

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire - Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés nets	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
832/46501.2000	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon	73405	0,00	74.368,06	0,00	74.368,06
05001/16148.2004	régularisation droit Horlait 52/2004	71309	165,48	165,48	0,00	165,48
050/38001.2006	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	0,00	7.620,24	0,00	7.620,24
050/38048.2006	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	142,38	0,00	142,38
552/16105.2006	Produits des concessions de droits accordées	71304	0,00	7.746,05	0,00	7.746,05
876/46501.2009	Boni exercice 2009 du coût vérité - IDEA	73405	10.878,00	10.878,00	0,00	10.878,00
040/36104.2010	TAXE SUR DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	243,00	0,00	0,00	0,00
00001/26403.2011	Intérêts créditeurs de comptes financiers divers	75788	0,65	0,00	0,00	0,00
021/46601.2011	FONDS DES COMMUNES DOTATION PRINCIPALE	73406	107.589,50	0,00	0,00	0,00
040/36310.2011	TAXE SUR LES INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLUMBARIUM	70130	350,00	0,00	0,00	0,00
040/36423.2011	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	5.688,80	0,00	0,00	0,00
040/37501.2011	Taxe additionnelle à la taxe sur les chiens	70790	0,01	0,00	0,00	0,00
04001/37101.2011	SOLDE COMPENSATION MESURES DANS LE CADRE DE LA NEUTRALITE BUDGETAIRE LIEE AUX PERTES DE COMPENSATION	70710	0,00	101.537,82	0,00	101.537,82
04001/37201.2011	Loi programme - régularisation 2011	70720	0,00	11.055,69	0,00	11.055,69
050/38001.2011	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	13.622,99	0,00	0,00	0,00
050/38048.2011	INTERVENTIONS ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL	71309	18.564,05	0,00	0,00	0,00
104/16106.2011	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	635,43	0,00	0,00	0,00
104/46548.2011	SUBSIDE PROJET COMMUNESPLONE	73405	25.781,69	0,00	0,00	0,00
10410/46502.2011	SUBSIDE ADHESION PACTE POUR UNE FONCTION PUBLIQUE LOCALE SOLIDE ET SOLIDAIRE	73405	0,00	25.756,98	0,00	25.756,98
529/16148.2011	RECETTES DIVERSES SERVICE SOLIDARITE	71309	67,50	0,00	0,00	0,00
620/16301.2011	LOCATIONS IMMOBILIERES TERRAINS ET PRAIRIES	71320	250,67	0,00	0,00	0,00
722/16148.2011	INTERVENTION PARENTS DANS COÛT PISCINE	71309	9.439,93	0,00	0,00	0,00
722/46301.2011	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS FONCTION.SCOLAIRE	73403	33.162,12	3.256,57	0,00	3.256,57
76702/46501.2011	SUBSIDE PROJET PLURIANNUEL DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE "Pte ENFANCE"	73405	804,87	0,00	0,00	0,00
76707/46501.2011	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	391,67	0,00	0,00	0,00
87901/16148.2011	RECETTES ACTIVITES SERVICE ENVIRONNEMENT	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
000/95101.2012	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.803.629,56	4.399.202,79	0,00	4.399.202,79
	Total :		4.031.365,92	4.641.730,06	0,00	4.641.730,06

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén.	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
722/9612051.2002	AMENAGEMENT BATIMENTS SCOLAIRES	17101	5.000,00	6.724,43	0,00	6.724,43
79003/9613151.200	HONORAIRES RESTAURATION BATIMENTS DU CULTE	17101	5.908,95	5.908,95	0,00	5.908,95
3	HONORAIRES AMENAGEMENT MC	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10404/9610751.200	HONORAIRES COORDINATION MC	17101	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX	17101	19.313,27	19.313,27	0,00	19.313,27
10404/9610851.200	HON AMEN COUR COPENNE 8	17101	15.000,00	9.233,83	0,00	9.233,83
4						
79004/9611351.200						
4						
93005/9610551.200						
5						
72232/96151.2007	TRAVAUX DE TRANSFORMATION ECOLE DE FELUY	17101	112.657,69	112.657,69	0,00	112.657,69
72233/66151.2007	COMPLEMENT SUBSIDE LOT 2 SANITAIRES ECOLE FELUY	15411	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80
79012/96151.2007	TRAVAUX TOUR EGLISE FELUY	17101	4.971,10	4.971,10	0,00	4.971,10
42113/96151.2008	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WAUTERS FX	17101	15.000,00	22.534,26	0,00	22.534,26
79003/66351.2008	SOLDE SUBSIDE MACONNERIE ET VITRAUX EGLISE FAMILLEUREUX	15411	0,00	20.808,31	0,00	20.808,31
421/96151.2009	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS					
722/96151.2009	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20090215	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX					
124/76152.2010	VENTE PARCELLE FIER A BRAS	22021	0,00	2.511,63	0,00	2.511,63
20100122	VENTE PARCELLE FIER A BRAS					
421/77353.2011	vente camion Mitsubishi	23231	1.600,00	0,00	0,00	0,00
20110122	vente camion Mitsubishi					
000/95251.2012	Boni du service extraordinaire		3.789.196,10	5.915.966,74	0,00	5.915.966,74
	Total :		4.040.647,11	6.122.252,01	0,00	6.122.252,01

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
426/14002.2008	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	2.970,86	0,00	2.970,86	0,00	0,00
000/12810.2009	PRECOMPTE MOBILIER	61602	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00
040/30102.2009	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB	67111	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12101.2009	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	113,97	113,97	0,00	113,97	0,00
124/12512.2009	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.568,87	7.358,53	9.568,87	7.358,53	0,00
124/12513.2009	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.793,46	0,00	8.793,46	0,00	0,00
124/12515.2009	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.381,73	0,00	1.381,73	0,00	0,00
135/12101.2009	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	0,00	26,17	0,00	26,17	0,00
722/12101.2009	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	242,23	242,23	0,00	242,23	0,00
722/12512.2009	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SCOLAIRES	61332	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00
722/12513.2009	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00	0,00	21.580,83	0,00	0,00
722/12515.2009	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.932,64	0,00	1.932,64	0,00	0,00
761/12515.2009	EAU POUR LES BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61335	266,15	0,00	266,15	0,00	0,00
76101/12512.2009	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE JEUNESSE	61332	2.767,65	0,00	2.767,65	0,00	0,00
767/12512.2009	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	0,00	0,00	936,91	0,00	0,00
767/12513.2009	GAZ POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61333	0,00	0,00	361,34	0,00	0,00
767/12515.2009	EAU POUR LES BATIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	182,63	0,00	182,63	0,00	0,00
844/12512.2009	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MCPE ET CRECHE FELUY	61332	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
844/12515.2009	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	346,83	0,00	346,83	0,00	0,00
104/12101.2010	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS PERSONNEL ADMINISTRATIF AC.	61101	0,00	163,57	0,00	163,57	0,00
104/12302.2010	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION	60711	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12512.2010	GENERALE	61332	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
10401/12302.2010	ELECTRICITE POUR BATIMENTS MC	60711	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/12311.2010	FRAIS DE CARTES IDENTITE	61312	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/12515.2010	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE EAU POUR LES BATIMENTS	61335	24,00	514,80	0,00	514,80	0,00
135/12101.2010	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	0,00	0,00	21,55	0,00	0,00
421/12405.2010	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	366,00	842,41	0,00	366,00	0,00
722/12101.2010	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61101	0,00	182,58	0,00	182,58	0,00
722/12515.2010	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00
72202/12448.2010	ACHAT MANUELS ET LOGICIELS SCOLAIRES cfr CIRCULAIRE 1852	61329	1.105,97	0,00	1.105,97	0,00	0,00
761/12101.2010	FRAIS DEPLACEMENTS SERV JEUNESSE + ANIMATEURS	61101	0,00	376,73	0,00	0,00	0,00
761/12311.2010	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT RUE DU CANAL_ SERV JEUNESSE	61312	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00
767/12311.2010	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT BIBLIOTHEQUE	61312	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00
767/12515.2010	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
844/12311.2010	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR BATIMENT CRECHES	61312	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00
844/12515.2010	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00
84401/12513.2010	GAZ CRECHE DE SENEFFE	61333	0,00	15.174,35	0,00	15.174,35	0,00
000/12348.2011	VEHICULES ABANDONNES SUR T.C.	61319	226,02	226,02	0,00	226,02	0,00
000/21403.2011	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65728	0,00	0,00	237,89	0,00	0,00
040/30101.2011	NON VALEUR SERV.ORDINAIRE	67111	237,89	0,00	1.945,00	0,00	0,00
			1.945,00	0,00			

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050/11701.2011	PRIMES ASSURANCE LOI & ACC DU TRAVAIL EMPLOYES -OUVRIERS	62701	4.003,00 0,00	1.911,22	2.091,78	1.911,22	0,00
050/12408.2011	PRIMES ASSURANCES EN RC	61509	6.568,00 0,00	3.700,64	2.867,36	3.700,64	0,00
050/12708.2011	PRIME ASSUR. VEHI. COMMU. + DM MISSIONS	61501	5.384,00 0,00	1.718,32	3.665,68	1.718,32	0,00
101/11121.2011	TRAITEMENTS MANDATAIRES COMM.	62021	16.893,56	0,00	16.893,56	0,00	0,00
104/12148.2011	INDEMNITES DIVERSES	61109	346,11 0,00	346,11	0,00	346,11	0,00
104/12206.2011	REMBOURSEMENT SPF - TRAITEMENT FRANCOISE DEZA	61206	4.013,05 0,00	4.013,05	0,00	0,00	4.013,05
104/12302.2011	FRAIS DE BUREAU ADMINISTRATION GENERALE	60711	60,00 0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
104/12307.2011	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.203,22 0,00	4.203,22	0,00	4.203,22	0,00
104/12311.2011	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR AC GENERALE	61312	5.421,94 0,00	5.421,94	0,00	5.421,94	0,00
104/12314.2011	PRESTATION SERV. MEDICAL TRAV.	61314	293,53 0,00	293,53	0,00	293,53	0,00
104/12315.2011	FRAIS POURSUITES ET PROCED.	61319	6.525,74 0,00	157,68	6.368,06	157,68	0,00
104/12317.2011	FRAIS DE FORMA. PERS. COMMU.	61319	395,00 0,00	0,00	395,00	0,00	0,00
104/12319.2011	FRAIS DOC ADMINISTRATIFS	61316	39,00 997,77	39,00	997,77	39,00	0,00
10401/12306.2011	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10401/12312.2011	CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIELS COMMUNAUX	61313	3.809,08 0,00	3.809,08	0,00	3.809,08	0,00
10402/12306.2011	CONTROLE MOTEURS IGRETEC	61311	0,00 1.632,01	0,00	1.632,01	0,00	0,00
10403/12306.2011	PRESTATIONS DIVERSES & CALCUL SALAIRE	61311	1.098,80 1.137,55	1.098,80	1.137,55	1.098,80	0,00
105/12316.2011	PERSONNEL ADMINISTRATION COMMUNALE	61315	359,69 0,00	0,00	359,69	0,00	0,00
10501/12316.2011	FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE	61315	79,50 0,00	0,00	79,50	0,00	0,00
124/12311.2011	FRAIS DE TELEPHONE ET LIAISONS INFORMATIQUES POUR ESPACES CITOYENS+ TELESURVEILLANCE	61312	901,79 1.043,04	1.043,04	901,79	1.043,04	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/12502.2011	ENTRETIEN DES BATIMENTS	60713	263,99 0,00	0,00	263,99	0,00	0,00
124/12506.2011	PREST.DE TIERS POUR ENTRETIEN DES BATIMENTS + DETECTION GAZ	61331	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/12512.2011	ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9,00 0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
124/12513.2011	GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	0,00 5,07	0,00	5,07	0,00	0,00
124/12548.2011	PRODUITS ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS	61339	785,90 0,00	0,00	785,90	0,00	0,00
12401/11201.2011	PECULES DE VACANCES PERS.COMM. NETTOYAGE BAT.COMMUNAUX	62101	0,00 191,55	0,00	191,55	0,00	0,00
12404/12506.2011	PRESTATIONS DE TIERS POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61331	160,33 0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
12404/12515.2011	EAU POUR SALLE POLYVALENTE DE SENEFFE	61335	0,00 742,51	0,00	742,51	0,00	0,00
12405/12502.2011	FRAIS ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT SALLE DE FAMILLEUREUX RUE DE COURRIERE 1	60713	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
135/12101.2011	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV INFORMATIQUE + NET STEWARD	61101	0,00 2.042,72	1.912,52	130,20	1.912,52	0,00
135/12313.2011	ACHATS CONSOMMABLES INFORMATIQUES / TELEPHON. ETR SOFTWARE	61313	4.381,72 0,00	2.134,73	2.246,99	2.134,73	0,00
320/12302.2011	ACHAT PETIT MAT DE BUREAU SERV JURIDIQUE	60711	0,00 9,17	0,00	9,17	0,00	0,00
320/12319.2011	FRAIS DOCU. ABONNEMENT SERV JURIDIQUE	61316	99,00 0,00	65,70	33,30	65,70	0,00
33001/43501.2011	DOTATION COMMUNALE POUR ZIP	63617	0,00 49.944,23	0,00	49.944,23	0,00	0,00
351/43501.2011	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P. SERVICE INCENDIE	63617	409.572,47 0,00	409.126,20	446,27	409.126,20	0,00
421/12101.2011	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERVICE TRAVAUX	61101	0,00 93,85	93,85	0,00	93,85	0,00
421/12302.2011	FOURNITURES PETIT MATERIEL DE BUREAU POUR SERVICE TRAVAUX	60711	42,66 0,00	0,00	42,66	0,00	0,00
421/12316.2011	FRAIS DE COLLATIONS ET RECEPTION PERSONNEL SERVICE TRAVAUX	61315	75,00 0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
421/12317.2011	FRAIS DE FORMATIONS + PERMIS DE CONDUIRE	61319	241,00 0,00	0,00	241,00	0,00	0,00
421/12405.2011	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	21,98 0,00	0,00	21,98	0,00	0,00
421/12502.2011	ENTRETIEN BATIMENT SERVICE TRAVAUX	60713	255,75	0,00	255,75	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12506.2011	+ PREST.DE TIERS POUR BATIMENT SERV TRAVAUX + DETECTION GAZ	61331	0,00 475,00	0,00	475,00	0,00	0,00
421/12702.2011	ENTRETIEN VEHICULES ET ENGINs DIVERS	60715	0,00 1.143,95 572,32	283,96	1.432,31	283,96	0,00
421/12706.2011	FRAIS DE PASSAGE AU CONTROLE TECHNIQUE	61341	0,00 390,50	0,00	390,50	0,00	0,00
421/14002.2011	ACHAT MATERIAUX	60717	0,00 6.741,34 0,00	1.995,70	4.745,64	1.995,70	0,00
421/14006.2011	PRESTATIONS POUR TX ORDINAIRES VOIRIE SERV TECHNIQUE	61351	0,00 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42101/12248.2011	FRAIS ETUDES (INGENIEURS, EXPERTS, GEOMETRE ...)	61209	0,00 670,34	670,34	0,00	670,34	0,00
42101/12302.2011	ACHAT DE CSCH + FRAIS DE REPRODUCTION DE PLANS ET PHOTO CENTRALE ENERGIE	60711	0,00 21,00	0,00	21,00	0,00	0,00
42101/12448.2011	NETTOYAGE VETEMENTS TRAVAIL POUR SERVICE TRAVAUX	61329	0,00 475,39	0,00	475,39	0,00	0,00
42101/12506.2011	ACHATS PNEUS ET BATTERIES	61331	0,00 173,27	0,00	173,27	0,00	0,00
42101/12702.2011	ACHAT DE REVETEMENT HYDROCARBONNE	60715	0,00 486,55 196,03	222,34	460,24	222,34	0,00
42102/14002.2011	ACHAT MATERIAUX ELECTRIQUE	60717	0,00 3.456,02 611,20	0,00	4.067,22	0,00	0,00
42103/12402.2011	ACHAT MATERIAUX POUR PETIT ENTRETIEN ET BON FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	60712	0,00 77,49	0,00	77,49	0,00	0,00
42103/14002.2011	ACHAT MATERIAUX CHAUFFAGE & SANITAIRE	60717	0,00 2.251,71 0,00	0,00	2.251,71	0,00	0,00
42104/12402.2011	ACHAT MATERIAUX POUR ENTRETIEN ET BON FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	60712	0,00 2.046,77	0,00	2.046,77	0,00	0,00
42104/14002.2011	REPARATION D'ACCESSOIRES DE VOIRIE	60717	0,00 634,14	0,00	634,14	0,00	0,00
42105/12402.2011	ACHAT DE PETIT MATERIEL ET PETIT OUTILLAGE POUR LES DIVERS BRIGADES	60712	0,00 387,42 0,00	0,00	387,42	0,00	0,00
423/14002.2011	SIGNALISATION ROUTIERE	60717	0,00 14,23 0,00	0,00	14,23	0,00	0,00
42301/14002.2011	ENTRETIEN ET NOUVEAU MARQUAGE ROUTIER	60717	0,00 15.000,00	14.999,99	0,01	14.999,99	0,00
426/14002.2011	ECLAIRAGE PUBLIC	60717	0,00 11.514,33 8.110,55	19.110,55	514,33	19.110,55	0,00
52402/32101.2011	PROJET EUROPEEN GAL TRANSVERT - DEVELOPPEMENT PNT A CELLES/LES BONS	63121	0,00 10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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
	VILLERS						
52601/12302.2011	COMMUNICATION EXTERNE / PUBLICATION	60711	3.675,65	0,00	3.675,65	0,00	0,00
529/12316.2011	INFORM.COMM. A LA POPULATION	61315	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
52902/12402.2011	FRAIS DE RECEPTIONS ET COLLATIONS	60712	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
721/12302.2011	SERV SOLIDARITE	60711	0,00	0,00	48,89	0,00	0,00
72101/11301.2011	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MONDE	62201	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00
722/12101.2011	ASSOCIATIF ET SERV SOLIDARITE	61101	48,89	278,11	0,00	278,11	0,00
722/12410.2011	Fournitures de bureau pour	61609	92,10	0,00	345,52	0,00	0,00
722/12448.2011	L'ENSEIGNEMENT GARDIEN	61329	87,82	0,00	1.090,00	0,00	0,00
722/12502.2011	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL	60713	190,29	2.178,82	550,00	2.178,82	0,00
722/12506.2011	PERSONNEL COMMUNAL	61331	0,00	0,00	1.226,15	0,00	0,00
722/12515.2011	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS SERV ENS	61335	0,00	0,00	1.120,60	0,00	0,00
72201/12302.2011	FRAIS REPROBEL POUR LES ECOLES	60711	1.090,00	0,00	116,82	0,00	0,00
72201/12424.2011	REMBOURSEMENT PARENTS COUT PISCINE	61327	2.064,09	0,00	154,00	0,00	0,00
72201/11302.2011	FRAIS ENTRETIEN DES BATIMENTS	62202	664,73	0,00	1,72	0,00	0,00
72204/11319.2011	PREST.TIERS POUR BATIMENTS	62219	643,62	0,00	0,39	0,00	0,00
72205/11212.2011	ECOLES+DETECTION GAZ	62112	582,53	0,00	19,23	0,00	0,00
72206/11101.2011	EAU POUR BATIMENTS	62001	0,00	0,00	3.782,26	0,00	0,00
72206/11301.2011	ACHAT FOURN - FRAIS DE BUREAU	62201	116,82	0,00	1.109,43	0,00	0,00
76101/12506.2011	SERVICE ENSEIGNEMENT	61000	0,00	0,00	83,72	0,00	0,00
76101/12512.2011	ACTIVITES EDUCATIVES ET SCIENTIFIQUES	61331	0,00	0,00	339,02	0,00	0,00
	COTISATIONS PATRONALES SPORTS EDUC	61332	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COT.PATR.ONSSAPL GARD.MIDI ENS. LIBRE		1,72	0,00	0,39	0,00	0,00
	PECULE VAC.A CH.COMM.PERSONNEL		0,39	0,00	19,23	0,00	0,00
	ENSEIGNANT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRAIT.PERS.NETTOYAGE FOOT EDUC		19,23	0,00	3.782,26	0,00	0,00
	COT.PATR.ONSSAPL PERS.NETTOYAGE		0,00	0,00	1.109,43	0,00	0,00
	LOCAUX SCOLAIRES FFOT EDUC		0,00	0,00	83,72	0,00	0,00
	LOCATION BATIMENTS		1.109,43	0,00	339,02	0,00	0,00
	PRESTATIONS DE TIERS BAT. SERV		83,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	JEUNESSE + DETECTION GAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ELECTRICITE POUR BATIMENTS SERVICE		339,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			-875,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76102/12406.2011	JEUNESSE FRAIS DE BLANCHISSERIE MAISON DES JEUNES	61321	875,22 60,00 0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
76103/12601.2011	LOCATION MAISON RUE DES MESANGES 99 FMLRX	61000	0,00 127,64	0,00	127,64	0,00	0,00
76109/11101.2011	TRAITEMENTS PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	62001	0,00 0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
76109/11301.2011	COT. ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL ESPACE JEUNE	62201	0,00 0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
762/12302.2011	ACHATS PETIT MAT. DE BUREAU TC	60711	1.289,45	50,23	1.239,22	50,23	0,00
762/12312.2011	ENTRETIEN LOCATION COPIEURS SERVICE TC	61313	0,00 1.105,61	0,00	1.105,61	0,00	0,00
763/12302.2011	FRAIS BUREAU SERV DES FETES	60711	121,16	50,15	71,01	50,15	0,00
763/12316.2011	FETES ET CEREMONIES (F)	61315	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
764/12506.2011	PREST.DE TIERS + DETECTION GAZ POUR BATIMENT C.S.A	61331	111,32	0,00	111,32	0,00	0,00
764/12601.2011	LOCATIONS SALLES POUR CLUB SPORTIFS	61000	0,00 855,81	855,81	0,00	855,81	0,00
76402/12448.2011	ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOT	61329	76,29	0,00	76,29	0,00	0,00
766/12402.2011	ACHAT PLANTATIONS_PARCS PUBLICS_VOIRIE ET BATIMENTS COM	60712	1.133,21	879,29	253,92	879,29	0,00
76601/12402.2011	ACHAT DE PLANTATIONS - PROJETS SERV ENV	60712	209,35 0,00	0,00	209,35	0,00	0,00
76601/12448.2011	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE FONCTIONNEMENT DES PARC ET PLANTATIONS	61329	484,00 0,00	0,00	484,00	0,00	0,00
767/12302.2011	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DE LA BIBLIOTHEQUE	60711	213,38	0,00	213,38	0,00	0,00
767/12317.2011	FRAIS DE FORMATIONS	61319	60,00 0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
767/12401.2011	ACHAT DE LIVRES DE BIBLIOTHEQUE	60112	675,81	0,00	675,81	0,00	0,00
767/12402.2011	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTH.	60712	735,44	688,70	46,74	688,70	0,00
767/12502.2011	FRAIS D'ENTRET. / PETIT MATERIEL BATIMENT BIBLIOTH.	60713	133,79	0,00	133,79	0,00	0,00
767/12515.2011	EAU POUR BÂTIMENTS BIBLIOTHEQUE	61335	0,00 615,09	0,00	615,09	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76702/12402.2011	FRAIS FONCT. BIBLIOTHEQUE SUIITE SUBS. PROVINCE	60712	361,59 48,21	349,51	60,29	349,51	0,00
790/12502.2011	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS DU CULTE	60713	807,47 0,00	0,00	807,47	0,00	0,00
790/12506.2011	PRESTATIONS TIERS POUR BÂTIMENTS	61331	0,00	0,00	560,95	0,00	0,00
79002/43501.2011	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE BOIS DES NAUWES	63617	560,95 0,00	0,00	503,63	0,00	0,00
79003/43501.2011	SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT FE FAMILLEUREUX	63617	503,63 0,00	6.864,27	6.697,33	6.864,27	0,00
844/12317.2011	FRAIS DE FORMATIONS PERSONNEL MCPE_ EVEIL	61319	13.561,60 220,00	120,00	100,00	120,00	0,00
844/12402.2011	FRAIS DE FONCTIONNEMENT MCPE ET CRECHE EVEIL	60712	1.297,93 998,43	2.169,16	127,20	2.169,16	0,00
844/12405.2011	VETEMENTS DE TRAVAIL MCPE_ EVEIL	61322	501,15 0,00	501,15	0,00	501,15	0,00
844/12406.2011	NETTOYAGE ET REPARATION VETEMENTS MCPE_ EVEIL	61321	1.944,00 0,00	1.326,00	618,00	1.326,00	0,00
844/12448.2011	REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION MCPE	61329	0,00 3.437,67	0,00	3.437,67	0,00	0,00
844/12502.2011	FRAIS ENTRETIEN CRECHE ET M.C.P.E	60713	840,00 0,00	826,93	13,07	826,93	0,00
844/12506.2011	PREST.DE TIERS + DETECTION GAZ BATIMENT MCPE	61331	0,00 203,63	0,00	203,63	0,00	0,00
844/30101.2011	NON VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERV.ORDINAIRE	67111	0,00	0,00	4.653,11	0,00	0,00
844/33101.2011	PRIMES DE NAISSANCES (F)	63211	4.653,11 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
844/91201.2011	REMB.PEREMP.A.CH.POUV.SUBV	64143	2.000,00 0,00	0,00	1.493,90	0,00	0,00
84401/12402.2011	FRAIS DE FONCTIONNEMENT AES	60712	1.493,90 654,52	557,33	97,19	557,33	0,00
861/12319.2011	DOCUMENTATION ABONNEMENT SECURITE	61316	0,00 30,86	0,00	30,86	0,00	0,00
875/12402.2011	FRAIS DE LUTTRE CONTRE ANIMAUX NUISIBLES	60712	761,00 4.932,10	0,00	5.693,10	0,00	0,00
876/12406.2011	COLLECTE ET TRAITEMENT DES IMMONDICES	61321	4.658,50 0,00	0,00	4.658,50	0,00	0,00
876/14012.2011	LOCATION CONTAINERS	61351	0,00 0,55	127,05	0,00	127,05	0,00
87603/12406.2011	PREST TIERS POUR ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DE DECHETS DANGEREUX	61321	126,50 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
877/12402.2011	ENTRETIEN STATIONS EPURATION	60712	119,00 0,00	0,00	119,00	0,00	0,00
877/12512.2011	ELECTRICITE PR BATIM STATION EPURATION + CONTROLE POLLUTION	61332	0,00 167,60	0,00	167,60	0,00	0,00
878/11301.2011	COT. PATR. ONSSAPL.PERS.COMM.DES CIMETIERES	62201	0,00 9,86	0,00	9,86	0,00	0,00
878/12515.2011	EAU POUR BÂTIMENTS CIMETIERES	61335	0,00 172,48	0,00	172,48	0,00	0,00
879/12421.2011	REMISE DE PRIX / CONCOURS	61327	319,15 0,00	319,15	0,00	319,15	0,00
87901/11301.2011	COT PATRON. ONSSAPL.PERS COMM ENVIRONNEMENT	62201	0,00 17.412,79	0,00	17.412,79	0,00	0,00
87901/12302.2011	FRAIS DE BUREAU SERV ENV	60711	361,99 0,00	297,46	64,53	297,46	0,00
87903/12402.2011	FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR SERV ENV	60712	2.965,64 0,00	538,38	2.427,26	538,38	0,00
930/12101.2011	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS CCATSUBS RW	61101	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
93001/12302.2011	FRAIS BUREAU URBANISME	60711	145,14 0,00	105,00	40,14	105,00	0,00
Total :			593.446,73 188.267,41	532.944,97	248.769,17	528.931,92	4.013,05

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/7338151.1997	HONORAIRES AMENG. PLACE GARE FLX	21411	7.000,00 0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
877/7335760.1997	HONORAIRES RUE DES CARRIERES ET DE LA BARONNE	24041	23.727,09 0,00	0,00	23.727,09	0,00	0,00
790/7333551.2000	HONORAIRES EGLISE FMLX	21411	52.399,16 0,00	8.399,16	44.000,00	0,00	8.399,16
722/7335151.2001	HONORAIRES AMEN. ECOLE DE FELUY	21411	24.718,29 0,00	4.252,75	20.465,54	0,00	4.252,75
930/7336051.2001	HONORAIRES RCU ARQUENNES	21411	29.679,09 0,00	29.679,09	0,00	0,00	29.679,09
421/7333551.2002	HONARAIRES COORD.ET SECURITE SUR CHANTIER	21411	17.144,74 0,00	17.144,74	0,00	0,00	17.144,74
722/7242060.2002	AMENAGEMENT BATIMENTS SCOLAIRES	24021	10.500,82 5.000,00	10.500,82	5.000,00	6.724,43	3.776,39
761/7332160.2002	HONORAIRES COORDINATION SERVICE JEUNESSE	24041	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
790/7332351.2002	HONORAIRES COORDINATION SECURITE EGLISE FAMILLEUREUX ET CHAPELLE BON CONSEIL	21411	13.190,87 0,00	13.190,87	0,00	0,00	13.190,87
877/7332251.2002	HONORAIRES COORDINATION SECURITE	21411	3.297,99 0,00	3.297,99	0,00	0,00	3.297,99
930/7332751.2002	HONORAIRES COORDINATION SECURITE PLACE DE LA GARE A FMLRX	21411	2.407,49 0,00	0,00	2.407,49	0,00	0,00
930/7332960.2002	HONORAIRES PCA. ZAD ARQUENNES	24041	35.038,16 0,00	35.038,16	0,00	0,00	35.038,16
87703/7333460.200 3	HONORAIRES COORD ET SECU IDEA EGOUTTAGE ET ASSAINISSEMENT FELUY	24041	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
87703/7333751.200 3	HONORAIRES IDEA EGOUTTAGE ET ASSAINISSEMENT FELUY	21411	31.274,61 0,00	31.274,61	0,00	0,00	31.274,61
10404/7330760.200 4	HONORAIRES AMENAGEMENT MC	24041	11.795,87 25.000,00	11.795,87	25.000,00	1.061,78	10.734,09
10404/7330860.200 4	HONORAIRES COORDINATION MC	24041	3.000,00 2.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
42104/7331060.200 4	HONO COORDINATEUR SECURITE RUE LUXSENSART	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	HONORAIRES COORDINATION	24041	593,71	0,00	593,71	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
72204/7331060.200 4	RENOVATION - TELEGESTION ECOLE RUE DE BUISSERET	24041	10.264,91 0,00	10.264,91	0,00	6.760,90	3.504,01
79004/7331360.200 4	HONORAIRES EGLISE PETIT ROEULX						
79004/7332260.200 4	EGLISE DE PETIT-ROEULX - COORDINATION SECURITE/SANTE	24041	3.500,00 0,00	3.500,00	0,00	1.117,19	2.382,81
87704/7330260.200 4	HON COORDINATEUR SECURITE RUE BARONNE	24041	9.616,41 0,00	0,00	9.616,41	0,00	0,00
87704/7330560.200 4	HONO RUE DES CARRIERES 2è PHASE	24041	37.500,00 0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
87704/7330660.200 4	HON COORDINATEUR SECURITE RUES DES CARRIERES 2è PHASE	24041	7.500,00 0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
93004/7320360.200 4	PLAN LUMIERE / PL ALCANTARA ET GRD OPLACE ARQUEENNES	24031	1.418,66 0,00	0,00	1.418,66	0,00	0,00
12405/7230560.200 5	TRAV AMENAGEMENT INTERIEUR ET EXTERIEUR SALLE DE SENEFFE	24021	2.571,25 0,00	0,00	2.571,25	0,00	0,00
12405/7330760.200 5	HON AUTEUR DE PROJET ET COORD SECU _ SALLE COMMUNAUTAIRE	24041	65.918,65 0,00	65.918,65	0,00	0,00	65.918,65
42605/7320160.200 5	ECLAIRAGE PUBLIC DIVERSES RUES	24031	1.524,00 0,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00
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
72205/7330960.200 5	HON EXTENSION ECOLE BON CONSEIL ET RECONSTRUCTION ECOLE BOHY	24041	30.229,77 0,00	30.229,77	0,00	0,00	30.229,77
72205/7333960.200 5	HON COORD. TRAV PREAU ECOLE DE BUISSERET	24041	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
72205/7334760.200 5	HONORAIRES TRAV. TELEGESTION ET RENOVATION INSTAL. CHAUFFAGE EC. BON CONSEIL	24041	13.000,00 0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	HONORAIRES COORDINATION	24041	1.500,00	0,00	1.500,00	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
72205/7334860.200 5	TELEGESTION ET RENOVATION INSTAL.CHAUFFAGE EC. BON CONSEIL COORDINATION SUR TRAVAUX RECONSTRUCTION BOHY HAUT ET EC. BON CONSEIL	24041	0,00 5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
72205/7335260.200 5	HON PROJET TELEGESTION ECOLE BOHY	24041	13.000,00 0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
72205/7335360.200 5	HON COORD ET SECURITE PROJET TELEGESTION ECOLE BOHY	24041	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
93005/7330560.200 5	HON AMEN COUR COPENNE 8	24041	9.651,00 15.000,00	9.651,00	15.000,00	9.233,83	417,17
93005/7331260.200 5	HON COORDINATION SECURATION COUR COPENNE N°8	24041	4.370,80 0,00	4.370,80	0,00	0,00	4.370,80
10403/73360.2006	MC COORDINATION SECURITE TELE GESTION CHAUFFAGE	24041	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10413/73360.2006	HON MC TRAV TELEGESTION ET RENOVATION CAHUFFAGE	24041	6.997,77 0,00	6.997,77	0,00	0,00	6.997,77
12402/73360.2006	BATIMENT RUE DES MESANGES HON.STABILITE ET TECHNIQUES SPECIALES	24041	54.468,96 0,00	54.468,96	0,00	0,00	54.468,96
12410/73360.2006	SALLE A USAGES MULTIPLES AUTEUR DE PROJET TELEGESTION	24041	2.530,95 0,00	2.530,95	0,00	0,00	2.530,95
12411/73360.2006	SALLE A USAGES MULTIPLES COORDINATION SECURITE TELEGESTION	24041	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
42133/72360.2006	TRAV RACCORDEMENT EAU PLACE PENNE D AGENAIS	24021	954,00 0,00	0,00	954,00	0,00	0,00
42602/73254.2006	ECLAIRAGE PUBLIC DIVERSES RU	22381	326,31 0,00	0,00	326,31	0,00	0,00
72258/72360.2006	RACCORDEMENT IMPETRANTS ECOLE DE FELUY	24021	840,95 0,00	0,00	840,95	0,00	0,00
76113/72360.2006	RENFORCEMENT COMPTEUR GAZ SERV JEUNESSE	24021	1.856,14 0,00	0,00	1.856,14	0,00	0,00
79001/72460.2006	RESTAURATION CHOEUR TOITURE ET VITRAUX EGLISE FAMILLEUREUX	24021	39.455,08 0,00	39.455,08	0,00	0,00	39.455,08
79021/73360.2006	HONORAIRE TRAIT.FACADE PRODUIT HYDROFUGE EGLISE FELUY	24041	28.389,85 0,00	28.389,85	0,00	0,00	28.389,85
93005/72360.2006	SUPPRESSION COMPTEURS GAZ / ELECTRICITE	24021	1.160,39 0,00	0,00	1.160,39	0,00	0,00
10412/72360.2007	RACCORDEMENT GAZ MAISON	24021	857,89	0,00	857,89	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
42149/73360.2007	COMMUNALE ETUDES PLAN DE MOBILITE	24041	25.977,39 0,00	0,00	25.977,39	0,00	0,00
42601/73560.2007	AMELIORATION ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA BARONNE	24031	16.250,47 0,00	0,00	16.250,47	0,00	0,00
42602/73260.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE ARQUEENNES	24031	7.920,73 0,00	7.920,73	0,00	0,00	7.920,73
42603/73260.2007	ECLAIRAGE PUBLIC DIVERSES RUES	24031	7.656,29 0,00	0,00	7.656,29	0,00	0,00
42604/73260.2007	TRAV.ECLAIRAGE PUBLIC GD PLACE FELUY / PLAN TRIENNAL 2007-2009	24031	97.458,83 0,00	97.458,83	0,00	0,00	97.458,83
72211/72360.2007	ECOLE FELUY EXTENSION ET BIBLIOTHEQUE - TRAV.RACCORDEMENT	24021	209,00 0,00	0,00	209,00	0,00	0,00
76107/73360.2007	HONORAIRES COORDINATION SECURITE RENOVATION ANNEXE REZ DE CHAUSSEE SERV.JEUNESSE	24041	1.200,84 0,00	0,00	1.200,84	0,00	0,00
79012/72460.2007	TRAV.AUX TOUR EGLISE FELUY	24021	21.895,62 0,00	21.895,62	0,00	4.971,10	16.924,52
93007/73160.2007	MODIFICATION RESEAU IDEATEL _ RCU PLACE DE LA GARE FMLRX	24031	1.264,37 0,00	0,00	1.264,37	0,00	0,00
42113/73360.2008	HONORAIRES AUTEUR DE PROJET AMELIORATION RUE WALTERS FX	24041	20.000,00 15.000,00	22.534,26	12.465,74	22.534,26	0,00
42131/73360.2008	ETUDE DE CARACTERISATION DU SITE DE LA RUE VICTOR ROUSSEAU A FELUY	24041	8.764,74 0,00	8.764,74	0,00	0,00	8.764,74
76407/72360.2008	COUVERTURE TERRAINS TENNIS - LOTS 2 ET 4	24021	3.122,75 0,00	0,00	3.122,75	0,00	0,00
76411/72360.2008	ECLAIRAGE TERRAINS DE FOOT	24021	1.706,10 0,00	0,00	1.706,10	0,00	0,00
79008/72460.2008	REMPLACEMENT ET DEPLACEMENT DU COMPTEUR ELECTRIQUE CHAPELLE BON CONSEIL	24021	951,06 0,00	0,00	951,06	0,00	0,00
87704/72360.2008	RACCORDEMENT ELECTRIQUE STATION EPURATION ASSAINISSEMENT HAMEAUX TOURETTE ET ST GEORGES	24021	899,03 0,00	899,03	0,00	0,00	899,03
87705/72360.2008	RACCORDEMENT SWDE TRAV.ASSAINISSEMENT HAMFAUX	24021	1.500,00 0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
421/73260.2009 20090047	PERUWELZ ST GEORGES ET TOURETTE IMPETRANTS GRD PLACE DE FELUY _ AMENAGEMENT + EGOUTTAGE IMPETRANTS GRD PLACE DE FELUY _ AMENAGEMENT + EGOUTTAGE	24031	215,38 0,00	0,00	215,38	0,00	0,00
421/73360.2009	HON TRAV.AUX REFECTION RUE DE	24041	5.278,90	35.278,90	0,00	17.998,19	17.280,71

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20090032	MANAGE_TYBERCHAMPS PROJET FEDER HON TRAVAUX REFECTION RUE DE MANAGE - TYBERCHAMPS	24041	30.000,00				
421/73360.2009 20090119	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS	24041	7.000,00 20.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	7.000,00
421/73360.2009 20090163	HON PROJET AMENAGEMENT RUE DU MARAIS FRAIS D'ETUDES SUIVANT NECESSITE, CONSEIL D'EXPERT	24041	1.999,74 0,00	0,00	1.999,74	0,00	0,00
426/73260.2009 20090019	FRAIS D'ETUDES SUIVANT NECESSITE, CONSEIL D'EXPERT	24031	78.129,90 0,00	78.129,90	0,00	0,00	78.129,90
426/73260.2009 20090151	EP PLACE DE LA GARE EP PLACE DE LA GARE	24031	2.233,04 0,00	0,00	2.233,04	0,00	0,00
721/73360.2009 20090114	EP DIVERSES RUES EP DIVERSES RUES	24041	1.693,01 9.600,00	8.974,09	2.318,92	8.974,09	0,00
722/73360.2009 20090215	HON EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN HON EXTENSION CLASSES MAT. ECOLE PRLN HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMXL	24041	8.808,00 25.000,00	8.808,00	25.000,00	0,00	8.808,00
790/72460.2009 20090113	HON AUTEUR PROJET EXTENSION ECOLE RUE FERRER FMLRX RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN	24021	98.445,54 0,00	98.445,54	0,00	76.853,60	21.591,94
877/73260.2009 20090064	RESTAURATION TOITURES ET ZINGUERIES EGLISE DE PRLN EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/ COULETTE	24031	26.808,68 0,00	26.808,68	0,00	0,00	26.808,68
877/81251.2009 20090154	EGOUTTAGE PRIORITAIRE GRD RUE FELUY/ COULETTE LIBERATION DE PARTS BENEF SPGE 5% / AN	28212	139.017,50 0,00	139.017,50	0,00	8.177,50	130.840,00
421/72160.2010 20100010	TRAVAUX PREFINANCES PAR LA SPGE - SOUSCRIPTION DES PARTS OEA AMENAGEMENT RAVEL _PLAN PIC VERT	24011	142.310,90 0,00	142.310,90	0,00	45.008,10	97.302,80
426/73260.2010 20100084	AMENAGEMENT RAVEL _PLAN PIC VERT EP DIVERSE RUES	24031	8.235,56 0,00	8.235,56	0,00	0,00	8.235,56
790/51251.2010 20100027	EP DIVERSE RUES Subs Extra FE Petit Roexlx Subs Extra FE Petit Roexlx	25111	25.543,10 0,00	25.543,10	0,00	0,00	25.543,10
790/51251.2010 20110110	SUBS 2010 EXTR FE SENEFFE SUBS 2010 EXTR FE SENEFFE	25111	46.273,75 0,00	3.267,00	43.006,75	3.267,00	0,00
930/73360.2010	HON COORDINATION ET SECU	24041	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20100018	RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU HON COORDINATION ET SECU RENOVATION GARAGE GRD PLACE RU	24021	0,00	2.481,29	2.518,71	2.481,29	0,00
124/72360.2011 20110117	ADAPTATION LOCAL TECHN CAPITAINE ADAPTATION LOCAL TECHN CAPITAINE	24021	5.000,00 0,00	19.915,39	15.084,61	19.915,39	0,00
124/72460.2011 20110007	REPLACEMENT JOINTS DE LA VERRIERE SALLE DE SENEFFE REPLACEMENT JOINTS DE LA VERRIERE SALLE DE SENEFFE	24021	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
124/72460.2011 20110119	REPLACEMENT COMPTEUR GAZ CHATEAU ALCANTARA REPLACEMENT COMPTEUR GAZ CHATEAU ALCANTARA	24041	7.000,00 6.000,00	7.000,00	6.000,00	5.553,45	1.446,55
124/73360.2011 20110118	HON RESTAURATION DE LA TOUR CHATEAU ALCANTARA HON RESTAURATION DE LA TOUR CHATEAU ALCANTARA	24031	44.164,32 0,00	44.164,32	0,00	0,00	44.164,32
421/73160.2011 20110034	AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS AMENAGEMENT TROTTOIRS ET ACCOTEMENTS	24031	81.399,73 25.000,00	71.739,95	34.659,78	71.739,95	0,00
421/73260.2011 20110025	TRAV PLAN MERCURE _ CITE PONT A LA MARCHE TRAV PLAN MERCURE _ CITE PONT A LA MARCHE	24031	150.000,00 6.000,00	155.055,93	944,07	155.055,93	0,00
421/73560.2011 20110029	REFECTION TROTTOIRS _ CITE DE SENEFFE REFECTION TROTTOIRS _ CITE DE SENEFFE	23301	2.000,00 0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
421/74451.2011 20110040	ACHAT TRONCONNUEUSE A FER ACHAT TRONCONNUEUSE A FER	24031	1.820,03 0,00	1.820,03	0,00	0,00	1.820,03
426/73560.2011 20110042	TRAV EP DIVERSES RUES TRAV EP DIVERSES RUES	24031	60.000,00 0,00	49.882,98	10.117,02	49.882,98	0,00
441/73560.2011 20110043	CURAGE COURS D'EAU DE 3em CATEGORIE CURAGE COURS D'EAU DE 3em CATEGORIE	24031	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
441/73560.2011 20110044	DEMERGEMENT IDEA DEMERGEMENT IDEA	24021	150.000,00 35.000,00	141.665,45	43.334,55	141.665,45	0,00
721/72360.2011 20110047	RAV EXTENSION CLASSES MATERNELLES ECOLE PRLN TRAV EXTENSION CLASSES MATERNELLES ECOLE PRLN	24041	35.685,00 15.000,00	35.685,00	15.000,00	14.981,01	20.703,99
722/73360.2011 20110111	HON PROJET CONSTRUCTION BAT. MATERNELLE ECOLE ARQUENNES HON PROJET CONSTRUCTION BAT.						

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/74198.2011 20120124	MATERNELLE ECOLE ARQUENNES ACHAT MOBILIER SCOLAIRE (FACTURE ALVAN)	23091	0,00 3.560,67	3.560,67	0,00	3.560,67	0,00
722/74298.2011 20110050	ACHAT 2 RETROPROJECTEURS ACHAT 2 RETROPROJECTEURS	23191	534,89 0,00	534,89	0,00	534,89	0,00
761/74298.2011 20110065	ACHAT TV LCD + LECTEUR DVD SERV JEUN ACHAT TV LCD + LECTEUR DVD SERV JEUN	23191	575,98 0,00	575,62	0,36	575,62	0,00
764/73360.2011 20110075	HON EXTENSION VESTIAIRE COMPLEXE SPORTIF DE SENEFFE	24041	2.500,00 40.000,00	4.119,42	38.380,58	4.119,42	0,00
761/72460.2011 20110120	HON EXTENSION VESTIAIRE COMPLEXE SPORTIF DE SENEFFE	24021	26.436,50 4.500,00	27.734,23	3.202,27	0,00	27.734,23
761/74198.2011 20110081	REMPACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU	23091	8.212,37 0,00	8.212,37	0,00	8.212,37	0,00
844/72360.2011 20110093	REMPACEMENT CHAUDIERE CENTRE DE L EAU	24021	31.000,00 0,00	25.403,95	5.596,05	25.403,95	0,00
879/81251.2011 20120112	ACHAT MOBILIER SERV BIBLIOTH ACHAT MOBILIER SERV BIBLIOTH	28212	0,00 18.393,75	18.393,75	0,00	18.393,75	0,00
	TRAV AMENAGEMENT MCAE EVEIL TRAV AMENAGEMENT MCAE EVEIL						
	LIBERATION DES PARTICIPATIONS IDEA - DERNIERE TRANCHE						
	LIBERATION DES PARTICIPATIONS IDEA - DERNIERE TRANCHE						
Total :			2.126.770,67 310.054,42	1.894.089,42	542.735,67	734.758,09	1.159.331,33