,10	104.394,36
129	Patrimoine privé	0,00	754.607,38	744.106,02	10.501,36	732.465,26	11.640,76
139	Services généraux	0,00	987.156,29	934.915,87	52.240,42	904.283,62	30.632,25
149	14 Calamités	0,00	0,00	114.254,52	-114.254,52	114.254,52	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	502.102,00	504.206,95	-2.104,95	504.206,95	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	10.000,00	1.736,69	8.263,31	1.736,69	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.702.866,30	1.704.652,58	-1.786,28	1.704.318,58	334,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.097.061,77	3.959.904,57	137.157,20	3.813.277,78	146.626,79
599	Commerce - Industrie	0,00	110.614,46	84.070,38	26.544,08	83.199,04	871,34
729	Enseignement primaire	0,00	2.921.781,74	2.754.151,06	167.630,68	2.726.750,09	27.400,97
739	Enseignement secondaire	0,00	1.000,00	348,88	651,12	348,88	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	290.437,81	282.331,82	8.105,99	274.452,17	7.879,65
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	2.015.942,11	1.896.683,58	119.258,53	1.858.230,52	38.453,06
799	Cultes	0,00	177.393,41	174.678,38	2.715,03	173.975,88	702,50
839	Assistance sociale	0,00	1.945.140,44	1.941.671,14	3.469,30	1.941.636,14	35,00
84421	crèches	0,00	798.424,37	775.350,84	23.073,53	774.303,50	1.047,34
84422	Accueil extra scolaire	0,00	388.359,92	377.112,68	11.247,24	376.613,68	499,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	169.915,40	166.867,83	3.047,57	166.076,93	790,90
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	74.744,32	65.454,42	9.289,90	65.454,42	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.915,84	1.915,84	0,00	1.915,84	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	847.210,94	785.344,01	61.866,93	785.264,01	80,00
877	877 Eaux usées	0,00	226.086,83	216.593,48	9.493,35	216.286,16	307,32
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	749.930,16	708.119,56	41.810,60	706.232,02	1.887,54
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	411.745,10	392.824,01	18.921,09	392.824,01	0,00
	Total de l'exercice	0,00	23.603.783,42	22.142.541,16	1.461.242,26	21.768.958,38	373.582,78
999	Exercices antérieurs	655.449,24	373.987,97	507.902,28	521.534,93	282.846,09	225.056,19
999	Prélèvements	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00
999	Total général	655.449,24	24.977.771,39	24.150.443,44	1.482.777,19	23.551.804,47	598.638,97

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	804.655,44	0,00	804.655,44	0,00	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	42.000,00	1.437,48	40.562,52	0,00	1.437,48
129	Patrimoine privé	0,00	599.868,17	370.109,87	229.758,30	15.027,53	355.082,34
139	Services généraux	0,00	307.880,00	286.258,01	21.621,99	163.664,15	122.593,86
499	Communications - Voies navigables	0,00	4.180.109,91	2.290.814,06	1.889.295,85	114.785,73	2.176.028,33
599	Commerce - Industrie	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
729	Enseignement primaire	0,00	507.000,00	247.942,25	259.057,75	58.067,79	189.874,46
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	62.000,00	53.488,45	8.511,55	0,00	53.488,45
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	301.466,88	264.151,06	37.315,82	50.657,81	213.493,25
799	Cultes	0,00	224.829,00	24.829,00	200.000,00	24.829,00	0,00
84421	crèches	0,00	184.956,75	93.877,91	91.078,84	87.892,38	5.985,53
84422	Accueil extra scolaire	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	290.000,00	265.661,75	24.338,25	29.860,14	235.801,61
	Total de l'exercice	0,00	7.584.766,15	3.928.569,84	3.656.196,31	564.784,53	3.363.785,31
999	Exercices antérieurs	7.151.189,81	5.044.568,77	7.518.633,29	4.677.125,29	3.772.893,88	3.745.739,41
999	Prélèvements	0,00	1.475.070,41	836.485,19	638.585,22	836.485,19	0,00
999	Total général	7.151.189,81	14.104.405,33	12.283.688,32	8.971.906,82	5.174.163,60	7.109.524,72

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		30.894.428,23	8.109.624,64
Non-valeurs et irrécouvrables	=	169.167,68	0,00
Droits constatés nets	=	30.725.260,55	8.109.624,64
Engagements	-	24.150.443,44	12.283.688,32
Résultat budgétaire	=		
Positif :		6.574.817,11	
Négatif :			4.174.063,68
2. Engagements		24.150.443,44	12.283.688,32
Imputations comptables	-	23.551.804,47	5.174.163,60
Engagements à reporter	=	598.638,97	7.109.524,72
3. Droits constatés nets		30.725.260,55	8.109.624,64
Imputations	-	23.551.804,47	5.174.163,60
Résultat comptable	=		
Positif :		7.173.456,08	
Négatif :			2.935.461,04