

Compte budgétaire

Année : 2025

Commune de REBECQ

Le Directeur général
MICHAEL CIVILIO

Le Bourgmestre
DIMITRI LEGASSE

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36601.2023	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	0,00	140,00	0,00	140,00
040/36303.2024	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	121,50	121,50	0,00	121,50
040/36316.2024	Taxe sur la délivrance de récipients ou d'autocollants pour	70130	55.701,30	55.701,30	0,00	55.701,30
040/36601.2024	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	0,00	218,00	0,00	218,00
040/36718.2024	Taxe sur les piscines privées	70170	250,00	250,00	0,00	250,00
124/16301.2024	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320	0,00	600,00	0,00	600,00
13110/10602.2024	Récupération des charges de personnel payées indûment	77100	3.675,92	3.675,97	0,00	3.675,97
421/16301.2024	Produit des locations immobilières aux entreprises et aux mé	71320	64,83	64,83	0,00	64,83
767/16103.2024	BIBLIOTHEQUE - DROITS DE LOCATION	71309	0,00	700,00	0,00	700,00
878/16101.2024	Produit de prestations directes concernant la fonction - nettoyage cimetiére	71301	80,00	80,00	0,00	80,00
000/95101.2025	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.007.179,12	3.126.106,54	0,00	3.126.106,54
Total :			3.067.072,67	3.187.658,14	0,00	3.187.658,14

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2025	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		0,00	5.185.583,73	0,00	5.185.583,73
Total :			0,00	5.185.583,73	0,00	5.185.583,73

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14006.2020	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	61351	2.463,33 0,00	2.463,33	0,00	0,00	2.463,33
426/14006.2020	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN ELECTRICITE	61351	2.592,56 0,00	2.592,56	0,00	0,00	2.592,56
104/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 443,44	443,44	0,00	443,44	0,00
426/14006.2021	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN ELECTRICITE	61351	605,00 0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
104/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 1.011,17	404,88	606,29	404,88	0,00
104/12313.2023	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	508,20 0,00	0,00	508,20	0,00	0,00
104/12314.2023	ADMINISTRATION GENERALE-PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	6.577,00 0,00	6.577,00	0,00	0,00	6.577,00
104/12317.2023	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 1.236,72	566,72	670,00	566,72	0,00
104/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	641,30 0,00	0,00	641,30	0,00	0,00
131/12316.2023	Frais de réceptions et de représentations	61315	1.050,00 0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
561/12405.2023	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	480,83 0,00	0,00	480,83	0,00	0,00
7222/12406.2023	ANIMATIONS DANS LES ECOLES	61321	710,00 0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
764/12402.2023	SPORT-FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMA- TION DIRECTE-INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	3.766,67 0,00	0,00	3.766,67	0,00	0,00
764/12502.2023	INSTALLATIONS SPORTIVES-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.573,28 0,00	0,00	3.573,28	0,00	0,00
766/12406.2023	PRESTATIONS TIERS ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS	61321	2.766,04 0,00	2.766,04	0,00	0,00	2.766,04
876/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 5.606,29	5.606,29	0,00	5.606,29	0,00
876/43501.2023	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 14.819,86	14.819,86	0,00	14.819,86	0,00
050/12408.2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 28.652,63	28.652,63	0,00	28.652,63	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
104/11701.2024	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0,00	4.211,47	0,00	4.211,47	0,00
			4.211,47				
104/12313.2024	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.404,27	8.404,27	0,00	1.081,90	7.322,37
			0,00				
104/12317.2024	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	0,00
			0,00				
104/12319.2024	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	192,00	192,00	0,00	0,00	192,00
			0,00				
104/12348.2024	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS POUR LES ELEC- TIONS	61319	2.620,05	17.555,29	64,80	17.555,29	0,00
			15.000,04				
104/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	1.540,50	0,00	1.540,50	0,00
			1.540,50				
104/12502.2024	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	566,28	566,28	0,00	566,28	0,00
			0,00				
104/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	1.099,21	1.074,21	25,00	0,00	1.074,21
			0,00				
104/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	19.928,41	0,00	19.928,41	0,00
			19.928,41				
1041/12306.2024	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS COMMUNICATIONS, JOURNAL COMMUNAL ET AUTRES	61311	4.707,25	4.707,25	0,00	0,00	4.707,25
			0,00				
124/12502.2024	PATRIMOINE PRIVE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	64,30	64,30	0,00	64,30	0,00
			0,00				
124/12506.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61331	1.004,88	1.004,88	0,00	1.004,88	0,00
			0,00				
131/12316.2024	Frais de réceptions et de représentations	61315	450,00	450,00	0,00	405,00	45,00
			0,00				
421/11301.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	0,00	-0,65	0,65	-0,65	0,00
			0,00				
421/11701.2024	Primes versées pour couvrir l'assurance-loi	62701	0,00	6.438,70	0,00	6.438,70	0,00
			6.438,70				
421/12311.2024	FRAIS DE TELEPHONE	61312	364,00	247,45	364,00	247,45	0,00
			247,45				
421/12702.2024	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE VOIRIE DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	709,95	676,55	33,40	676,55	0,00
			0,00				
421/12703.2024	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	60715	3.025,49	2.430,65	594,84	2.430,65	0,00
			0,00				
421/12706.2024	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61341	3.727,57	3.727,57	0,00	3.727,57	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
	VEHICULES DE VOIRIE		0,00				
421/14006.2024	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	3.180,00	39.597,87	0,00	39.597,87	0,00
			36.417,87				
426/14002.2024	ECLAIRAGES PUBLICS - CONSOMMATIONS	60717	0,00	27.162,12	0,00	27.162,12	0,00
			27.162,12				
426/14006.2024	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN	61351	1.941,11	1.941,11	0,00	0,00	1.941,11
	ELECTRICITE		0,00				
561/12405.2024	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	214,71	0,00	214,71	0,00	0,00
			0,00				
721/12502.2024	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES-CON- SOMMATION	60713	67,45	67,45	0,00	67,45	0,00
			0,00				
721/12503.2024	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES	60714	2.000,00	1.257,67	742,33	1.257,67	0,00
			0,00				
7211/12402.2024	BATIMENTS-ENSEIGNEMENT GARDIEN	60712	313,65	0,00	313,65	0,00	0,00
	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION ENS. GARDIEN-FOURN. CLASS.,MAT. DID. REBECQ		0,00				
7212/12421.2024	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX-QUENAST	61327	151,73	0,00	151,73	0,00	0,00
			0,00				
722/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	450,99	386,88	64,11	86,88	300,00
			0,00				
722/12422.2024	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - activités scolaires divers	61327	11.596,00	11.367,00	229,00	11.367,00	0,00
			0,00				
722/12502.2024	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	536,96	536,96	0,00	536,96	0,00
			0,00				
722/12503.2024	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURE DE COMBUSTI-- BLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	3.711,53	3.711,53	0,00	0,00	3.711,53
			0,00				
722/12506.2024	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61331	6.074,02	5.860,96	213,06	1.488,82	4.372,14
			0,00				
722/12712.2024	Location du matériel de transport	61343	2.851,00	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00
			0,00				
722/44301.2024	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00
			3,60				
7222/12402.2024	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS.,MAT. DID.,TRAV. MAN.-QUENAST	60712	269,55	0,00	269,55	0,00	0,00
			0,00				
762/12502.2024	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
			0,00				
762/33202.2024	CULTURE ET LOISIRS : SUBSIDES	63212	18.612,15	18.612,15	0,00	18.612,15	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763/12402.2024	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES :	60712	0,00				
	FOURNITURES TECHNIQUES		5.129,22	5.129,22	0,00	1.997,22	3.132,00
7632/12448.2024	MANIFESTATIONS CULTURELLES ET	61329	0,00				
	ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES		660,00	585,00	75,00	585,00	0,00
764/12502.2024	INSTALLATIONS SPORTIVES-FOURNITURES	60713	0,00				
	POUR LES BATIMENTS POUR		371,00	371,00	0,00	0,00	371,00
	CONSOMMATION DIRECTE		0,00				
766/12402.2024	SERVICE DES PLANTATIONS: FOURNITURES	60712	468,75	0,00	468,75	0,00	0,00
	TECHNIQUES		0,00				
766/12406.2024	PRESTATIONS TIERS ENTRETIEN ESPACES	61321	171,89	0,00	171,89	0,00	0,00
	EXTERIEURS		0,00				
766/12448.2024	SERVICE DES PLANTATIONS-CONCOURS	61329	215,00	200,00	15,00	0,00	200,00
	FACADES FLEURIES		0,00				
771/12506.2024	MUSEE-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	1.086,91	1.086,91	0,00	1.086,91	0,00
	BATIMENTS		0,00				
8322/12402.2024	FOURNITURE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00				
834/12402.2024	FOURNITURES TECHNIQUES POUR	60712	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	CONSOMMATION DIRECTE- C.C. JEUNES		0,00				
	AINES						
835/12402.2024	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	150,00	123,31	26,69	123,31	0,00
	- CCE		0,00				
84010/12448.2024	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FRAIS DE	61329	1.280,00	604,46	675,54	604,46	0,00
	FONCTIONNEMENT PCS		0,00				
875/12402.2024	DESINFECTATION-NETTOYAGE-LUTTE	60712	1.439,90	508,20	931,70	266,20	242,00
	CONTRE LES : ANIMAUX ET LES PLANTES		0,00				
	NUISIBLES						
876/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la	61321	0,00	27.107,49	0,00	27.107,49	0,00
	fonction		27.107,49				
879/12448.2024	FRAIS TECHNIQUES	61329	65,94	0,00	65,94	0,00	0,00
	PCDN-ENVIRONNEMENT		0,00				
Total :			118.927,42	288.288,77	20.466,41	245.174,23	43.114,54
			189.827,76				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2017 20170044	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2017/44 : HONORAIRES RESTAURATION FACADES GD MOULIN</i>	24041	2.420,00 0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
764/72360.2017 20170045	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2017/45 : HALL DES SPORTS - TRAVAUX STABILITE TOITURE</i>	24021	17.705,52 0,00	17.705,52	0,00	0,00	17.705,52
421/74451.2018 20170012	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2017/12 : CAMERAS</i>	23301	20.242,33 0,00	20.242,33	0,00	0,00	20.242,33
421/73160.2019 20190041	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2019/41 : BE RUE DE LA CURE</i>	24031	18.130,18 0,00	18.130,18	0,00	0,00	18.130,18
421/74152.2019 20190013	Achat de signalisation et de petits équipements de voirie <i>Projet 2019/13 : MOBILITES - DEMANDES DIVERSES</i>	23021	12.414,01 0,00	12.414,01	0,00	0,00	12.414,01
421/74451.2019 20170012	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2017/12 : CAMERAS</i>	23301	23.772,44 0,00	23.772,44	0,00	12.464,89	11.307,55
482/73360.2019 20190006	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2019/06 : AUTEUR DE PROJET ET TRAVAUX - HYDROELECTRICITE TURBINNE SENNE</i>	24041	10.524,18 0,00	10.524,18	0,00	0,00	10.524,18
722/74198.2019 20190023	Achat de mobilier divers <i>Projet 2019/23 : MOBILIER DIVERS ECOLES</i>	23091	744,15 0,00	744,15	0,00	0,00	744,15
722/72360.2020 20180026	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2018/26 : PREAU COUR ECOLE RUE DE SAINTES</i>	24021	4.384,00 0,00	4.384,00	0,00	0,00	4.384,00
124/72360.2021 20210025	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2021/25 : ETUDE ET RENOVATION GRANGE COMMUNALE - INTERIEUR</i>	24021	34.485,00 0,00	34.485,00	0,00	0,00	34.485,00
421/72360.2021 20210037	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2021/37 : PLATE-FORME DEPOT</i>	24021	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
421/74451.2021 20170012	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2017/12 : CAMERAS</i>	23301	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
722/74253.2021 20210007	Achat de matériel informatique <i>Projet 2021/07 : MATERIEL EQUIPEMENT NUMERIQUE - ECOLES</i>	23131	4.406,66 0,00	4.406,66	0,00	0,00	4.406,66
762/72360.2021	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.929,00	5.929,00	0,00	0,00	5.929,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20210043	<i>Projet 2021/43 : REFECTION PLATE-FORME CUISINE SALLE QUENAST</i>		0,00				
421/73360.2022 20220043	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	3.287,39 0,00	3.287,39	0,00	3.172,58	114,81
421/73360.2022 20220044	<i>Projet 2022/43 : ETUDE ROUTE INDUSTRIELLE + ROUTE DE BIERGHES- PIC</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	28.967,40 0,00	28.967,40	0,00	0,00	28.967,40
722/72360.2022 20220017	<i>Projet 2022/44 : ETUDE MARCHE TROTTOIRS - PIC</i> Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.413,00 0,00	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00
764/73360.2022 20220029	<i>Projet 2022/17 : PREAU - ECOLE DE BIERGHES</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	58.080,00 0,00	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00
790/73360.2022 20220032	<i>Projet 2022/29 : ETUDE EXTENSION HALL OMNISPORT</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	20.570,00 0,00	20.570,00	0,00	0,00	20.570,00
878/73360.2022 20220020	<i>Projet 2022/32 : ARCHITECTE - EGLISE DE BIERGHES</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	24.499,99 0,00	24.499,99	0,00	0,00	24.499,99
124/73360.2023 20230053	<i>Projet 2022/20 : ETUDE EXTENSION CIMETIERE WISBECQ - PIC</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	13.310,00 0,00	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00
421/73160.2023 20230005	<i>Projet 2023/53 : ARCHITECTE - MAISON DE L'AUMONIER</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	10.476,32 0,00	0,00	10.476,32	0,00	0,00
421/73160.2023 20230006	<i>Projet 2023/05 : MARCHE DE TROTTOIRS 2023</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	11.498,49 0,00	0,00	11.498,49	0,00	0,00
421/73160.2023 20230036	<i>Projet 2023/06 : REFECTION CASSE-VITESSES RUE DU MONTGRAS + PARTERRES</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	17.798,84 0,00	17.798,84	0,00	0,00	17.798,84
426/73260.2023 20230054	<i>Projet 2023/36 : AMENAGEMENT ROND-POINT ROUTE DE BIERGHES</i> Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	3.107,19 0,00	3.107,19	0,00	0,00	3.107,19
722/72260.2023 20230001	<i>Projet 2023/54 : ECLAIRAGE PUBLIC - POINT LUMINEUX</i> Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	24021	119.790,00 0,00	119.790,00	0,00	119.790,00	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
722/72360.2023 20220017	<i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE</i> Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.473,90 0,00	2.473,90	0,00	0,00	2.473,90
722/73360.2023 20230011	<i>Projet 2022/17 : PREAU - ECOLE DE BIERGHES</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	4.840,00 0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
722/73360.2023 20230050	<i>Projet 2023/11 : ARCHITECTE - PREAU ECOLE MONTGRAS</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	20.451,65 0,00	20.451,65	0,00	0,00	20.451,65
771/72360.2023 20230024	<i>Projet 2023/50 : ARCHITECTE - ECOLE DE BIERGHES</i> Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	9.571,10 0,00	9.571,10	0,00	0,00	9.571,10
124/72360.2024 20240021	<i>Projet 2023/24 : RENOVATION GRAND-MOULIN</i> Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.889.671,57 0,00	2.889.671,57	0,00	1.929.211,71	960.459,86
124/72360.2024 20240022	<i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i> Aménagement en cours d'exécution des bâtiments	24021	46.107,45 0,00	46.107,45	0,00	24.367,07	21.740,38
124/72460.2024 20240025	<i>Projet 2024/22 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - OEUVRES D'ARTS</i> Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	19.349,57 0,00	19.349,57	0,00	19.349,57	0,00
421/73160.2024 20240001	<i>Projet 2024/25 : AMENAGEMENT BATIMENTS COMMUNAUX</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	800.000,00 0,00	800.000,00	0,00	709.863,23	90.136,77
421/73160.2024 20240005	<i>Projet 2024/01 : PIC - REFECTION ROUTE INDUSTRIELLE - ROUTE DE BIERGHES</i> Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	50.000,00 0,00	44.889,55	5.110,45	44.889,55	0,00
421/74253.2024 20240015	<i>Projet 2024/05 : MARCHE STOCK 2024</i> Achat de matériel informatique	23131	11.932,00 0,00	11.932,00	0,00	11.932,00	0,00
421/74451.2024 20240019	<i>Projet 2024/15 : ACHAT LOGICIEL GESTION SERVICE TRAVAUX</i> Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	23301	1.997,78 0,00	1.997,78	0,00	1.997,78	0,00
421/74451.2024 20240027	<i>Projet 2024/19 : ACHAT OUTILLAGES DIVERS - RT</i> Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation	23301	19.965,00 0,00	19.965,00	0,00	19.965,00	0,00
722/72260.2024 20230001	<i>Projet 2024/27 : MATERIEL - BROYEUR</i> Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments	24021	2.569.092,50 0,00	2.569.092,50	0,00	1.034.133,52	1.534.958,98
	<i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET</i>						

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
722/74198.2024 20240013	<i>CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE</i> Achat de mobilier divers <i>Projet 2024/13 : ACHAT MOBILIERS SCOLAIRES</i>	23091	251,68 0,00	251,68	0,00	251,68	0,00
764/72560.2024 20240029	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2024/29 : REPARATION TERRAIN SYNTHETIQUE</i>	24011	7.495,95 0,00	7.495,95	0,00	7.495,95	0,00
790/52253.2024 20240030	Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Projet 2024/30 : SUBSIDE CULTE PROTESTANT</i>	25231	2.578,99 0,00	2.549,12	29,87	2.549,12	0,00
000/99251.2025	Mali du service extraordinaire		0,00 <i>1.778.151,50</i>	0,00	1.778.151,50	0,00	0,00
Total :			6.963.735,23 <i>1.778.151,50</i>	6.936.620,10	1.805.266,63	3.941.433,65	2.995.186,45

Exercice propre
Recettes ordinaires

00 Recettes ordinaires
F.00 GENERAL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	774.473,00	740.953,76	0,00	740.953,76
00010/46648	Autre contribution de l'Autorité sup. à des fins générales (000/46)	73406	21.373,80	21.373,80	0,00	21.373,80
			<u>795.846,80</u>	<u>762.327,56</u>	<u>0,00</u>	<u>762.327,56</u>
000/48548	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques - (000/48)	73619	45.484,13	45.484,13	0,00	45.484,13
			<u>45.484,13</u>	<u>45.484,13</u>	<u>0,00</u>	<u>45.484,13</u>
00/000/61	Sous-total		841.330,93	807.811,69	0,00	807.811,69
62	R.O. DETTE					
000/26401	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS AU CREDIT COMMUNAL (000/26)	75788	32.000,00	34.126,84	0,00	34.126,84
			<u>32.000,00</u>	<u>34.126,84</u>	<u>0,00</u>	<u>34.126,84</u>
000/28001	Dividendes de participations dans les entreprises privées (000/28)	75711	1.072,88	1.072,88	0,00	1.072,88
			<u>1.072,88</u>	<u>1.072,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.072,88</u>
00/000/62	Sous-total		33.072,88	35.199,72	0,00	35.199,72
00/000/63	Total général		874.403,81	843.011,41	0,00	843.011,41

02 Recettes ordinaires
F.02 FONDS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES (021/46)	73406	3.177.194,75	3.177.194,75	0,00	3.177.194,75
			<u>3.177.194,75</u>	<u>3.177.194,75</u>	<u>0,00</u>	<u>3.177.194,75</u>
025/46609	Fonds de compensation pour la non perception des additionnel - Compensation main morte	73406	0,00	20.566,00	0,00	20.566,00
02510/46609	COMPENSATION FORFAIT REDUCTION PI (025/46)	73406	85.669,51	85.669,51	0,00	85.669,51
			<u>85.669,51</u>	<u>106.235,51</u>	<u>0,00</u>	<u>106.235,51</u>
02/000/61	Sous-total		3.262.864,26	3.283.430,26	0,00	3.283.430,26
02/000/63	Total général		3.262.864,26	3.283.430,26	0,00	3.283.430,26

04 Recettes ordinaires
F.04 IMPOTS ET REDEVANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36101	TAXE SUR LA CONSERVATION DES VEHICULES SAISIS PAR LA POLICE	70110	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36102	Demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'enviro	70110	700,00	530,00	0,00	530,00
040/36104	TAXE SUR LA DELIVRANCE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	80.000,00	103.955,73	0,00	103.955,73
040/36148	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES-	70110	27.500,00	30.230,50	0,00	30.230,50
040/36205	TAXE POUR LES RACCORDEMENTS AUX EGOUTS	70120	1.000,00	450,00	0,00	450,00
040/36303	REDEVANCE POUR L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	580.478,50	579.252,50	2.275,00	576.977,50
040/36311	TAXE SUR L'HYGIENE PUBLIQUE : OUVERTURE DE CAVEAUX ET EXHUMATIONS	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36312	TAXE SUR L'HYGIENE PUBLIQUE : TRANSPORTS FUNEBRES-PRESTATIONS PERSONNEL DES INHUMATIONS	70130	750,00	375,00	0,00	375,00
040/36316	SACS POUBELLES	70130	187.927,00	100.374,00	0,00	100.374,00
040/36402	Taxe sur les serveuses de bar	70140	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
040/36403	TAXE SUR LES ENTREPRISES : FORCE MOTRICE	70140	77.140,62	77.140,62	0,00	77.140,62
040/36409	TAXES SUR LES CARRIERES, MINES ET MINIERES	70140	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00
040/36418	TAXES SUR LES CLUBS PRIVES	70140	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
040/36423	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXES	70140	7.468,50	7.468,50	0,00	7.468,50
040/36601	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES	70160	3.600,00	5.301,00	0,00	5.301,00
040/36607	Taxe sur les parkings	70160	1.500,00	0,00	0,00	0,00
040/36709	TAXE SUR LES TERRAINS à BATIR NON BATIS (LOI 290362 ART70BIS)	70170	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
040/36713	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	13.760,00	12.320,00	640,00	11.680,00
040/36715	TAXE SUR LE PATRIMOINE : IMMEUBLES ET TERRAINS ABANDONNES,INACHEVES LAISSES A L'ABANDON	70170	79.040,00	79.040,00	3.840,00	75.200,00
040/36718	TAXES SUR LES PISCINES PRIVEES	70170	34.562,50	36.750,00	1.250,00	35.500,00
040/36805	POLICE : DELIVRANCE D'AUTORISATION D'ARMES ET DETENTION	70190	1.000,00	938,96	0,00	938,96
040/36812	TAXES SUR LES TERRAINS TENNIS PRIVEE	70190	400,00	400,00	0,00	400,00
04001/36148	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES- PERMIS DE BATIR	70110	15.000,00	10.767,60	0,00	10.767,60
04001/36424	TAXE SUR LA DISTRIBUTION GRATUITE D'ECRITS PUBLICITAIRES "TOUTES BOITES" (040/36)	70140	38.521,29	38.521,29	20,51	38.500,78
			<u>1.556.548,41</u>	<u>1.489.415,70</u>	<u>8.025,51</u>	<u>1.481.390,19</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	2.990.758,22	3.037.300,11	30.991,76	3.006.308,35
040/37201	TAXE COMMUNALE ADDITIONNELLE IMPOT PERSONNES PHYSIQUES	70720	4.862.294,95	4.811.305,48	0,00	4.811.305,48

04 Recettes ordinaires
F.04 IMPOTS ET REDEVANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES (040/37)	70730	180.344,40	184.162,75	13.523,37	170.639,38
			<u>8.033.397,57</u>	<u>8.032.768,34</u>	<u>44.515,13</u>	<u>7.988.253,21</u>
04020/46548	ACTIONS PRIORITAIRES POUR L'AVENIR WALLON- PERTES REELLES-PI (040/46)	73405	416.721,16	383.380,08	0,00	383.380,08
			<u>416.721,16</u>	<u>383.380,08</u>	<u>0,00</u>	<u>383.380,08</u>
04/000/61	Sous-total		10.006.667,14	9.905.564,12	52.540,64	9.853.023,48
04/000/63	Total général		10.006.667,14	9.905.564,12	52.540,64	9.853.023,48

05 Recettes ordinaires
F.05 ASSURANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS ASSURANCES:INDEMNITES PAYEES PAR LES SOCIETES POUR DOMMAGES SUBIS (BAT.,ACCID.TRAVAIL)	77100	5.000,00	4.312,23	0,00	4.312,23
050/38048	ASSURANCES : CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES CREDIT (ACCID.TRAV.,R.C.,BAT.,VEHICULES) (050/38)	71309	5.500,00	4.791,78	0,00	4.791,78
			<u>10.500,00</u>	<u>9.104,01</u>	<u>0,00</u>	<u>9.104,01</u>
05/000/61	Sous-total		10.500,00	9.104,01	0,00	9.104,01
050/27501	62 R.O. DETTE Dividendes de participations dans les autres entreprises pub (050/27)	75711	1.556,92	1.556,92	0,00	1.556,92
			<u>1.556,92</u>	<u>1.556,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1.556,92</u>
05/000/62	Sous-total		1.556,92	1.556,92	0,00	1.556,92
05/000/63	Total général		12.056,92	10.660,93	0,00	10.660,93

10 Recettes ordinaires
F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16102	VENTE BOISSONS - DIVERS	71302	2.500,00	2.667,87	0,00	2.667,87
104/16106	ADMINISTRATION GENERALE-RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	950,19	0,00	950,19
104/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (104/16)	71309	44.000,00	41.426,19	0,00	41.426,19
			<u>47.500,00</u>	<u>45.044,25</u>	<u>0,00</u>	<u>45.044,25</u>
10/000/60	Sous-total		47.500,00	45.044,25	0,00	45.044,25
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	1.500,00	820,00	0,00	820,00
10001/38003	Amendes roulage (100/38)	70910	10.000,00	9.831,54	0,00	9.831,54
			<u>11.500,00</u>	<u>10.651,54</u>	<u>0,00</u>	<u>10.651,54</u>
101/38002	ADM.GEN.:RETENUES SUR TRAIT.ET PENS.BOURGMES- TRE ET ECHEVINS ET AYANTS-DROITS (101/38)	72401	20.000,00	23.266,98	0,00	23.266,98
			<u>20.000,00</u>	<u>23.266,98</u>	<u>0,00</u>	<u>23.266,98</u>
104/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (104/46)	73405	480,00	480,00	0,00	480,00
			<u>480,00</u>	<u>480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480,00</u>
104/48502	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de perso (104/48)	73619	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
			<u>5.310,00</u>	<u>5.310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.310,00</u>
10/000/61	Sous-total		37.290,00	39.708,52	0,00	39.708,52
10/000/63	Total général		84.790,00	84.752,77	0,00	84.752,77

121 Recettes ordinaires
F.121 FINANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
121/26501 62	R.O. DETTE Intérêts de retard créditeurs sur les créances (121/26)	75781	2.500,00 <u>2.500,00</u>	3.090,22 <u>3.090,22</u>	42,54 <u>42,54</u>	3.047,68 <u>3.047,68</u>
121/000/62	Sous-total		2.500,00	3.090,22	42,54	3.047,68
121/000/63	Total général		2.500,00	3.090,22	42,54	3.047,68

124 Recettes ordinaires
F.124 PATRIMOINE PRIVE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/10601	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (124/10)	77100	36.000,00	34.943,21	0,00	34.943,21
			<u>36.000,00</u>	<u>34.943,21</u>	<u>0,00</u>	<u>34.943,21</u>
124/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	133,85	0,00	133,85
124/16301	PATRIMOINE PRIVE : LOCATIONS IMMOBILIERES AU PRIVE (124/16)	71320	116.258,77	121.941,07	0,00	121.941,07
			<u>117.258,77</u>	<u>122.074,92</u>	<u>0,00</u>	<u>122.074,92</u>
124/000/60	Sous-total		153.258,77	157.018,13	0,00	157.018,13
61	R.O. TRANSFERTS					
124/46401	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières (124/46)	75144	58.304,43	58.304,43	0,00	58.304,43
			<u>58.304,43</u>	<u>58.304,43</u>	<u>0,00</u>	<u>58.304,43</u>
124/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (124/66)	74143	158.852,36	158.852,36	0,00	158.852,36
			<u>158.852,36</u>	<u>158.852,36</u>	<u>0,00</u>	<u>158.852,36</u>
124/000/61	Sous-total		217.156,79	217.156,79	0,00	217.156,79
124/000/63	Total général		370.415,56	374.174,92	0,00	374.174,92

132 Recettes ordinaires**F.131-132 SERVICES GENERAUX**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
131/16114	60 R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENTS DES AVANTAGES EN NATURE- CHEQUES-REPAS-QUOTE-PART AGENTS (131/16)	71309	17.440,00	16.361,99	0,00	16.361,99
			<u>17.440,00</u>	<u>16.361,99</u>	<u>0,00</u>	<u>16.361,99</u>
132/000/60	Sous-total		17.440,00	16.361,99	0,00	16.361,99
132/000/63	Total général		17.440,00	16.361,99	0,00	16.361,99

44 Recettes ordinaires
F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16101	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00	505,00	0,00	505,00
421/16102	COMM./VOIRIE : VENTE DE CAHIERS DE CHARGES, PLANS, ...	71302	1.000,00	182,60	0,00	182,60
421/16301	PRODUIT LOCATIONS IMMOBILIERES-OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	71320	3.715,60	3.911,23	0,00	3.911,23
	(421/16)		<u>5.715,60</u>	<u>4.598,83</u>	<u>0,00</u>	<u>4.598,83</u>
421/18001	COMM./VOIRIE : RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	(421/18)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/18001	SIGNALISATION ROUTIERE : RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR COMPTE DE TIERS	71301	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	(423/18)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44/000/60	Sous-total		7.715,60	4.598,83	0,00	4.598,83
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières	75144	2.185,19	2.185,19	0,00	2.185,19
	(421/46)		<u>2.185,19</u>	<u>2.185,19</u>	<u>0,00</u>	<u>2.185,19</u>
4212/48502	CONTRIBUTIONS DE L' AWIPH	73619	26.081,00	22.514,44	0,00	22.514,44
	(421/48)		<u>26.081,00</u>	<u>22.514,44</u>	<u>0,00</u>	<u>22.514,44</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	5.671,40	5.671,40	0,00	5.671,40
	(421/66)		<u>5.671,40</u>	<u>5.671,40</u>	<u>0,00</u>	<u>5.671,40</u>
44/000/61	Sous-total		33.937,59	30.371,03	0,00	30.371,03
44/000/63	Total général		41.653,19	34.969,86	0,00	34.969,86

5 Recettes ordinaires

F.5 INDUSTRIE - COMMERCE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
551/16105	60 R.O. PRESTATIONS REDEVANCE VOIRIE GAZ (551/16)	71304	35.165,72	35.165,72	0,00	35.165,72
			<u>35.165,72</u>	<u>35.165,72</u>	<u>0,00</u>	<u>35.165,72</u>
552/16105	REDEVANCE VOIRIE ELECTRICITE	71304	116.012,05	116.012,06	0,00	116.012,06
552/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (552/16)	71309	1,00	1,00	0,00	1,00
			<u>116.013,05</u>	<u>116.013,06</u>	<u>0,00</u>	<u>116.013,06</u>
5/000/60	Sous-total		151.178,77	151.178,78	0,00	151.178,78
551/27201	62 R.O. DETTE DIVIDENDES INTERCOMMUNALES GAZ (551/27)	75711	93.171,98	60.614,84	0,00	60.614,84
			<u>93.171,98</u>	<u>60.614,84</u>	<u>0,00</u>	<u>60.614,84</u>
552/27201	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTER- COMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	162.447,72	176.011,22	0,00	176.011,22
5521/27201	Dividendes de participation dans les intercommunales (552/27)	75711	2,30	2,30	0,00	2,30
			<u>162.450,02</u>	<u>176.013,52</u>	<u>0,00</u>	<u>176.013,52</u>
5/000/62	Sous-total		255.622,00	236.628,36	0,00	236.628,36
5/000/63	Total général		406.800,77	387.807,14	0,00	387.807,14

56 Recettes ordinaires
F.56 TOURISME

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
561/16102	PRODUITS VENTE TOURISME	71302	500,00	476,85	0,00	476,85
561/16104	PRODUITS DROITS ENTREE TOURISME (561/16)	71309	4.000,00	3.731,90	0,00	3.731,90
			<u>4.500,00</u>	<u>4.208,75</u>	<u>0,00</u>	<u>4.208,75</u>
56/000/60	Sous-total		4.500,00	4.208,75	0,00	4.208,75
61	R.O. TRANSFERTS					
561/46548	SUBVENTION RW JOURNEES PATRIMOINE (561/46)	73405	700,00	525,00	0,00	525,00
			<u>700,00</u>	<u>525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>525,00</u>
56/000/61	Sous-total		700,00	525,00	0,00	525,00
56/000/63	Total général		5.200,00	4.733,75	0,00	4.733,75

6 Recettes ordinaires
F.6 AGRICULTURE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
620/16301 60	R.O. PRESTATIONS PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-PRAIRIES- TERRES DE CULTURE ET TENNIS (620/16)	71320	9.700,00	7.834,45	0,00	7.834,45
			<u>9.700,00</u>	<u>7.834,45</u>	<u>0,00</u>	<u>7.834,45</u>
6/000/60	Sous-total		9.700,00	7.834,45	0,00	7.834,45
6/000/63	Total général		9.700,00	7.834,45	0,00	7.834,45

729 Recettes ordinaires
F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
722/16148	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (722/16)	71309	221.016,00	147.355,65	0,00	147.355,65
			<u>221.016,00</u>	<u>147.355,65</u>	<u>0,00</u>	<u>147.355,65</u>
729/000/60	Sous-total		221.016,00	147.355,65	0,00	147.355,65
721/46548	61 R.O. TRANSFERTS Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (721/46)	73405	12.315,00	12.315,00	0,00	12.315,00
			<u>12.315,00</u>	<u>12.315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.315,00</u>
722/46301	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS. LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEI. PRIM.	73403	315.000,00	326.569,27	0,00	326.569,27
722/46302	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	73403	2.570,21	2.570,21	0,00	2.570,21
722/46548	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORI- TE SUPERIEURE (722/46)	73405	10.405,00	16.447,34	0,00	16.447,34
			<u>327.975,21</u>	<u>345.586,82</u>	<u>0,00</u>	<u>345.586,82</u>
722/48502	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de perso (722/48)	73619	50.000,00	21.511,48	0,00	21.511,48
			<u>50.000,00</u>	<u>21.511,48</u>	<u>0,00</u>	<u>21.511,48</u>
729/000/61	Sous-total		390.290,21	379.413,30	0,00	379.413,30
729/000/63	Total général		611.306,21	526.768,95	0,00	526.768,95

76 Recettes ordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION-PLAINE DE JEUX-INTERVENTION PARENTS (761/16)	71301	23.000,00	19.712,50	0,00	19.712,50
			<u>23.000,00</u>	<u>19.712,50</u>	<u>0,00</u>	<u>19.712,50</u>
762/16148	RECUPERATION FRAIS ENERGIE CENTRE CULTUREL	71309	7.452,79	7.452,79	0,00	7.452,79
762/16301	PRODUIT DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES (762/16)	71320	25.000,00	28.773,18	0,00	28.773,18
			<u>32.452,79</u>	<u>36.225,97</u>	<u>0,00</u>	<u>36.225,97</u>
764/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (764/16)	71309	1.356,25	1.356,25	0,00	1.356,25
			<u>1.356,25</u>	<u>1.356,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.356,25</u>
767/16103	BIBLIOTHEQUE - DROITS DE LOCATION (767/16)	71309	2.500,00	1.040,00	0,00	1.040,00
			<u>2.500,00</u>	<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.040,00</u>
76/000/60	Sous-total		59.309,04	58.334,72	0,00	58.334,72
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	CONTRIBUTIONS DE L'O.N.E. POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES PLAINES DE JEUX (761/46)	73405	14.000,00	13.957,23	0,00	13.957,23
			<u>14.000,00</u>	<u>13.957,23</u>	<u>0,00</u>	<u>13.957,23</u>
761/48548	contributions de autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (761/48)	73619	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
			<u>1.412,00</u>	<u>1.412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.412,00</u>
7632/48501	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les frais de fonct (763/48)	73619	1.050,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/46401	Remboursement par l'autorité sup. des charges financières (764/46)	75144	206,85	206,85	0,00	206,85
			<u>206,85</u>	<u>206,85</u>	<u>0,00</u>	<u>206,85</u>
764/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (764/66)	74143	1.603,24	1.603,24	0,00	1.603,24
			<u>1.603,24</u>	<u>1.603,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.603,24</u>
766/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (766/46)	73405	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (767/46)	73405	5.500,00	6.076,86	0,00	6.076,86
			<u>5.500,00</u>	<u>6.076,86</u>	<u>0,00</u>	<u>6.076,86</u>
767/48502	CONTRIBUTION TUBIZE PERSONNEL BIBLIOTHEQUE	73619	35.000,00	36.461,13	0,00	36.461,13
767/48548	Contrib. des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (767/48)	73619	2.232,00	2.232,00	0,00	2.232,00
			<u>37.232,00</u>	<u>38.693,13</u>	<u>0,00</u>	<u>38.693,13</u>
76/000/61	Sous-total		68.004,09	61.949,31	0,00	61.949,31
76/000/63	Total général		127.313,13	120.284,03	0,00	120.284,03

83 Recettes ordinaires
F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
832/16148	60 R.O. PRESTATIONS REMBOURSEMENT AVANCE CERCUEIL INDIGENTS (832/16)	71309	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
83/000/60	Sous-total		1.500,00	0,00	0,00	0,00
832/46502	61 R.O. TRANSFERTS CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.-R.W.-EXTRASCOLAIRE	73405	31.933,00	31.933,00	0,00	31.933,00
832/46548	SUBVENTION ACTION EXTRASCOLAIRE	73405	36.000,00	15.616,84	0,00	15.616,84
8321/46502	CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (832/46)	73405	3.360,00 <u>71.293,00</u>	3.360,00 <u>50.909,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.360,00 <u>50.909,84</u>
83/000/61	Sous-total		71.293,00	50.909,84	0,00	50.909,84
83/000/63	Total général		72.793,00	50.909,84	0,00	50.909,84

84 Recettes ordinaires
F.84 AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 84010/16148	R.O. PRESTATIONS Produit et récupération divers relatifs à la fonction (840/16)	71309	4.500,00 <u>4.500,00</u>	4.688,57 <u>4.688,57</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.688,57 <u>4.688,57</u>
84/000/60	Sous-total		4.500,00	4.688,57	0,00	4.688,57
61 84010/46501 84011/46548	R.O. TRANSFERTS Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - PCS Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (840/46)	73405 73405	53.151,52 5.057,36 <u>58.208,88</u>	53.151,52 3.793,02 <u>56.944,54</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	53.151,52 3.793,02 <u>56.944,54</u>
84/000/61	Sous-total		58.208,88	56.944,54	0,00	56.944,54
84/000/63	Total général		62.708,88	61.633,11	0,00	61.633,11

876 Recettes ordinaires**F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
875/16101	60 R.O. PRESTATIONS PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION-VENTE POISON (875/16)	71301	300,00	350,00	0,00	350,00
876/16148	Produit et récupération divers relatifs à la fonction (876/16)	71309	<u>300,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>
876/000/60	Sous-total		600,00	700,55	0,00	700,55
875/46548	61 R.O. TRANSFERTS Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (875/46)	73405	4.000,00	0,00	0,00	0,00
876/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure	73405	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8761/46501	CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE-DECHETS (876/46)	73405	4.181,80	4.113,60	0,00	4.113,60
			18.607,40	0,00	0,00	0,00
			<u>22.789,20</u>	<u>4.113,60</u>	<u>0,00</u>	<u>4.113,60</u>
876/000/61	Sous-total		26.789,20	4.113,60	0,00	4.113,60
876/000/63	Total général		27.389,20	4.814,15	0,00	4.814,15

879 Recettes ordinaires
F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
878/16101	60 R.O. PRESTATIONS Produit de prestations directes concernant la fonction - nettoyage cimetiére	71301	2.130,00	1.600,00	0,00	1.600,00
878/16105	CIMETIERE : PRODUITS CONCESSIONS TERRAINS (878/16)	71304	34.000,00	44.700,00	0,00	44.700,00
			<u>36.130,00</u>	<u>46.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.300,00</u>
879/000/60	Sous-total		36.130,00	46.300,00	0,00	46.300,00
878/46501	61 R.O. TRANSFERTS REDEVANCE PAYEE PAR LE MINISTERE DE L'INTE- RIEUR POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES MILITAIRES (878/46)	73405	25,00	20,85	0,00	20,85
			<u>25,00</u>	<u>20,85</u>	<u>0,00</u>	<u>20,85</u>
879/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel- CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT	73405	12.462,00	12.462,00	0,00	12.462,00
879/46548	Autre contribution spécifique de l'Autorité supérieure (879/46)	73405	7.653,00	3.075,85	0,00	3.075,85
			<u>20.115,00</u>	<u>15.537,85</u>	<u>0,00</u>	<u>15.537,85</u>
879/000/61	Sous-total		20.140,00	15.558,70	0,00	15.558,70
879/000/63	Total général		56.270,00	61.858,70	0,00	61.858,70

93 Recettes ordinaires**F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
930/16101	60 R.O. PRESTATIONS Produit de prestations directes concernant la fonction redevance frais geomètre (930/16)	71301	14.700,00	11.628,04	0,00	11.628,04
			<u>14.700,00</u>	<u>11.628,04</u>	<u>0,00</u>	<u>11.628,04</u>
93/000/60	Sous-total		14.700,00	11.628,04	0,00	11.628,04
930/46501	61 R.O. TRANSFERTS CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT-CCAT	73405	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
930/46502	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel - CONSEILLER EN AMENAGEMENT TERRITOIRE (930/46)	73405	19.200,00	19.158,33	0,00	19.158,33
			<u>23.700,00</u>	<u>23.658,33</u>	<u>0,00</u>	<u>23.658,33</u>
93/000/61	Sous-total		23.700,00	23.658,33	0,00	23.658,33
93/000/63	Total général		38.400,00	35.286,37	0,00	35.286,37

Exercice propre

Recettes extraordinaires

02 Recettes extraordinaires**F.02 FONDS**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/66551 80	R.E. TRANSFERTS DOTATION AU FERI (021/66)	15411	0,00	179.871,60	0,00	179.871,60
			<u>0,00</u>	<u>179.871,60</u>	<u>0,00</u>	<u>179.871,60</u>
02/000/80	Sous-total		0,00	179.871,60	0,00	179.871,60
02/000/83	Total général		0,00	179.871,60	0,00	179.871,60

069 Recettes extraordinaires
F.06 PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20110063	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2011/63 : SPGE - RUE DU RADOUX</i>	78605	5.191,83	5.191,83	0,00	5.191,83
060/99551 20120029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires - SPGE RUE DR COLSON <i>Projet 2012/29 : SPGE - RUE DR COLSON</i>	78605	15.327,12	15.327,12	0,00	15.327,12
060/99551 20120030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2012/30 : SPGE - RUE MARAIS A SCAILLES</i>	78605	2.837,98	2.837,98	0,00	2.837,98
060/99551 20130035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2013/35 : SPGE - RUE DU BOUSSART</i>	78605	477,35	477,35	0,00	477,35
060/99551 20140045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2014/45 : SPGE - FLAGEOT</i>	78605	28.449,92	28.449,92	0,00	28.449,92
060/99551 20160006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2016/06 : SPGE - GENETTE</i>	78605	5.494,36	5.494,36	0,00	5.494,36
060/99551 20160007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2016/07 : SPGE - SENTIER DE REBECQ</i>	78605	2.466,58	2.466,58	0,00	2.466,58
060/99551 20170044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2017/44 : HONORAIRES RESTAURATION FACADES GD MOULIN</i>	78605	16.335,00	14.876,95	0,00	14.876,95
060/99551 20180034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2018/34 : SPGE -DREVE DES MARGUERITES</i>	78605	588,64	588,64	0,00	588,64
060/99551 20220003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2022/03 : AUTEUR DE PROJET ETUDE - PLACE DE WISBECQ - COEUR DE VILLAGE</i>	78605	7.000,00	6.619,63	0,00	6.619,63
060/99551 20240001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2024/01: PIC - REFECTIION ROUTE INDUSTRIELLE - ROUTE DE BIERGHES</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
060/99551 20240028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2024/28 : CHALETS PLIABLES + MANGES DEBOUTS</i>	78605	880,00	880,00	0,00	880,00
060/99551 20250001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/01 : AIRES DE JEUX - MODULES</i>	78605	25.000,00	17.817,49	0,00	17.817,49
060/99551 20250002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/02 : REFECTIION EMILE GEERTS</i>	78605	18.000,00	17.520,80	0,00	17.520,80
060/99551 20250004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/04 : REFECTIION HYDROCARBONE 2025</i>	78605	230.215,34	230.215,34	0,00	230.215,34
060/99551 20250005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/05 : MARQUAGES ROUTIERS 2025</i>	78605	10.291,09	10.291,09	0,00	10.291,09
060/99551 20250009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/09 : ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	78605	5.000,00	4.971,57	0,00	4.971,57
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	3.158,17	0,00	3.158,17

069 Recettes extraordinaires
F.06 PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20250010 20250013	<i>Projet 2025/10 : ACHAT MATERIEL NUMERIQUE</i> Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/13 : MATERIEL INFORMATIQUE</i>	78605	5.000,00	2.068,56	0,00	2.068,56
060/99551 20250017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/17 : ETUDE ET TRAVAUX SALLE DE WISBECQ</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20250019	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/19 : RENOVATION DALLE BETON - RRR</i>	78605	13.500,00	13.491,50	0,00	13.491,50
060/99551 20250020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/20 : AMENAGEMENT MAISON COMMUNALE - PLANCHES DE RIVES</i>	78605	5.000,00	2.662,00	0,00	2.662,00
060/99551 20250021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/21 : SALLE COMMUNALE DE QUENAST - STORES</i>	78605	8.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/22 : MORGUE CIMETIERE QUENAST - CORNICHE-GOUTTIERE + CHASSIS</i>	78605	23.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/23 : ETUDE BEAUX SITE PARKING + RUISSELLEMENT</i>	78605	8.500,00	8.319,96	0,00	8.319,96
060/99551 20250027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/27 : REFECTION PARTIELLE CHEMIN ROYAL</i>	78605	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
060/99551 20250032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/32 : ECRANS INTERACTIFS - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	78605	10.000,00	3.101,06	0,00	3.101,06
060/99551 20250033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/33 : ACQUISITION EXTINCTEURS POUR CHAUDIERE A MAZOUT</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20250035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/35 : ACQUISITION CONTAINEUR - ESPACES VERTS</i>	78605	9.000,00	8.470,00	0,00	8.470,00
060/99551 20250038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/38 - MATERIEL SALEUSE AUTOPORTE</i>	78605	2.000,00	1.996,50	0,00	1.996,50
060/99551 20250039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/39 : VEHICULE - ADAPTE</i>	78605	35.000,00	30.343,90	0,00	30.343,90
060/99551 20250040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/40 : GROUPE CLIMATISATION - LOCAL SERVEUR</i>	78605	4.500,00	3.974,85	0,00	3.974,85
060/99551 20250042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/42 : MOBILIERS DIVERS - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	78605	10.500,00	6.327,51	0,00	6.327,51
060/99551 20250044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/44 : REFECTION TERRAIN 3 - RUS</i>	78605	9.000,00	8.591,00	0,00	8.591,00
060/99551 20250050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2025/50 : PANNEAU QR CODE - BIERGHES/WISBECQ</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.500,00	6.532,43	0,00	6.532,43

069 Recettes extraordinaires
F.06 PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20250051	<i>Projet 2025/51 : SALLE COMMUNALE QUENAST - MOBILIERS ET TABLES</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20250052	<i>Projet 2025/52 : SUBSIDE EXTRAORIDNAIRE - CPAS</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.333,62	5.333,62	0,00	5.333,62
20250053	<i>Projet 2025/53 : SPGE - COLSON-CENDRES-STOQUOIS</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40.000,00	14.642,94	0,00	14.642,94
20250054	<i>Projet 2025/54 : INSTALLATIONS ALARME ANTI-INTRUSION BATIMENTS DIVERS</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	32.000,00	29.403,00	0,00	29.403,00
20250055	<i>Projet 2025/55 : EGOUTTAGE - CHAUSSEE DE TUBIZE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	5.010,12	0,00	5.010,12
20250056	<i>Projet 2025/56 : MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	2.455,77	0,00	2.455,77
20250057	<i>Projet 2025/57 : ACHAT ADOUCISSEUR - TAVERNE MOULIN ARENBERG</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	1.614,00	0,00	1.614,00
20250058	<i>Projet 2025/58 : ACHAT MACHINES A CAFE</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	30.000,00	29.905,50	0,00	29.905,50
20250059	<i>Projet 2025/59 : RUS - MISE EN CONFORMITE RESEAU ELECTRIQUE</i>					
06088/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	553.319,58	553.319,58	0,00	553.319,58
20250025	<i>Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI</i>					
06089/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	325.137,68	325.137,68	0,00	325.137,68
20250025	<i>Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI</i>					
	(060/99)		1.736.846,09	1.614.886,30	0,00	1.614.886,30
069/000/88	Sous-total		1.736.846,09	1.614.886,30	0,00	1.614.886,30
069/000/83	Total général		1.736.846,09	1.614.886,30	0,00	1.614.886,30

10 Recettes extraordinaires
F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
104/96151 20250015	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/15 : INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	17101	32.500,00	28.648,40	0,00	28.648,40
104/96151 20250016	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/16 : ACHAT HUMIDIFICATEURS AIR</i>	17101	52.500,00	49.122,42	0,00	49.122,42
104/96151 20250047	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/47 : INSTALLATION CLIMATISATION - ETAGE ADMIN COMMUNALE</i> (104/96)	17101	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>138.000,00</u>	<u>77.770,82</u>	<u>0,00</u>	<u>77.770,82</u>
10/000/82	Sous-total		138.000,00	77.770,82	0,00	77.770,82
10/000/83	Total général		138.000,00	77.770,82	0,00	77.770,82

124 Recettes extraordinaires
F.124 PATRIMOINE PRIVE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/96151 20240021	82 R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i>	17101	165.000,00	150.943,42	0,00	150.943,42
124/96151 20250018	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/18 : TRAVAUX RENOVATION DIVERS BATIMENTS</i>	17101	40.098,61	40.098,61	0,00	40.098,61
124/96151 20250043	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/43 : REFECTIION PIGNON CHEMIN DU CROLY 9A (124/96)</i>	17101	27.500,00	24.761,56	0,00	24.761,56
			<u>232.598,61</u>	<u>215.803,59</u>	<u>0,00</u>	<u>215.803,59</u>
124/000/82	Sous-total		232.598,61	215.803,59	0,00	215.803,59
124/000/83	Total général		232.598,61	215.803,59	0,00	215.803,59

44 Recettes extraordinaires

F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci (420/66)	15411	110.663,92	110.663,92	0,00	110.663,92
			<u>110.663,92</u>	<u>110.663,92</u>	<u>0,00</u>	<u>110.663,92</u>
421/58051	Dédommagements reçus en capital des ménages (421/58)	77251	43.157,47	43.157,47	0,00	43.157,47
			<u>43.157,47</u>	<u>43.157,47</u>	<u>0,00</u>	<u>43.157,47</u>
421/66552 20250031	Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci <i>Projet 2025/31 : ACHAT MATERIEL DIVERS - PGRI</i> (421/66)	15411	25.000,00	18.602,54	0,00	18.602,54
			<u>25.000,00</u>	<u>18.602,54</u>	<u>0,00</u>	<u>18.602,54</u>
482/66451 20250028	Subside en capital de l'A. sup. pour travaux hydrauliques et <i>Projet 2025/28 : ETUDE HYDROLOGIQUE FLAMAND - ZIT - PGRI</i> (482/66)	15411	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
44/000/80	Sous-total		198.821,39	192.423,93	0,00	192.423,93
82	R.E. DETTE					
421/96151 20250003	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/03 : EGOUTTAGE CITE JARDIN</i>	17101	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
421/96151 20250006	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/06 : MARCHE STOCK 2025</i>	17101	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
421/96151 20250007	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/07 : REFECTION DES TROTTOIRS 2025</i>	17101	75.000,00	65.514,48	0,00	65.514,48
421/96151 20250014	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/14 : ACQUISITION CAR COMMUNAL</i>	17101	210.000,00	207.757,00	0,00	207.757,00
421/96151 20250025	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI</i>	17101	742.206,66	742.206,66	0,00	742.206,66
421/96151 20250026	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/26 : AUTEUR DE PROJETS - RUE DU RADOUX PIC 2025-2027</i>	17101	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
421/96151 20250037	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/37 : VEHICULE - FOURGON NACELLE</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20250048	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/48 : COUVERTURE TOITURE - GRANGE - RT</i>	17101	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
421/96151 20250049	Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/49 : REFECTION PLATEFORME BUREAU rt</i> (421/96)	17101	57.500,00	54.849,30	0,00	54.849,30
			<u>1.519.706,66</u>	<u>1.455.327,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1.455.327,44</u>
44/000/82	Sous-total		1.519.706,66	1.455.327,44	0,00	1.455.327,44
44/000/83	Total général		1.718.528,05	1.647.751,37	0,00	1.647.751,37

729 Recettes extraordinaires**F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 722/96151 20230001	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE</i> (722/96)	17101	1.859.679,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.859.679,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		1.859.679,00	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		1.859.679,00	0,00	0,00	0,00

76 Recettes extraordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
764/58051	Dédommagements reçus en capital des ménages (764/58)	77251	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>
766/66551 20250029	Droits de tirage sur les fonds d'investissements <i>Projet 2025/29 : DROIT DE TIRAGE - PLANTATION LIGNEUX</i> (766/66)	15411	34.283,00	0,00	0,00	0,00
			<u>34.283,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76/000/80	Sous-total		36.283,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76/000/83	Total général		36.283,00	2.000,00	0,00	2.000,00

879 Recettes extraordinaires**F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 878/96151 20250011	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/11 : CAVEAUX CIMETIERE QUENAST</i> (878/96)	17101	60.000,00	48.158,00	0,00	48.158,00
			<u>60.000,00</u>	<u>48.158,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.158,00</u>
879/000/82	Sous-total		60.000,00	48.158,00	0,00	48.158,00
879/000/83	Total général		60.000,00	48.158,00	0,00	48.158,00

93 Recettes extraordinaires**F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/66552 20250041	R.E. TRANSFERTS Subside en capital de l'A.Sup. pour les investissements spéci <i>Projet 2025/41 : AUTEUR DE PROJETS - PGRI - PLAN U - INONDATIONS</i> (930/66)	15411	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
93/000/80	Sous-total		10.000,00	0,00	0,00	0,00
82 930/96151 20250030	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Projet 2025/30 : BE - SCHEMA DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL</i> (930/96)	17101	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
93/000/82	Sous-total		150.000,00	0,00	0,00	0,00
93/000/83	Total général		160.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

00 Dépenses ordinaires
F.00 GENERAL

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT PRECOMPTE MOBILIER (000/12)	61602	12.000,00 <u>12.000,00</u>	10.238,05 <u>10.238,05</u>	1.761,95 <u>1.761,95</u>	10.238,05 <u>10.238,05</u>	0,00 <u>0,00</u>
00/000/71	Sous-total		12.000,00	10.238,05	1.761,95	10.238,05	0,00
000/21501	7X D.O. DETTE INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	250,00	158,32	91,68	158,32	0,00
000/21901	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER (000/21)	65722	3,00 <u>253,00</u>	1,64 <u>159,96</u>	1,36 <u>93,04</u>	1,64 <u>159,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
00/000/7X	Sous-total		253,00	159,96	93,04	159,96	0,00
00/000/73	Total général		12.253,00	10.398,01	1.854,99	10.398,01	0,00

04 Dépenses ordinaires
F.04 IMPOTS ET REDEVANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
040/30101	72 D.O. TRANSFERTS NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.500,00	4.001,20	-501,20	4.001,20	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONS- TATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	354,00	146,00	354,00	0,00
04001/30101	NON VALEUR DE DROIT CONSTATE NON PERCU DU SERVICE ORDINAIRE	67111	250,00	393,92	-143,92	393,92	0,00
04001/30102	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s (040/30)	67111	605,65	0,00	605,65	0,00	0,00
			<u>4.855,65</u>	<u>4.749,12</u>	<u>106,53</u>	<u>4.749,12</u>	<u>0,00</u>
04/000/72	Sous-total		4.855,65	4.749,12	106,53	4.749,12	0,00
04/000/73	Total général		4.855,65	4.749,12	106,53	4.749,12	0,00

05 Dépenses ordinaires
F.05 ASSURANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/12408	71 D.O. FONCTIONNEMENT ASSURANCES DIVERSES -RESPONSABILITE CIVILE	61509	63.765,33	60.287,12	3.478,21	60.287,12	0,00
050/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	33.201,57	33.201,57	0,00	33.201,57	0,00
050/12708	ASSURANCE COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI (050/12)	61501	21.975,96	23.985,92	-2.009,96	23.985,92	0,00
			<u>118.942,86</u>	<u>117.474,61</u>	<u>1.468,25</u>	<u>117.474,61</u>	<u>0,00</u>
05/000/71	Sous-total		118.942,86	117.474,61	1.468,25	117.474,61	0,00
05/000/73	Total général		118.942,86	117.474,61	1.468,25	117.474,61	0,00

069 Dépenses ordinaires
F.06 PRELEVEMENTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES (060/95)	68505	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
			<u>550.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
069/000/73	Total général		550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00

10 Dépenses ordinaires

F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/11121	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX- (BOURGMESTRE ECHEVINS)	62021	318.414,17	318.071,55	342,62	318.071,55	0,00
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	24.500,00	25.682,99	-1.182,99	25.682,99	0,00
101/11201	PECULES VACANCES MANDATAIRES	62101	7.317,60	7.317,60	0,00	7.317,60	0,00
101/11301	COTISATIONS PATRONALES MANDATAIRES	62201	10.016,50	10.017,17	-0,67	10.017,17	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	214.982,39	214.982,39	0,00	214.982,39	0,00
	(101/11)		<u>575.230,66</u>	<u>576.071,70</u>	<u>-841,04</u>	<u>576.071,70</u>	<u>0,00</u>
104/11101	ADMINISTRATION GENERALE : REMUNERATIONS	62001	884.171,24	878.350,31	5.820,93	878.350,31	0,00
104/11102	ADMINISTRATION GENERALE: REMUNERATIONS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62002	645.081,85	631.410,54	13.671,31	631.410,54	0,00
104/11201	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES	62101	54.060,56	53.405,43	655,13	53.405,43	0,00
104/11202	ADMINISTRATION GENERALE: PECULES DE VACANCES DES AGENTS CONSTRUCTUELS SUBVENTIONNES	62102	48.125,54	49.241,16	-1.115,62	49.241,16	0,00
104/11301	ADMINISTRATION GENERALE: COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	62201	138.454,82	141.179,67	-2.724,85	141.179,67	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	170.906,29	181.868,54	-10.962,25	181.868,54	0,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPAR- TITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	257.914,14	257.914,35	-0,21	257.914,35	0,00
104/11701	ADMIN. GENERALE-PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	13.186,68	14.219,19	-1.032,51	14.219,19	0,00
1041/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL- POOL NETTOYAGE	62001	322.930,80	310.654,08	12.276,72	310.654,08	0,00
1041/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL- POOL NETTOYAGE	62101	29.727,02	25.243,70	4.483,32	25.243,70	0,00
1041/11301	COTISATIONS PATRONALES à L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62201	87.860,94	91.150,48	-3.289,54	91.150,48	0,00
1041/11321	COMMUNAL-NETTOYAGE Cotisations patronales à la caisse de répartition	62401	7.708,12	7.708,12	0,00	7.708,12	0,00

10 Dépenses ordinaires

F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	des pensio (104/11)		<u>2.660.128,00</u>	<u>2.642.345,57</u>	<u>17.782,43</u>	<u>2.642.345,57</u>	<u>0,00</u>
10/000/70	Sous-total		<u>3.235.358,66</u>	<u>3.218.417,27</u>	<u>16.941,39</u>	<u>3.218.417,27</u>	<u>0,00</u>
100/12248	71 D.O. FONCTIONNEMENT Indemnités pour autres prestations (100/12)	61209	4.200,00	4.082,90	117,10	4.082,90	0,00
101/12101	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61101	<u>4.200,00</u> 500,00	<u>4.082,90</u> 0,00	<u>117,10</u> 500,00	<u>4.082,90</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
101/12206	Remboursement des charges du personnel détaché dans la commu	61206	2.860,00	1.529,69	1.330,31	1.529,69	0,00
101/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES-MANDATAIRES	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
101/12311	TELEPHONE COLLEGE	61312	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00
101/12317	Frais de formation du personnel	61319	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
101/12408	RC MANDATAIRES (101/12)	61509	595,70	595,70	0,00	595,70	0,00
104/12101	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	<u>5.080,70</u> 3.000,00	<u>2.370,39</u> 3.242,27	<u>2.710,31</u> -242,27	<u>2.370,39</u> 3.242,27	<u>0,00</u> 0,00
104/12148	Indemnités diverses	61109	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12202	ADMINISTRATION GENERALE-HONORAIRES ET INDEM- NITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERV. ORDIN.	61202	1.000,00	773,30	226,70	773,30	0,00
104/12203	ADMIN.GENERALE : HONORAIRES ET INDEMNITES - AVOCATS, MEDECINS PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	2.500,00	3.075,21	-575,21	3.075,21	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	7.600,00	7.247,37	352,63	7.247,37	0,00
104/12302	ADMIN. GENER. FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.000,00	10.376,08	1.623,92	10.376,08	0,00
104/12306	ADMINISTRATION GENERALE: PRESTATIONS DE TIERS PUBLICITES ET AUTRES	61311	55.000,00	66.552,39	-11.552,39	66.552,39	0,00
104/12307	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	51.000,00	57.455,03	-6.455,03	57.455,03	0,00
104/12311	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.000,00	9.463,79	536,21	9.463,79	0,00
104/12312	ADMIN. GENER. FRAIS DE LOCATION ET	61313	26.000,00	25.688,77	311,23	25.688,77	0,00

10 Dépenses ordinaires
F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12313	D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	138.300,00	133.102,67	5.197,33	131.941,27	1.161,40
104/12314	ADMINISTRATION GENERALE-PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	33.000,00	16.903,74	16.096,26	16.903,74	0,00
104/12315	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	4.000,00	3.881,61	118,39	3.881,61	0,00
104/12317	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.000,00	6.620,98	379,02	6.620,98	0,00
104/12318	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104/12319	ADMINISTRATION GENERALE-FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00	9.724,47	275,53	9.694,47	30,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE-ACHAT CAFE ET DIVERS	60712	6.500,00	6.316,67	183,33	6.316,67	0,00
104/12405	ADMINISTRATION GENERALE-VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	700,00	645,25	54,75	645,25	0,00
104/12448	TROUSSE DE SECOURS	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.000,00	11.400,99	-2.400,99	11.400,99	0,00
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61331	35.000,00	33.135,89	1.864,11	22.226,70	10.909,19
104/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61332	26.280,00	33.385,60	-7.105,60	33.385,60	0,00
104/12513	FOURNITURES GAZ POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61333	22.000,00	20.154,55	1.845,45	20.154,55	0,00
104/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	61335	2.000,00	2.419,42	-419,42	2.419,42	0,00
104/12801	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.400,00	1.541,33	-141,33	1.541,33	0,00
1041/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES TIERS COMMUNICATIONS, JOURNAL COMMUNAL ET AUTRES	61311	72.472,00	72.763,05	-291,05	72.763,05	0,00
1042/12311	Frais de téléphone - grand-place 13-15	61312	7.500,00	8.153,84	-653,84	8.153,84	0,00

10 Dépenses ordinaires

F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
1042/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments ancien centre administratif	61332	11.000,00	11.276,35	-276,35	11.276,35	0,00
1042/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments - ancien centre administratif	61333	14.000,00	11.731,95	2.268,05	11.731,95	0,00
1042/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments - ancien centre administratif	61335	900,00	1.596,84	-696,84	1.596,84	0,00
	(104/12)		<u>569.852,00</u>	<u>568.629,41</u>	<u>1.222,59</u>	<u>556.528,82</u>	<u>12.100,59</u>
105/12316	ADMINISTRATION GENERALE : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.500,00	1.946,80	553,20	1.896,80	50,00
	(105/12)		<u>2.500,00</u>	<u>1.946,80</u>	<u>553,20</u>	<u>1.896,80</u>	<u>50,00</u>
10/000/71	Sous-total		581.632,70	577.029,50	4.603,20	564.878,91	12.150,59
104/33201	D.O. TRANSFERTS COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTE- RET COMMUNAL-UNION DES VILLES-COMMUNE EUROPE	63212	13.131,16	13.131,16	0,00	13.131,16	0,00
1041/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Powalco	63212	550,00	431,97	118,03	431,97	0,00
	(104/33)		<u>13.681,16</u>	<u>13.563,13</u>	<u>118,03</u>	<u>13.563,13</u>	<u>0,00</u>
10/000/72	Sous-total		13.681,16	13.563,13	118,03	13.563,13	0,00
104/21101	D.O. DETTE ADMINISTRATION GENERALE: CHARGES FINANCIERES A DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	757,52	757,52	0,00	757,52	0,00
1041/21101	Charges financières des emprunts à contracter à charge de la commune	65104	690,00	5,18	684,82	5,18	0,00
	(104/21)		<u>1.447,52</u>	<u>762,70</u>	<u>684,82</u>	<u>762,70</u>	<u>0,00</u>
104/91101	ADMINISTRATION GENERALE: REMBOURSEMENT PERIO- DIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.430,13	6.430,13	0,00	6.430,13	0,00
	(104/91)		<u>6.430,13</u>	<u>6.430,13</u>	<u>0,00</u>	<u>6.430,13</u>	<u>0,00</u>
10/000/7X	Sous-total		7.877,65	7.192,83	684,82	7.192,83	0,00
10/000/73	Total général		3.838.550,17	3.816.202,73	22.347,44	3.804.052,14	12.150,59

121 Dépenses ordinaires
F.121 FINANCES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR PERCEPTION DE L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (121/12)	61319	47.370,83	47.370,83	0,00	47.370,83	0,00
			<u>47.370,83</u>	<u>47.370,83</u>	<u>0,00</u>	<u>47.370,83</u>	<u>0,00</u>
121/000/71	Sous-total		47.370,83	47.370,83	0,00	47.370,83	0,00
121/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinai (121/30)	67111	500,00	207,52	292,48	207,52	0,00
			<u>500,00</u>	<u>207,52</u>	<u>292,48</u>	<u>207,52</u>	<u>0,00</u>
121/000/72	Sous-total		500,00	207,52	292,48	207,52	0,00
121/000/73	Total général		47.870,83	47.578,35	292,48	47.578,35	0,00

124 Dépenses ordinaires

F.124 PATRIMOINE PRIVE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	1.000,00	280,00	720,00	280,00	0,00
124/12502	PATRIMOINE PRIVE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	75.000,00	72.096,76	2.903,24	72.096,76	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU PATRIMOINE	61331	32.000,00	28.946,31	3.053,69	27.845,21	1.101,10
124/12510	PATRIMOINE PRIVE: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	14.500,00	14.911,55	-411,55	14.911,55	0,00
124/12512	PATRIMOINE PRIVE: FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.000,00	4.640,63	-640,63	4.640,63	0,00
124/12513	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURE DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.000,00	2.131,30	-131,30	2.131,30	0,00
124/12515	PATRIMOINE PRIVE: FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	3.151,60	-151,60	3.151,60	0,00
124/12601	LOYER HANGAR OU CONTENAIR BIENS EXPULSIONS (124/12)	61000	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
124/000/71	Sous-total		131.900,00	126.558,15	5.341,85	125.457,05	1.101,10
124/21101	7X D.O. DETTE PATRIMOINE PRIVE-CHARGES FINANCIERES DES EM- PRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	158.394,97	158.067,42	327,55	158.067,42	0,00
124/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	65144	58.304,43	58.304,43	0,00	58.304,43	0,00
1241/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	1.162,99	607,85	555,14	607,85	0,00
124/91101	PATRIMOINE PRIVE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	134.348,43	134.348,43	0,00	134.348,43	0,00
124/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (124/91)	64143	158.852,36	158.852,36	0,00	158.852,36	0,00
124/000/7X	Sous-total		511.063,18	510.180,49	882,69	510.180,49	0,00
124/000/73	Total général		642.963,18	636.738,64	6.224,54	635.637,54	1.101,10

132 Dépenses ordinaires
F.131-132 SERVICES GENERAUX

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
13110/11321	Cotisation de responsabilisation	62401	138.000,00	134.528,40	3.471,60	134.528,40	0,00
131/11541	CHEQUES-REPAS AU PERSONNEL COMMUNAL	62541	80.000,00	76.081,98	3.918,02	76.081,98	0,00
131/11801	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF DU PERSONNEL COMMUNAL-BXL	62801	4.500,00	5.256,43	-756,43	5.256,43	0,00
1311/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers - SERVICE SOCIAL COMMUNAL (131/11)	62541	2.100,00	1.505,00	595,00	1.505,00	0,00
			<u>224.600,00</u>	<u>217.371,81</u>	<u>7.228,19</u>	<u>217.371,81</u>	<u>0,00</u>
132/000/70	Sous-total		224.600,00	217.371,81	7.228,19	217.371,81	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	20.000,00	16.202,95	3.797,05	16.202,95	0,00
131/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	10.000,00	10.500,62	-500,62	10.113,62	387,00
131/12448	Autres frais techniques (131/12)	61329	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>30.250,00</u>	<u>26.703,57</u>	<u>3.546,43</u>	<u>26.316,57</u>	<u>387,00</u>
132/000/71	Sous-total		30.250,00	26.703,57	3.546,43	26.316,57	387,00
132/000/73	Total général		254.850,00	244.075,38	10.774,62	243.688,38	387,00

136 Dépenses ordinaires
F.136-136 PARC AUTOMOBILE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
13610/12313	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.800,00	1.556,06	243,94	1.556,06	0,00
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	2.000,00	850,00	1.150,00	850,00	0,00
			<u>3.800,00</u>	<u>2.406,06</u>	<u>1.393,94</u>	<u>2.406,06</u>	<u>0,00</u>
136/000/71	Sous-total		3.800,00	2.406,06	1.393,94	2.406,06	0,00
136/000/73	Total général		3.800,00	2.406,06	1.393,94	2.406,06	0,00

145 Dépenses ordinaires
F.145 CALAMITES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
145/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti (145/12)	61311	998,29	954,54	43,75	954,54	0,00
			<u>998,29</u>	<u>954,54</u>	<u>43,75</u>	<u>954,54</u>	<u>0,00</u>
145/000/71	Sous-total		998,29	954,54	43,75	954,54	0,00
145/000/73	Total général		998,29	954,54	43,75	954,54	0,00

330 Dépenses ordinaires
F.320-330 JUSTICE-POLICE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT-ZONE DE POLICE (330/43)	63617	1.498.577,91	1.498.577,91	0,00	1.498.577,91	0,00
			<u>1.498.577,91</u>	<u>1.498.577,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1.498.577,91</u>	<u>0,00</u>
330/000/72	Sous-total		1.498.577,91	1.498.577,91	0,00	1.498.577,91	0,00
330/000/73	Total général		1.498.577,91	1.498.577,91	0,00	1.498.577,91	0,00

36 Dépenses ordinaires
F.35-36 POMPIERS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
35155/43501	72 D.O. TRANSFERTS Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement (351/43)	63617	301.540,78	301.540,78	0,00	301.540,78	0,00
			<u>301.540,78</u>	<u>301.540,78</u>	<u>0,00</u>	<u>301.540,78</u>	<u>0,00</u>
36/000/72	Sous-total		301.540,78	301.540,78	0,00	301.540,78	0,00
36/000/73	Total général		301.540,78	301.540,78	0,00	301.540,78	0,00

38 Dépenses ordinaires
F.380 AUTRES MESURES DE PROTECTION

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
380/12101	FRAIS DEPLACEMENT APS	61101	750,00	1.184,22	-434,22	1.184,22	0,00
380/12248	CHEQUES ALE APS	61209	12.000,00	8.385,00	3.615,00	8.385,00	0,00
380/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES APS	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
380/12311	FRAIS TELEPHONE - APS	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
380/12405	VETEMENTS APS	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(380/12)		<u>14.000,00</u>	<u>9.569,22</u>	<u>4.430,78</u>	<u>9.569,22</u>	<u>0,00</u>
38/000/71	Sous-total		14.000,00	9.569,22	4.430,78	9.569,22	0,00
38/000/73	Total général		14.000,00	9.569,22	4.430,78	9.569,22	0,00

44 Dépenses ordinaires

F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/11101	70 D.O. PERSONNEL COMMUNICATIONS-VOIRIE: REMUNERATIONS	62001	697.231,36	678.815,77	18.415,59	678.815,77	0,00
421/11102	COMMUNICATIONS-VOIRIE-TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62002	682.810,41	660.646,16	22.164,25	660.646,16	0,00
421/11201	COMMUNICATIONS-VOIRIE: PECULES DE VACANCES	62101	52.573,85	50.573,85	2.000,00	50.573,85	0,00
421/11202	COMMUNICATIONS-VOIRIE-PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE	62102	54.254,66	55.512,56	-1.257,90	55.512,56	0,00
421/11301	COMMUNICATIONS-VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES O.N.S.S.A.P.L.	62201	160.265,87	159.289,78	976,09	159.289,78	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPAR- TITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	99.938,00	99.938,05	-0,05	99.938,05	0,00
421/11701	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CON- TRE LES ACCID. DE TRAVAIL-PERSONNEL VOIRIE	62701	57.730,10	65.226,84	-7.496,74	65.226,84	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel (421/11)	62202	182.045,08	189.742,31	-7.697,23	189.742,31	0,00
44/000/70	Sous-total		<u>1.986.849,33</u>	<u>1.959.745,32</u>	<u>27.104,01</u>	<u>1.959.745,32</u>	<u>0,00</u>
421/12101	71 D.O. FONCTIONNEMENT Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - OUVRIERS COMMUNAUX	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	3.000,00	2.783,00	217,00	2.783,00	0,00
421/12205	VOIRIE-JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	15.000,00	12.240,80	2.759,20	12.240,80	0,00
421/12306	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	500,00	175,90	324,10	175,90	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.500,00	3.238,93	261,07	3.238,93	0,00
421/12312	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	3.000,00	4.200,79	-1.200,79	4.200,79	0,00
421/12317	VOIRIE-FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.000,00	7.882,05	-882,05	7.882,05	0,00

44 Dépenses ordinaires
F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12402	COMMUNICATIONS/VOIRIE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25.000,00	26.693,15	-1.693,15	26.325,15	368,00
421/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETE- MENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	20.000,00	22.408,06	-2.408,06	22.408,06	0,00
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.000,00	3.275,16	724,84	3.275,16	0,00
421/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-TROUSSE DE SECOURS	61329	700,00	118,00	582,00	0,00	118,00
421/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00	2.452,39	547,61	2.452,39	0,00
421/12503	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE VOIRIE	60714	6.000,00	1.418,36	4.581,64	1.418,36	0,00
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	61331	6.000,00	9.124,51	-3.124,51	9.124,51	0,00
421/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	61332	17.000,00	16.705,96	294,04	16.705,96	0,00
421/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS DE VOIRIE	61335	700,00	706,85	-6,85	706,85	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE VOIRIE DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	37.500,00	35.985,44	1.514,56	35.748,47	236,97
421/12703	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	60715	85.000,00	71.581,18	13.418,82	68.581,18	3.000,00
421/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES DE VOIRIE	61341	50.000,00	42.245,60	7.754,40	42.245,60	0,00
421/12712	LOCATION DE MATERIEL DE TRANSPORT (421/12)	61343	7.700,00	3.946,35	3.753,65	3.946,35	0,00
			<u>295.350,00</u>	<u>267.182,48</u>	<u>28.167,52</u>	<u>263.459,51</u>	<u>3.722,97</u>
421/14002	COMMUNICATIONS/VOIRIE : ENTRETIEN, FOURNITURES ET FRAIS DIVERS	60717	72.500,00	71.712,93	787,07	71.262,93	450,00
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET LES COURS D'EAU	61351	105.000,00	103.925,06	1.074,94	79.060,89	24.864,17
421/14011	COMMUNICATIONS-VOIRIE : TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE POUR COMPTE DE TIERS	61352	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/14013	FOURNITURES ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CON- TRE LA NEIGE ET LE VERGLAS	61353	20.500,00	21.298,05	-798,05	18.710,49	2.587,56
421/14048	AUTRES DEPENSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE ET DES	61359	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

44 Dépenses ordinaires

F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
422/12402	COURS D'EAU-PLANTATIONS RUES (421/14)		<u>200.000,00</u>	<u>196.936,04</u>	<u>3.063,96</u>	<u>169.034,31</u>	<u>27.901,73</u>
	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DI- RECTE-ENTRETIEN ABRIS D'AUTOBUS	60712	9.000,00	8.100,25	899,75	8.100,25	0,00
423/12402	(422/12)		<u>9.000,00</u>	<u>8.100,25</u>	<u>899,75</u>	<u>8.100,25</u>	<u>0,00</u>
423/12406	SIGNALISATION : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	20.000,00	16.561,86	3.438,14	14.737,18	1.824,68
423/12406	SIGNALISATION ROUTIERE-PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	4.000,00	3.809,07	190,93	3.809,07	0,00
423/14011	(423/12)		<u>24.000,00</u>	<u>20.370,93</u>	<u>3.629,07</u>	<u>18.546,25</u>	<u>1.824,68</u>
	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS	61352	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426/14002	(423/14)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/14002	ECLAIRAGE PUBLIC : CONSOMMATION ELECTRICITE	60717	113.000,00	107.634,08	5.365,92	107.634,08	0,00
426/14006	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN ELECTRICITE	61351	16.500,00	19.356,73	-2.856,73	10.915,55	8.441,18
426/14048	Autres dépenses pour le fonctionnement de la voirie et cours	61359	22.483,50	22.483,50	0,00	22.483,50	0,00
482/12406	(426/14)		<u>151.983,50</u>	<u>149.474,31</u>	<u>2.509,19</u>	<u>141.033,13</u>	<u>8.441,18</u>
	PRESTATION TECHNIQUES TIERS-CONTRAT RIVIERE	61321	3.252,00	3.252,00	0,00	3.252,00	0,00
	(482/12)		<u>3.252,00</u>	<u>3.252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.252,00</u>	<u>0,00</u>
44/000/71	Sous-total		684.585,50	645.316,01	39.269,49	603.425,45	41.890,56
7X	D.O. DETTE						
421/21101	COMMUNICATIONS/VOIRIE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	178.123,06	178.086,49	36,57	178.086,49	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	65144	2.185,19	2.185,19	0,00	2.185,19	0,00
4211/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CONTRACTER A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.598,53	375,13	7.223,40	375,13	0,00
421/91101	(421/21)		<u>187.906,78</u>	<u>180.646,81</u>	<u>7.259,97</u>	<u>180.646,81</u>	<u>0,00</u>
	COMMUNICATIONS-VOIRIE: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	681.157,57	681.157,57	0,00	681.157,57	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	5.671,40	5.671,40	0,00	5.671,40	0,00

44 Dépenses ordinaires
F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
423/21101	(421/91) Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	<u>686.828,97</u> 1.740,15	<u>686.828,97</u> 1.740,15	<u>0,00</u> 0,00	<u>686.828,97</u> 1.740,15	<u>0,00</u> 0,00
423/91101	(423/21) Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>1.740,15</u> 3.316,55	<u>1.740,15</u> 3.316,55	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.740,15</u> 3.316,55	<u>0,00</u> 0,00
426/21101	(423/91) ECLAIRAGE PUBLIC: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	<u>3.316,55</u> 1.237,99	<u>3.316,55</u> 1.237,99	<u>0,00</u> 0,00	<u>3.316,55</u> 1.237,99	<u>0,00</u> 0,00
426/91101	(426/21) ECLAIRAGE PUBLIC: REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	<u>1.237,99</u> 1.173,80	<u>1.237,99</u> 1.173,80	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.237,99</u> 1.173,80	<u>0,00</u> 0,00
482/21101	(426/91) Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	<u>1.173,80</u> 33,14	<u>1.173,80</u> 33,14	<u>0,00</u> 0,00	<u>1.173,80</u> 33,14	<u>0,00</u> 0,00
482/91101	(482/21) Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	<u>33,14</u> 17.631,61	<u>33,14</u> 17.631,61	<u>0,00</u> 0,00	<u>33,14</u> 17.631,61	<u>0,00</u> 0,00
	(482/91)		<u>17.631,61</u>	<u>17.631,61</u>	<u>0,00</u>	<u>17.631,61</u>	<u>0,00</u>
44/000/7X	Sous-total		899.868,99	892.609,02	7.259,97	892.609,02	0,00
44/000/73	Total général		3.571.303,82	3.497.670,35	73.633,47	3.455.779,79	41.890,56

51 Dépenses ordinaires
F.51 RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
511/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti (511/12)	61311	6.050,00	2.506,00	3.544,00	2.506,00	0,00
			<u>6.050,00</u>	<u>2.506,00</u>	<u>3.544,00</u>	<u>2.506,00</u>	<u>0,00</u>
51/000/71	Sous-total		6.050,00	2.506,00	3.544,00	2.506,00	0,00
51/000/73	Total général		6.050,00	2.506,00	3.544,00	2.506,00	0,00

56 Dépenses ordinaires

F.56 TOURISME

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS PROPAGANDE TOURISTIQUE ET GUIDES	61311	4.000,00	1.984,40	2.015,60	1.984,40	0,00
561/12311	FRAIS TELEPHONE O,T,	61312	1.000,00	593,88	406,12	593,88	0,00
561/12316	FRAIS REPRESENTATION/RECEPTION O,T,	61315	300,00	243,74	56,26	193,74	50,00
561/12402	FOURNITURES POUR OFFICE DU TOURISME	60712	500,00	103,75	396,25	103,75	0,00
561/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
561/12406	PRESTATIONS TIERS-GUIDES (561/12)	61321	2.400,00	2.734,50	-334,50	2.734,50	0,00
			<u>8.500,00</u>	<u>5.660,27</u>	<u>2.839,73</u>	<u>5.610,27</u>	<u>50,00</u>
569/12548	INTERVENTION FINANCIERE PETIT TRAIN (569/12)	61339	3.500,00	3.189,17	310,83	3.189,17	0,00
			<u>3.500,00</u>	<u>3.189,17</u>	<u>310,83</u>	<u>3.189,17</u>	<u>0,00</u>
56/000/71	Sous-total		12.000,00	8.849,44	3.150,56	8.799,44	50,00
569/21101	7X D.O. DETTE INTERETS DES EMPRUNTS (569/21)	65104	381,40	381,40	0,00	381,40	0,00
			<u>381,40</u>	<u>381,40</u>	<u>0,00</u>	<u>381,40</u>	<u>0,00</u>
569/91101	REMBOURSEMENT TRANCHES EMPRUNTS (569/91)	64103	3.905,75	3.905,75	0,00	3.905,75	0,00
			<u>3.905,75</u>	<u>3.905,75</u>	<u>0,00</u>	<u>3.905,75</u>	<u>0,00</u>
56/000/7X	Sous-total		4.287,15	4.287,15	0,00	4.287,15	0,00
56/000/73	Total général		16.287,15	13.136,59	3.150,56	13.086,59	50,00

6
Dépenses ordinaires
F.6 AGRICULTURE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
622/33202	72 D.O. TRANSFERTS SUBSIDES AUX CERCLES HORTICOLES (622/33)	63212	245,00 <u>245,00</u>	245,00 <u>245,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	245,00 <u>245,00</u>
6/000/72	Sous-total		245,00	245,00	0,00	0,00	245,00
6/000/73	Total général		245,00	245,00	0,00	0,00	245,00

729 Dépenses ordinaires
F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
722/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.486,86	5.065,89	-579,03	5.065,89	0,00
722/11112	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	57.174,21	55.812,04	1.362,17	55.812,04	0,00
722/11119	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEI- GNANT-ETUDES DU SOIR-SURVEILLANCE DU MIDI	62019	30.000,00	28.800,47	1.199,53	28.800,47	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	344,15	344,15	0,00	344,15	0,00
722/11212	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62112	5.000,00	3.863,58	1.136,42	3.863,58	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	11.620,29	13.189,09	-1.568,80	13.189,09	0,00
722/11312	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62212	16.175,30	16.431,33	-256,03	16.431,33	0,00
7220/11101	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-TRAITEMENT DU PERSONNEL DE GARDERIES MATIN, MIDI ET SOIR	62001	254.372,56	263.440,21	-9.067,65	263.440,21	0,00
7220/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié-SURVEILLANTE DE GARDERIE APE	62002	40.271,30	40.593,03	-321,73	40.593,03	0,00
7220/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE GARDERIES DU MATIN, DU MIDI ET DU SOIR	62101	25.609,00	21.033,68	4.575,32	21.033,68	0,00
7220/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié-SURVEILLANTE GARDERIE APE	62102	5.144,56	5.144,56	0,00	5.144,56	0,00
7220/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	78.715,59	81.402,17	-2.686,58	81.402,17	0,00
	(722/11)		<u>528.913,82</u>	<u>535.120,20</u>	<u>-6.206,38</u>	<u>535.120,20</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		528.913,82	535.120,20	-6.206,38	535.120,20	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSON- NEL ENSEIGNANT	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
721/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION	60711	1.000,00	1.089,03	-89,03	1.089,03	0,00
721/12311	DIRECTE-ENSEIGNEMENT GARDIEN FRAIS DE TELEPHONE-ENSEIGNEMENT GARDIEN	61312	1.000,00	635,12	364,88	635,12	0,00
721/12313	FRAIS DE GESTION ET MAINTENANCE INFORMATIQUE	61313	1.600,00	1.697,78	-97,78	1.697,78	0,00

729 Dépenses ordinaires
F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-BOITES DE SECOURS ENSEIGNEMENT GARDIEN	61329	300,00	309,00	-9,00	309,00	0,00
721/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES-CON- SOMMATION	60713	6.000,00	4.880,03	1.119,97	4.880,03	0,00
721/12503	DIRECTE-ENSEIGNEMENT GARDIEN FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES	60714	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
721/12506	BATIMENTS-ENSEIGNEMENT GARDIEN ENSEIGNEMENT GARDIEN-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.500,00	3.536,64	-36,64	3.536,64	0,00
721/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES-ENSEIGNEMENT GARDIEN	61332	13.000,00	11.474,14	1.525,86	11.474,14	0,00
721/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS SCOLAI- RES-ENSEIGNEMENT GARDIEN	61335	2.000,00	2.266,83	-266,83	2.266,83	0,00
7211/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION ENS. GARDIEN-FOURN. CLASS.,MAT. DID. REBECQ	60712	3.240,00	3.218,68	21,32	3.218,68	0,00
7211/12421	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX-REBECQ	61327	375,16	375,16	0,00	375,16	0,00
7212/12402	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS., MAT. DID.,-QUENAST	60712	2.250,00	2.196,75	53,25	2.196,75	0,00
7212/12421	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX-QUENAST	61327	1.343,45	1.343,45	0,00	1.343,45	0,00
7213/12402	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS., MAT. DID.-BIERGHES	60712	2.969,49	2.965,37	4,12	2.965,37	0,00
7213/12421	ENSEIGNEMENT GARDIEN-FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX-BIERGHES	61327	514,16	514,16	0,00	514,16	0,00
	(721/12)		<u>41.792,26</u>	<u>36.502,14</u>	<u>5.290,12</u>	<u>36.502,14</u>	<u>0,00</u>
722/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSON- NEL	61101	1.200,00	2.181,89	-981,89	2.181,89	0,00
722/12248	ENSEIGNANT-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE CHEQUES ALE-ENSEIGNEMENT	61209	18.000,00	19.715,75	-1.715,75	19.715,75	0,00
722/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION	60711	6.000,00	5.972,54	27,46	5.898,90	73,64
722/12311	DIRECTE-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FRAIS DE TELEPHONE-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-	61312	5.000,00	3.959,85	1.040,15	3.959,85	0,00

729 Dépenses ordinaires
F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12312	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	22.000,00	24.240,67	-2.240,67	24.240,67	0,00
722/12313	FRAIS DE GESTION ET MAINTENANCE INFORMATIQUE	61313	5.000,00	4.370,07	629,93	4.370,07	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL	61319	1.000,00	698,00	302,00	698,00	0,00
722/12319	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENT-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61316	1.500,00	1.367,29	132,71	1.367,29	0,00
722/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	5.195,07	804,93	5.195,07	0,00
722/12405	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETE- MENTS DE TRAVAIL-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61322	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
722/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.000,00	9.485,57	-3.485,57	9.485,57	0,00
722/12408	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE : ASSURANCES DES ELEVES ET DU PERSONNEL	61509	1.657,42	1.564,90	92,52	1.564,90	0,00
722/12422	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air - activités scolaires divers	61327	72.500,00	39.342,83	33.157,17	38.692,33	650,50
722/12423	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES- SOUPE	61327	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00
722/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61329	2.600,00	934,18	1.665,82	934,18	0,00
722/12502	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	23.000,00	23.086,18	-86,18	23.086,18	0,00
722/12503	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURE DE COMBUSTI-- BLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS SCOLAIRES	60714	25.000,00	9.872,52	15.127,48	9.872,52	0,00
722/12506	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61331	15.000,00	22.714,51	-7.714,51	22.714,51	0,00
722/12512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES D'ELECTRI- CITE POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61332	40.000,00	40.431,09	-431,09	40.431,09	0,00
722/12513	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61333	33.000,00	31.003,05	1.996,95	31.003,05	0,00
722/12515	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	61335	4.500,00	6.325,84	-1.825,84	6.325,84	0,00
722/12712	Location du matériel de transport	61343	22.500,00	19.420,00	3.080,00	11.080,00	8.340,00
7221/12319	ACHATS LIVRES	61316	2.570,21	2.523,26	46,95	2.523,26	0,00

729 Dépenses ordinaires
F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7221/12402	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS.,MAT. DID., TRAV. MAN.-REBECQ	60712	8.679,39	8.829,53	-150,14	8.829,53	0,00
7221/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS-EDUCATION SANTE	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7221/12421	FOURNITURES POUR REMISES DES PRIX, DE JOUETS ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-REBECQ	61327	1.307,97	1.307,97	0,00	1.307,97	0,00
7221/12422	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, CLASSE DE PLEIN AIR-ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-REBECQ	61327	1.040,00	1.000,00	40,00	1.000,00	0,00
7221/12423	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	56.000,00	48.549,05	7.450,95	48.549,05	0,00
7222/12402	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS.,MAT. DID.,TRAV. MAN.-QUENAST	60712	7.916,58	7.667,90	248,68	7.667,90	0,00
7222/12406	ANIMATIONS DANS LES ECOLES	61321	14.000,00	13.069,21	930,79	12.187,21	882,00
7222/12421	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES POUR REMI- SES DE PRIX-QUENAST	61327	874,39	874,39	0,00	874,39	0,00
7222/12422	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FRAIS DE VOYAGES SCOL., CLASSES PLEIN AIR-QUENAST	61327	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00
7223/12402	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES TECHNIQUES- FOURN. CLASS.,MAT. DID.,TRAV. MAN.-BIERGHES	60712	4.296,33	4.136,90	159,43	4.136,90	0,00
7223/12421	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-FOURNITURES POUR REMI- SES DE PRIX-BIERGHES	61327	369,64	369,64	0,00	369,64	0,00
7224/12422	FRAIS PISCINES SCOLAIRE (722/12)	61327	20.000,00	8.382,90	11.617,10	8.382,90	0,00
			<u>436.596,93</u>	<u>375.677,55</u>	<u>60.919,38</u>	<u>365.731,41</u>	<u>9.946,14</u>
729/000/71	Sous-total		478.389,19	412.179,69	66.209,50	402.233,55	9.946,14
72	D.O. TRANSFERTS						
722/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaï (722/30)	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL-UNION DES VILLES	63212	5.124,65	5.124,65	0,00	5.124,65	0,00
7221/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - CRECCIDE (722/33)	63212	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			<u>5.524,65</u>	<u>5.124,65</u>	<u>400,00</u>	<u>5.124,65</u>	<u>0,00</u>
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE- SURVEILLANCE	63612	4.000,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	0,00

729 Dépenses ordinaires
F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	DU MIDI ET GARDERIES (722/44)		<u>4.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		10.024,65	7.624,65	2.400,00	7.624,65	0,00
721/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (721/21)	65104	180,55	180,55	0,00	180,55	0,00
721/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (721/91)	64103	<u>180,55</u> 330,75	<u>180,55</u> 330,75	<u>0,00</u> 0,00	<u>180,55</u> 330,75	<u>0,00</u> 0,00
722/21101	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	<u>330,75</u> 19.200,11	<u>330,75</u> 12.533,73	<u>0,00</u> 6.666,38	<u>330,75</u> 12.533,73	<u>0,00</u> 0,00
7221/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (722/21)	65104	3.990,99	75,98	3.915,01	75,98	0,00
722/91101	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: REMBOURSEMENT PERIO- DIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (722/91)	64103	<u>23.191,10</u> 42.095,38	<u>12.609,71</u> 42.095,38	<u>10.581,39</u> 0,00	<u>12.609,71</u> 42.095,38	<u>0,00</u> 0,00
729/000/7X	Sous-total		65.797,78	55.216,39	10.581,39	55.216,39	0,00
729/000/73	Total général		1.083.125,44	1.010.140,93	72.984,51	1.000.194,79	9.946,14

76 Dépenses ordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/11101	70 D.O. PERSONNEL FORMATION DE LA JEUNESSE: REMUNERATIONS MONITEURS	62001	27.000,00	24.430,00	2.570,00	24.430,00	0,00
7611/11101	REMUNERATIONS COORDINATEUR ATL	62001	27.179,22	27.230,41	-51,19	27.230,41	0,00
7611/11201	PECULES DE VACANCES COORDINATEUR ATL	62101	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
7611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL - COORDINATEUR ATL	62201	4.070,64	4.070,51	0,13	4.070,51	0,00
7611/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	9.068,42	9.068,42	0,00	9.068,42	0,00
	(761/11)		<u>69.333,28</u>	<u>66.814,34</u>	<u>2.518,94</u>	<u>66.814,34</u>	<u>0,00</u>
767/11101	TRAITEMENT BIBLIOTHECAIRE	62001	54.464,22	54.474,05	-9,83	54.474,05	0,00
767/11102	TRAITEMENT PERSONNEL APE BIBLIOTHEQUE	62002	49.550,17	49.897,62	-347,45	49.897,62	0,00
767/11201	PECULES VACANCES BIBLIOTHECAIRE	62101	4.024,84	4.024,82	0,02	4.024,82	0,00
767/11202	PECULE VACANCES APE BIBLIOTHEQUE	62102	3.677,87	3.677,84	0,03	3.677,84	0,00
767/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL BIBLIOTHECAIRE	62201	16.853,83	16.856,42	-2,59	16.856,42	0,00
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	14.297,60	14.299,86	-2,26	14.299,86	0,00
	(767/11)		<u>142.868,53</u>	<u>143.230,61</u>	<u>-362,08</u>	<u>143.230,61</u>	<u>0,00</u>
76/000/70	Sous-total		212.201,81	210.044,95	2.156,86	210.044,95	0,00
761/12311	71 D.O. FONCTIONNEMENT FRAIS TELEPHONE-BATIMENTS JEUNESSE	61312	1.600,00	1.912,58	-312,58	1.912,58	0,00
761/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	500,00	384,90	115,10	384,90	0,00
761/12402	JEUNESSE : PLAINES DE JEUX	60712	13.000,00	11.178,24	1.821,76	11.178,24	0,00
761/12502	PLAINE DE JEUX-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.000,00	1.794,63	2.205,37	1.794,63	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments et plaines de jeux	61331	2.500,00	2.211,91	288,09	2.211,91	0,00
761/12512	FOURNITURE ELECTRICITE-BATIMENTS JEUNESSE	61332	3.500,00	2.991,15	508,85	2.991,15	0,00
761/12513	FOURNITURE DE GAZ-BATIMENTS JEUNESSE	61333	4.500,00	4.680,84	-180,84	4.680,84	0,00
761/12515	FOURNITURE EAU-BATIMENTS JEUNESSE	61335	1.000,00	507,16	492,84	507,16	0,00
	(761/12)		<u>30.600,00</u>	<u>25.661,41</u>	<u>4.938,59</u>	<u>25.661,41</u>	<u>0,00</u>
762/12311	SALLES COMMUNALES -FRAIS DE TELEPHONE	61312	850,00	767,66	82,34	767,66	0,00

76 Dépenses ordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/12502	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMM. DIRECTE	60713	8.000,00	7.674,08	325,92	7.656,15	17,93
762/12503	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.000,00	315,87	2.684,13	315,87	0,00
762/12506	PRESTATIONS TIERS + CONTRAT ENTRETIEN	61331	5.500,00	7.888,91	-2.388,91	7.495,66	393,25
762/12512	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	20.000,00	18.287,99	1.712,01	18.287,99	0,00
762/12513	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.000,00	9.132,14	-1.132,14	9.132,14	0,00
762/12515	SALLES COMMUNALES-FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.500,00	2.203,88	1.296,12	2.203,88	0,00
	(762/12)		<u>48.850,00</u>	<u>46.270,53</u>	<u>2.579,47</u>	<u>45.859,35</u>	<u>411,18</u>
763/12402	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	30.000,00	32.842,12	-2.842,12	27.316,69	5.525,43
763/12405	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETE- MENTS DE TRAVAIL-INDEMNITE ETAT CIVIL	61322	1.000,00	900,00	100,00	900,00	0,00
763/12448	FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES- NOCES D'OR	61329	3.450,00	3.300,00	150,00	3.300,00	0,00
7631/12402	ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE ET SAPINS	60712	28.000,00	23.810,35	4.189,65	23.810,35	0,00
7631/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7632/12448	MANIFESTATIONS CULTURELLES ET ORGANISATIONS EXCEPTIONNELLES	61329	8.725,00	7.300,98	1.424,02	7.300,98	0,00
7634/12448	ORGANISATION CARNAVAL	61329	5.086,15	5.086,15	0,00	5.086,15	0,00
	(763/12)		<u>76.761,15</u>	<u>73.239,60</u>	<u>3.521,55</u>	<u>67.714,17</u>	<u>5.525,43</u>
764/12311	FRAIS DE TELEPHONE HALL OMNISPORTS	61312	400,00	306,60	93,40	306,60	0,00
764/12402	SPORT-FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMA- TION DIRECTE-INSTALLATIONS SPORTIVES	60712	3.000,00	1.382,57	1.617,43	1.382,57	0,00
764/12406	PRESTATIONS DE TIERS + CONTRAT ENTRETIEN	61321	3.500,00	7.547,83	-4.047,83	7.547,83	0,00
764/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES-MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	3.000,00	2.819,52	180,48	2.819,52	0,00
764/12502	INSTALLATIONS SPORTIVES-FOURNITURES POUR LES	60713	11.500,00	11.985,45	-485,45	11.985,45	0,00

76 Dépenses ordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12506	BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE INSTALLATIONS SPORTIVES-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00	6.372,74	-1.372,74	6.372,74	0,00
764/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS SPORTIFS-HALL OMNISPORT	61332	7.500,00	7.202,07	297,93	7.202,07	0,00
764/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS SPORTIFS HALL OMNISPORT	61335	350,00	336,63	13,37	336,63	0,00
7641/12406	INTERVENTION ACTIONS SPORTIVES TENNISLAND ET PROMO SPORT ECOLES	61321	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
7641/12548	INTERVENTION FINANCIERE FOOT REBECQ	61339	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
7642/12406	INTERVENTION CLUBS STAGES SPORTIFS	61321	5.000,00	2.349,00	2.651,00	2.349,00	0,00
7642/12548	INTERVENTION FINANCIERE HALL OMNISPORTS	61339	40.000,00	36.994,07	3.005,93	36.994,07	0,00
	(764/12)		<u>91.370,00</u>	<u>89.296,48</u>	<u>2.073,52</u>	<u>89.296,48</u>	<u>0,00</u>
766/12402	SERVICE DES PLANTATIONS: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	44.000,00	42.608,53	1.391,47	41.919,00	689,53
766/12406	PRESTATIONS TIERS ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS	61321	219.000,00	219.127,02	-127,02	218.565,22	561,80
766/12448	SERVICE DES PLANTATIONS-CONCOURS FACADES FLEURIES	61329	4.000,00	3.224,33	775,67	3.224,33	0,00
	(766/12)		<u>267.000,00</u>	<u>264.959,88</u>	<u>2.040,12</u>	<u>263.708,55</u>	<u>1.251,33</u>
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
767/12302	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE-FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.300,00	1.130,43	169,57	1.130,43	0,00
767/12311	FRAIS TELEPHONE BIBLIOTHEQUE	61312	600,00	561,99	38,01	561,99	0,00
767/12312	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE: FRAIS D'ENTRETIEN ET LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	3.000,00	3.110,36	-110,36	3.110,36	0,00
767/12313	FRAIS GESTION INFORMATIQUE	61313	1.500,00	1.396,69	103,31	1.396,69	0,00
767/12317	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	500,00	580,00	-80,00	580,00	0,00
767/12319	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE - LIVRES	61316	11.000,00	10.940,39	59,61	10.929,44	10,95
767/12448	Autres frais techniques	61329	4.000,00	5.556,30	-1.556,30	5.556,30	0,00
767/12502	BIBLIOTHEQUE COMMUNALE-FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12512	BIBLIOTHEQUE	61332	2.200,00	1.970,63	229,37	1.970,63	0,00

76 Dépenses ordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/12513	COMMUNALE-FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS Fournitures de gaz pour les bâtiments - Bibliothèque	61333	4.000,00	3.650,65	349,35	3.650,65	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (767/12)	61335	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			<u>29.200,00</u>	<u>28.897,44</u>	<u>302,56</u>	<u>28.886,49</u>	<u>10,95</u>
76/000/71	Sous-total		543.781,15	528.325,34	15.455,81	521.126,45	7.198,89
761/30102	72 D.O. TRANSFERTS Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s - inscription plaines (761/30)	67111	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
761/33201	COTISATION MEMBRE AMO	63212	5.597,50	5.597,50	0,00	5.597,50	0,00
761/33202	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE (761/33)	63212	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00
			<u>7.672,50</u>	<u>7.672,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.597,50</u>	<u>2.075,00</u>
762/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - Territoires de la mémoire	63212	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
762/33202	CULTURE ET LOISIRS : SUBSIDES (762/33)	63212	95.291,52	95.141,52	150,00	75.010,11	20.131,41
			<u>95.566,52</u>	<u>95.416,52</u>	<u>150,00</u>	<u>75.285,11</u>	<u>20.131,41</u>
764/33202	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES (764/33)	63212	31.950,00	31.950,00	0,00	29.800,00	2.150,00
			<u>31.950,00</u>	<u>31.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.800,00</u>	<u>2.150,00</u>
76/000/72	Sous-total		135.239,02	135.039,02	200,00	110.682,61	24.356,41
761/21101	7X D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge de la commune (761/21)	65104	149,85	149,85	0,00	149,85	0,00
			<u>149,85</u>	<u>149,85</u>	<u>0,00</u>	<u>149,85</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (761/91)	64103	3.058,85	3.058,85	0,00	3.058,85	0,00
			<u>3.058,85</u>	<u>3.058,85</u>	<u>0,00</u>	<u>3.058,85</u>	<u>0,00</u>
762/21101	CULTURE ET LOISIRS: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (762/21)	65104	6.109,47	6.109,47	0,00	6.109,47	0,00
			<u>6.109,47</u>	<u>6.109,47</u>	<u>0,00</u>	<u>6.109,47</u>	<u>0,00</u>
762/91101	CULTURE ET LOISIRS: REMBOURSEMENT PERIODIQUE A DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (762/91)	64103	12.269,93	12.269,93	0,00	12.269,93	0,00
			<u>12.269,93</u>	<u>12.269,93</u>	<u>0,00</u>	<u>12.269,93</u>	<u>0,00</u>
764/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.493,78	9.493,78	0,00	9.493,78	0,00
764/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité sup.	65144	206,85	206,85	0,00	206,85	0,00

76 Dépenses ordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/91101	(764/21) REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	<u>9.700,63</u> 35.315,89	<u>9.700,63</u> 35.315,89	<u>0,00</u> 0,00	<u>9.700,63</u> 35.315,89	<u>0,00</u> 0,00
764/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (764/91)	64143	1.603,24	1.603,24	0,00	1.603,24	0,00
			<u>36.919,13</u>	<u>36.919,13</u>	<u>0,00</u>	<u>36.919,13</u>	<u>0,00</u>
76/000/7X	Sous-total		<u>68.207,86</u>	<u>68.207,86</u>	<u>0,00</u>	<u>68.207,86</u>	<u>0,00</u>
76/000/73	Total général		<u>959.429,84</u>	<u>941.617,17</u>	<u>17.812,67</u>	<u>910.061,87</u>	<u>31.555,30</u>

77 Dépenses ordinaires
F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
771/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT MUSEE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE MAISON DE TOURISME	60712	1.113,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00
771/12502	MUSEE - FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	3.500,00	2.103,10	1.396,90	2.103,10	0,00
771/12506	MUSEE-PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.500,00	2.277,73	1.222,27	2.277,73	0,00
771/12512	MUSEE-FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.300,00	2.053,66	1.246,34	2.053,66	0,00
771/12513	MUSEE-FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.000,00	9.972,06	-972,06	9.972,06	0,00
771/12515	MUSEE-FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	370,00	603,40	-233,40	603,40	0,00
	(771/12)		<u>20.783,00</u>	<u>18.122,95</u>	<u>2.660,05</u>	<u>18.122,95</u>	<u>0,00</u>
77/000/71	Sous-total		20.783,00	18.122,95	2.660,05	18.122,95	0,00
771/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	46,40	46,40	0,00	46,40	0,00
	(771/21)		<u>46,40</u>	<u>46,40</u>	<u>0,00</u>	<u>46,40</u>	<u>0,00</u>
771/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.507,43	1.507,43	0,00	1.507,43	0,00
	(771/91)		<u>1.507,43</u>	<u>1.507,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1.507,43</u>	<u>0,00</u>
77/000/7X	Sous-total		1.553,83	1.553,83	0,00	1.553,83	0,00
77/000/73	Total général		22.336,83	19.676,78	2.660,05	19.676,78	0,00

79 Dépenses ordinaires

F.79 CULTES

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
790/12502	71 D.O. FONCTIONNEMENT FOURNITURES POUR LES BATIMENTS DU CULTE POUR LA CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
790/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués (790/12)	61000	2.800,00	2.508,71	291,29	2.508,71	0,00
			<u>3.800,00</u>	<u>2.508,71</u>	<u>1.291,29</u>	<u>2.508,71</u>	<u>0,00</u>
79/000/71	Sous-total		3.800,00	2.508,71	1.291,29	2.508,71	0,00
790/43501	72 D.O. TRANSFERTS CULTE-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-GERY	63617	50.577,02	50.577,02	0,00	50.577,02	0,00
7901/43501	CULTES-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-FIACRE	63617	26.332,34	26.332,34	0,00	26.332,34	0,00
7902/43501	CULTES-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN-BIERGHES	63617	29.161,13	29.161,13	0,00	29.161,13	0,00
7903/43501	CULTES-SUBSIDES A LA FABRIQUE D'EGLISE SAINT-MARTIN-QUENAST	63617	29.492,68	29.492,68	0,00	29.492,68	0,00
7905/43501	CULTES-SUBSIDE A LA FABRIQUE D'EGLISE CULTE PROTESTANT (790/43)	63617	4.224,57	4.224,57	0,00	4.224,57	0,00
			<u>139.787,74</u>	<u>139.787,74</u>	<u>0,00</u>	<u>139.787,74</u>	<u>0,00</u>
79/000/72	Sous-total		139.787,74	139.787,74	0,00	139.787,74	0,00
79/000/73	Total général		143.587,74	142.296,45	1.291,29	142.296,45	0,00

83 Dépenses ordinaires

F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
832/11102	70 D.O. PERSONNEL TRAITEMENT PERSONNEL ACS POINT DE RENCONTRE PPP	62002	6.740,71	6.741,28	-0,57	6.741,28	0,00
83233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	1.944,71	1.944,86	-0,15	1.944,86	0,00
8321/11101	TRAITEMENT PERSONNEL ETE SOLIDAIRE	62001	5.761,00	5.761,00	0,00	5.761,00	0,00
8321/11301	COTISATIONS PATRONALES ETE SOLIDAIRE	62201	320,00	312,80	7,20	312,80	0,00
	(832/11)		<u>14.766,42</u>	<u>14.759,94</u>	<u>6,48</u>	<u>14.759,94</u>	<u>0,00</u>
83/000/70	Sous-total		14.766,42	14.759,94	6,48	14.759,94	0,00
832/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8322/12101	FRAIS DEPLACEMENT COORDINATRICE EXTRASCOLAIRE	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
8322/12311	FRAIS TELEPHONE	61312	650,00	519,69	130,31	519,69	0,00
8322/12402	FOURNITURE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	3.000,00	2.837,40	162,60	2.468,51	368,89
	(832/12)		<u>5.250,00</u>	<u>3.357,09</u>	<u>1.892,91</u>	<u>2.988,20</u>	<u>368,89</u>
834/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE- C.C. JEUNES AINES	60712	1.800,00	1.374,91	425,09	1.344,91	30,00
	(834/12)		<u>1.800,00</u>	<u>1.374,91</u>	<u>425,09</u>	<u>1.344,91</u>	<u>30,00</u>
835/12402	Fournitures techniques pour consommation directe - CCE	60712	1.500,00	196,09	1.303,91	196,09	0,00
	(835/12)		<u>1.500,00</u>	<u>196,09</u>	<u>1.303,91</u>	<u>196,09</u>	<u>0,00</u>
83/000/71	Sous-total		8.550,00	4.928,09	3.621,91	4.529,20	398,89
831/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	2.154.516,92	2.154.516,92	0,00	2.154.516,92	0,00
	(831/43)		<u>2.154.516,92</u>	<u>2.154.516,92</u>	<u>0,00</u>	<u>2.154.516,92</u>	<u>0,00</u>
8322/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - PANATHLON	63212	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00
	(832/33)		<u>421,00</u>	<u>421,00</u>	<u>0,00</u>	<u>421,00</u>	<u>0,00</u>
834/33101	PRIMES TELEVIGILANCE	63211	5.200,00	4.849,50	350,50	4.849,50	0,00
834/33202	SUBSIDES AUX GROUPEMENTS DE PENSIONNES	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	(834/33)		<u>5.800,00</u>	<u>5.449,50</u>	<u>350,50</u>	<u>5.449,50</u>	<u>0,00</u>
83/000/72	Sous-total		2.160.737,92	2.160.387,42	350,50	2.160.387,42	0,00
83/000/73	Total général		2.184.054,34	2.180.075,45	3.978,89	2.179.676,56	398,89

84 Dépenses ordinaires

F.84 AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11102	TRAITEMENT PERSONNEL ACS - PLAN COHESION SOCIAL	62002	68.180,32	68.381,31	-200,99	68.381,31	0,00
84010/11202	PECULES DE VACANCES - PCS - PLAN COHESION SOCIAL	62102	7.481,31	7.237,02	244,29	7.237,02	0,00
8401033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	19.673,06	19.646,18	26,88	19.646,18	0,00
	(840/11)		<u>95.334,69</u>	<u>95.264,51</u>	<u>70,18</u>	<u>95.264,51</u>	<u>0,00</u>
84/000/70	Sous-total		95.334,69	95.264,51	70,18	95.264,51	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12248	Indemnités pour autres prestations- Espace public Numérique (EPN) et divers	61209	3.500,00	2.460,00	1.040,00	2.460,00	0,00
84010/12312	Frais d'entretien et de location du matériel et du mobilier	61313	1.500,00	1.668,34	-168,34	1.668,34	0,00
84010/12448	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT PCS	61329	12.500,00	8.986,44	3.513,56	8.824,04	162,40
	(840/12)		<u>17.500,00</u>	<u>13.114,78</u>	<u>4.385,22</u>	<u>12.952,38</u>	<u>162,40</u>
8442/12311	Frais de téléphone	61312	2.500,00	1.565,43	934,57	1.565,43	0,00
8442/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOM- MATION DIRECTE-GARE	60713	3.000,00	2.755,54	244,46	2.755,54	0,00
8442/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS- GARE	61331	1.500,00	684,40	815,60	684,40	0,00
8442/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS- GARE	61332	8.600,00	7.875,23	724,77	7.875,23	0,00
8442/12513	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS-GARE	61333	6.100,00	4.989,48	1.110,52	4.989,48	0,00
8442/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS-GARE	61335	750,00	704,61	45,39	704,61	0,00
	(844/12)		<u>22.450,00</u>	<u>18.574,69</u>	<u>3.875,31</u>	<u>18.574,69</u>	<u>0,00</u>
84/000/71	Sous-total		39.950,00	31.689,47	8.260,53	31.527,07	162,40
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordina	67111	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
84011/30102	Remboursement de non valeur sur droits constatés perçus du s	67111	2.168,29	2.168,29	0,00	2.168,29	0,00
	(840/30)		<u>2.220,29</u>	<u>2.220,29</u>	<u>0,00</u>	<u>2.220,29</u>	<u>0,00</u>
84011/33202	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.057,36	262,19	4.795,17	262,19	0,00
	(840/33)		<u>5.057,36</u>	<u>262,19</u>	<u>4.795,17</u>	<u>262,19</u>	<u>0,00</u>
844/33201	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET	63212	12.940,12	12.940,12	0,00	12.940,12	0,00

84 Dépenses ordinaires
F.84 AIDE SOCIALE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/33202	COMMUNAL-IOSBW SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE FAMILIALE	63212	1.675,00	1.675,00	0,00	850,00	825,00
844/33203	SUBSIDES-SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL COMMUNAL -FED. NAT. ASSOC. PARENTS D'ELEVES DE L'ENS. F (844/33)	63212	558,50	558,50	0,00	558,50	0,00
			<u>15.173,62</u>	<u>15.173,62</u>	<u>0,00</u>	<u>14.348,62</u>	<u>825,00</u>
84/000/72	Sous-total		22.451,27	17.656,10	4.795,17	16.831,10	825,00
84/000/73	Total général		157.735,96	144.610,08	13.125,88	143.622,68	987,40

872 Dépenses ordinaires
F.870-872 SANTE & HYGIENE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
871/33202	72 D.O. TRANSFERTS SANTE ET HYGIENE-SUBSIDES A LA CROIX-ROUGE ET A LA CROIX JAUNE ET BLANCHE (871/33)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
872/000/73	Total général		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

876 Dépenses ordinaires**F.875-876 DESINFECTATION - NETTOY - IMMONDICES**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
875/12402	71 D.O. FONCTIONNEMENT DESINFECTATION-NETTOYAGE-LUTTE CONTRE LES : ANIMAUX ET LES PLANTES NUISIBLES (875/12)	60712	15.500,00	10.636,83	4.863,17	10.104,43	532,40
876/12404	ACHAT SACS POUBELLE	60740	600,00	125,61	474,39	125,61	0,00
876/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION-ENLEVEMENT DES IMMONDICES	61321	280.173,94	269.413,06	10.760,88	269.413,06	0,00
876/12448	PREVENTION DECHETS (876/12)	61329	4.500,00	3.339,90	1.160,10	3.339,90	0,00
			<u>285.273,94</u>	<u>272.878,57</u>	<u>12.395,37</u>	<u>272.878,57</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		300.773,94	283.515,40	17.258,54	282.983,00	532,40
876/43501	72 D.O. TRANSFERTS CONTRIBUTIONS DANS L'INCINERATION DES IMMONDICES A L'I.B.W. (876/43)	63617	540.142,86	446.500,59	93.642,27	446.500,59	0,00
			<u>540.142,86</u>	<u>446.500,59</u>	<u>93.642,27</u>	<u>446.500,59</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		540.142,86	446.500,59	93.642,27	446.500,59	0,00
876/000/73	Total général		840.916,80	730.015,99	110.900,81	729.483,59	532,40

879 Dépenses ordinaires
F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	CIMETIERE : REMUNERATIONS	62001	50.000,00	47.835,95	2.164,05	47.835,95	0,00
878/11201	CIMETIERE : PECULES DE VACANCES	62101	2.807,70	2.807,69	0,01	2.807,69	0,00
878/11301	CIMETIERE : COTISATIONS PATRONALES	62201	5.655,27	7.577,94	-1.922,67	7.577,94	0,00
	O.N.S.S.A.P.L.						
878/11321	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPAR- TITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	12.593,42	12.593,47	-0,05	12.593,47	0,00
	(878/11)		<u>71.056,39</u>	<u>70.815,05</u>	<u>241,34</u>	<u>70.815,05</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		71.056,39	70.815,05	241,34	70.815,05	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	CIMETIERE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHNIQUE	60712	3.000,00	3.252,96	-252,96	3.252,96	0,00
878/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - INCINERATION RESTES OSSUAIRE	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
878/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR LA CONSOMMATION DIRECTE	60713	700,00	688,55	11,45	688,55	0,00
878/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	900,00	906,38	-6,38	906,38	0,00
	(878/12)		<u>5.100,00</u>	<u>4.847,89</u>	<u>252,11</u>	<u>4.847,89</u>	<u>0,00</u>
879/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	2.800,00	2.395,00	405,00	2.395,00	0,00
879/12448	FRAIS TECHNIQUES	61329	4.000,00	3.358,27	641,73	3.358,27	0,00
	PCDN-ENVIRONNEMENT						
	(879/12)		<u>6.800,00</u>	<u>5.753,27</u>	<u>1.046,73</u>	<u>5.753,27</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		11.900,00	10.601,16	1.298,84	10.601,16	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
879/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire - FICHE PROJET PCDN	67111	6.777,56	240,00	6.537,56	240,00	0,00
	(879/30)		<u>6.777,56</u>	<u>240,00</u>	<u>6.537,56</u>	<u>240,00</u>	<u>0,00</u>
879/33101	PRIMES DIVERSES ENVIRONNEMENTALES	63211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8791/33101	PRIMES FUT COMPOSTEUR	63211	1.200,00	747,23	452,77	747,23	0,00
	(879/33)		<u>2.200,00</u>	<u>747,23</u>	<u>1.452,77</u>	<u>747,23</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		8.977,56	987,23	7.990,33	987,23	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.941,38	9.941,38	0,00	9.941,38	0,00
8781/21101	Charges financières des emprunts à contracter à charge de la commune	65104	300,00	3,41	296,59	3,41	0,00
	(878/21)		<u>10.241,38</u>	<u>9.944,79</u>	<u>296,59</u>	<u>9.944,79</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires**F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	24.961,26	24.961,26	0,00	24.961,26	0,00
			<u>24.961,26</u>	<u>24.961,26</u>	<u>0,00</u>	<u>24.961,26</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		35.202,64	34.906,05	296,59	34.906,05	0,00
879/000/73	Total général		127.136,59	117.309,49	9.827,10	117.309,49	0,00

93 Dépenses ordinaires

F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	Traitements du personnel communal- CONSEILLER AMENAGEMENT TERRITOIRE	62001	13.815,54	13.857,34	-41,80	13.857,34	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.907,31	34.642,56	264,75	34.642,56	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.912,89	3.912,89	0,00	3.912,89	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel communal	62201	2.139,12	2.137,26	1,86	2.137,26	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du personnel contractuel	62202	9.998,61	9.952,60	46,01	9.952,60	0,00
930/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	4.766,37	4.766,35	0,02	4.766,35	0,00
	(930/11)		<u>69.539,84</u>	<u>69.269,00</u>	<u>270,84</u>	<u>69.269,00</u>	<u>0,00</u>
93/000/70	Sous-total		69.539,84	69.269,00	270,84	69.269,00	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12202	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRA- VAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	14.500,00	12.004,60	2.495,40	10.794,60	1.210,00
930/12205	JETONS PRESENCE C,C,A,T,	61209	1.250,00	1.025,00	225,00	1.025,00	0,00
930/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	150,00	107,45	42,55	107,45	0,00
930/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION	60712	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
930/12448	DIRECTE-FONCTIONNEMENT C.C.A.T. Autres frais techniques - CCAT	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(930/12)		<u>16.100,00</u>	<u>13.137,05</u>	<u>2.962,95</u>	<u>11.927,05</u>	<u>1.210,00</u>
93/000/71	Sous-total		16.100,00	13.137,05	2.962,95	11.927,05	1.210,00
72	D.O. TRANSFERTS						
930/30101	Non valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	(930/30)		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
930/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal- PCDR	63212	15.181,55	15.181,55	0,00	15.181,55	0,00
9301/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
	(930/33)		<u>17.906,55</u>	<u>17.906,55</u>	<u>0,00</u>	<u>17.906,55</u>	<u>0,00</u>
93/000/72	Sous-total		18.106,55	18.106,55	0,00	18.106,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	567,57	567,57	0,00	567,57	0,00

93 Dépenses ordinaires**F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
922/91101	(922/21) REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	<u>567,57</u> 4.450,46	<u>567,57</u> 4.450,46	<u>0,00</u> 0,00	<u>567,57</u> 4.450,46	<u>0,00</u> 0,00
9301/21101	(922/91) Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	<u>4.450,46</u> 750,00	<u>4.450,46</u> 0,00	<u>0,00</u> 750,00	<u>4.450,46</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
	(930/21)		<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
93/000/7X	Sous-total		<u>5.768,03</u>	<u>5.018,03</u>	<u>750,00</u>	<u>5.018,03</u>	<u>0,00</u>
93/000/73	Total général		<u>109.514,42</u>	<u>105.530,63</u>	<u>3.983,79</u>	<u>104.320,63</u>	<u>1.210,00</u>

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires
F.06 PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68605	45.157,47	225.029,07	-179.871,60	225.029,07	0,00
060/95551 20200006	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2020/06 : PIC 19-21 : REFECTION RUE DOCTEUR COLSON-STOQUOIS-CENDRES</i>	68605	15.864,62	15.864,62	0,00	15.864,62	0,00
060/95551 20230002	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/02 : MARCHE HYDROCARBONE 2023</i>	68605	1.439,98	1.439,98	0,00	1.439,98	0,00
060/95551 20230003	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/03 : MARQUAGE ROUTIERS 2023</i>	68605	6.627,92	6.627,92	0,00	6.627,92	0,00
060/95551 20230004	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/04 : REFECTION PARKING RUE DE LA GENDARMERIE</i>	68605	135,10	135,10	0,00	135,10	0,00
060/95551 20230016	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/16 : CAVEAU CIMETIERE WISBECQ</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
060/95551 20230025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/25 : INSTALLATIONS PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES BATIMENTS DIVERS</i>	68605	8.376,78	8.376,78	0,00	8.376,78	0,00
060/95551 20230029	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/29: AMENAGEMENT BATIMENTS DIVERS</i>	68605	31,94	31,94	0,00	31,94	0,00
060/95551 20230030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/30 : ETUDE DE FAISABILITE INFRASTRUCTURE SANITAIRES ET CONVIVIALITE A LA R.U.S</i>	68605	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00
060/95551 20230037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2023/37 : CHICANES ET CASSE-VITESSES RADOUX + ROND-POINT MONTPLAISIR</i>	68605	8.951,74	8.951,74	0,00	8.951,74	0,00
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves	68605	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00

069 Dépenses extraordinaires
F.06 PRELEVEMENTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20230055	extraordinaires <i>Projet 2023/55 : PANNEAU QR CODE</i>						
060/95551 20240006	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet 2024/06 : REFECTION TROTTOIRS 2024</i>	68605	45,20	45,20	0,00	45,20	0,00
06088/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	110.663,92	110.663,92	0,00	110.663,92	0,00
			<u>197.348,89</u>	<u>377.220,49</u>	<u>-179.871,60</u>	<u>377.220,49</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		197.348,89	377.220,49	-179.871,60	377.220,49	0,00
069/000/93	Total général		197.348,89	377.220,49	-179.871,60	377.220,49	0,00

10 Dépenses extraordinaires

F.10 ADMINISTRATION GENERALE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/72460 20250015	91 D.E. INVESTISSEMENTS Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/15 : INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES</i>	24021	32.500,00	28.648,40	3.851,60	0,00	28.648,40
104/72460 20250020	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/20 : AMENAGEMENT MAISON COMMUNALE - PLANCHES DE RIVES</i>	24021	5.000,00	2.662,00	2.338,00	2.662,00	0,00
104/72460 20250047	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/47 : INSTALLATION CLIMATISATION - ETAGE ADMIN COMMUNALE</i>	24021	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
	(104/72)		<u>90.500,00</u>	<u>31.310,40</u>	<u>59.189,60</u>	<u>2.662,00</u>	<u>28.648,40</u>
104/74198 20250042	Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/42 : MOBILIERS DIVERS - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	23091	10.500,00	6.327,51	4.172,49	636,15	5.691,36
104/74253 20250013	Achat de matériel informatique <i>Projet 2025/13 : MATERIEL INFORMATIQUE</i>	23131	5.000,00	2.068,56	2.931,44	2.068,56	0,00
104/74253 20250032	Achat de matériel informatique <i>Projet 2025/32 : ECRANS INTERACTIFS - ADMINISTRATION COMMUNALE</i>	23131	10.000,00	3.101,06	6.898,94	0,00	3.101,06
104/74451 20250016	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2025/16 : ACHAT HUMIDIFICATEURS AIR</i>	23301	52.500,00	49.122,42	3.377,58	0,00	49.122,42
104/74451 20250040	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2025/40 : GROUPE CLIMATISATION - LOCAL SERVEUR</i>	23301	4.500,00	3.974,85	525,15	3.974,85	0,00
104/74451 20250058	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2025/58 : ACHAT MACHINES A CAFE</i>	23301	5.000,00	1.614,00	3.386,00	1.614,00	0,00
	(104/74)		<u>87.500,00</u>	<u>66.208,40</u>	<u>21.291,60</u>	<u>8.293,56</u>	<u>57.914,84</u>
10/000/91	Sous-total		178.000,00	97.518,80	80.481,20	10.955,56	86.563,24
10/000/93	Total général		178.000,00	97.518,80	80.481,20	10.955,56	86.563,24

124 Dépenses extraordinaires
F.124 PATRIMOINE PRIVE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/72360 20240021	91 D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i>	24021	100.000,00	100.000,00	0,00	73.207,68	26.792,32
124/72460 20250018	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/18 : TRAVAUX RENOVATION DIVERS BATIMENTS</i>	24021	40.098,61	40.098,61	0,00	40.098,61	0,00
124/72460 20250043	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/43 : REFECTION PIGNON CHEMIN DU CROLY 9A</i>	24021	27.500,00	24.761,56	2.738,44	24.761,56	0,00
124/72460 20250054	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/54 : INSTALLATIONS ALARME ANTI-INTRUSION BATIMENTS DIVERS (124/72)</i>	24021	40.000,00	14.642,94	25.357,06	0,00	14.642,94
124/73360 20170044	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2017/44 : HONORAIRES RESTAURATION FACADES GD MOULIN (124/73)</i>	24041	<u>16.335,00</u>	<u>14.876,95</u>	<u>1.458,05</u>	<u>13.176,90</u>	<u>1.700,05</u>
124/74198 20240021	Achat de mobilier divers <i>Projet 2024/21 : AMENAGEMENT ANCIENNE CHAPELLE - BIBLIOTHEQUE</i>	23091	<u>65.000,00</u>	<u>50.943,42</u>	<u>14.056,58</u>	<u>0,00</u>	<u>50.943,42</u>
124/74451 20250033	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2025/33 : ACQUISITION EXTINCTEURS POUR CHAUDIERE A MAZOUT</i>	23301	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
124/74451 20250057	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation <i>Projet 2025/57 : ACHAT ADOUCISSEUR - TAVERNE MOULIN ARENBERG (124/74)</i>	23301	3.000,00	2.455,77	544,23	2.455,77	0,00
			<u>71.500,00</u>	<u>53.399,19</u>	<u>18.100,81</u>	<u>2.455,77</u>	<u>50.943,42</u>
124/000/91	Sous-total		295.433,61	247.779,25	47.654,36	153.700,52	94.078,73
124/000/93	Total général		295.433,61	247.779,25	47.654,36	153.700,52	94.078,73

44 Dépenses extraordinaires

F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/72360 20250048	91 D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/48 : COUVERTURE TOITURE - GRANGE - RT</i>	24021	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421/72360 20250049	Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/49 : REFECTION PLATEFORME BUREAU rt</i>	24021	57.500,00	54.849,30	2.650,70	0,00	54.849,30
	(421/72)		<u>207.500,00</u>	<u>204.849,30</u>	<u>2.650,70</u>	<u>0,00</u>	<u>204.849,30</u>
421/73160 20240001	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2024/01: PIC - REFECTION ROUTE INDUSTRIELLE - ROUTE DE BIERGHES</i>	24031	25.000,00	25.000,00	0,00	13.778,27	11.221,73
421/73160 20250002	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/02 : REFECTION EMILE GEERTS</i>	24031	18.000,00	17.520,80	479,20	2.628,12	14.892,68
421/73160 20250004	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/04 : REFECTION HYDROCARBONE 2025</i>	24031	230.215,34	230.215,34	0,00	230.215,34	0,00
421/73160 20250006	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/06 : MARCHE STOCK 2025</i>	24031	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
421/73160 20250007	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/07 : REFECTION DES TROTTOIRS 2025</i>	24031	75.000,00	65.514,48	9.485,52	65.514,48	0,00
421/73160 20250025	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/25 : REAMENAGEMENT PLACE DE WISBECQ - PIC/PIMACI</i>	24031	1.620.663,92	1.620.663,92	0,00	11.589,95	1.609.073,97
421/73160 20250026	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/26 : AUTEUR DE PROJETS - RUE DU RADOUX PIC 2025-2027</i>	24031	120.000,00	120.000,00	0,00	17.280,00	102.720,00
421/73160 20250027	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/27 : REFECTION PARTIELLE CHEMIN ROYAL</i>	24031	40.000,00	40.000,00	0,00	37.667,30	2.332,70
421/73260 20250003	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Projet 2025/03 : EGOUTTAGE CITE JARDIN</i>	24031	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
421/73260 20250055	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Projet 2025/55 : EGOUTTAGE - CHAUSSEE DE TUBIZE</i>	24031	32.000,00	29.403,00	2.597,00	29.403,00	0,00
421/73360 20220003	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2022/03 : AUTEUR DE PROJET ETUDE -</i>	24041	7.000,00	6.619,63	380,37	6.619,63	0,00

44 Dépenses extraordinaires

F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/73360 20250023	PLACE DE WISBECQ - COEUR DE VILLAGE Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre Projet 2025/23 : ETUDE BEAUX SITE PARKING + RUISSELLEMENT (421/73)	24041	8.500,00	8.319,96	180,04	0,00	8.319,96
421/74398 20250014	Achat de véhicules spéciaux et divers Projet 2025/14 : ACQUISITION CAR COMMUNAL	23291	210.000,00	207.757,00	2.243,00	207.757,00	0,00
421/74398 20250037	Achat de véhicules spéciaux et divers Projet 2025/37 : VEHICULE - FOURGON NACELLE	23291	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/74398 20250039	Achat de véhicules spéciaux et divers Projet 2025/39 : VEHICULE - ADAPTE	23291	35.000,00	30.343,90	4.656,10	0,00	30.343,90
421/74451 20250031	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation Projet 2025/31 : ACHAT MATERIEL DIVERS - PGRI	23301	25.000,00	18.602,54	6.397,46	18.602,54	0,00
421/74451 20250038	Achat de machines et matériel d'équipement et d'exploitation Projet 2025/38 - MATERIEL SALEUSE AUTOPORTE (421/74)	23301	2.000,00	1.996,50	3,50	1.996,50	0,00
423/73560 20250005	Maintenance extraord. de la voirie et de l'infrastructure en Projet 2025/05 : MARQUAGES ROUTIERS 2025 (423/73)	24031	10.291,09	10.291,09	0,00	10.291,09	0,00
482/73360 20250028	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre Projet 2025/28 : ETUDE HYDROLOGIQUE FLAMAND - ZIT - PGRI (482/73)	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>2.291.379,26</u>	<u>2.278.257,13</u>	<u>13.122,13</u>	<u>414.696,09</u>	<u>1.863.561,04</u>
			<u>322.000,00</u>	<u>258.699,94</u>	<u>63.300,06</u>	<u>228.356,04</u>	<u>30.343,90</u>
			<u>10.291,09</u>	<u>10.291,09</u>	<u>0,00</u>	<u>10.291,09</u>	<u>0,00</u>
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
44/000/91	Sous-total		2.851.170,35	2.772.097,46	79.072,89	653.343,22	2.118.754,24
44/000/93	Total général		2.851.170,35	2.772.097,46	79.072,89	653.343,22	2.118.754,24

56 Dépenses extraordinaires
F.56 TOURISME

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
561/74198 20250050	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/50 : PANNEAU QR CODE - BIERGHES/WISBECQ</i> (561/74)	23091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
569/73160 20250019	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet 2025/19 : RENOVATION DALLE BETON - RRR</i> (569/73)	24031	13.500,00	13.491,50	8,50	13.491,50	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>13.500,00</u>	<u>13.491,50</u>	<u>8,50</u>	<u>13.491,50</u>	<u>0,00</u>
56/000/91	Sous-total		23.500,00	13.491,50	10.008,50	13.491,50	0,00
56/000/93	Total général		23.500,00	13.491,50	10.008,50	13.491,50	0,00

729 Dépenses extraordinaires
F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 722/72260 20230001	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux en cours d'exécution de constructions de bâtiments <i>Projet 2023/01 : DEMOLITION ET CONSTRUCTION BATIMENT SCOLAIRE (722/72)</i>	24021	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
722/74198 20250009	Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/09 : ACHAT MOBILIER SCOLAIRE</i>	23091	<u>5.000,00</u>	<u>4.971,57</u>	<u>28,43</u>	<u>2.817,77</u>	<u>2.153,80</u>
722/74253 20250010	Achat de matériel informatique <i>Projet 2025/10 : ACHAT MATERIEL NUMERIQUE (722/74)</i>	23131	5.000,00	3.158,17	1.841,83	3.158,17	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>8.129,74</u>	<u>1.870,26</u>	<u>5.975,94</u>	<u>2.153,80</u>
729/000/91	Sous-total		50.000,00	48.129,74	1.870,26	5.975,94	42.153,80
729/000/93	Total général		50.000,00	48.129,74	1.870,26	5.975,94	42.153,80

76 Dépenses extraordinaires

F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 763/63552 20240028	D.E. TRANSFERTS Non-valeur de subside en capital des autres institutions <i>Projet 2024/28 : CHALETS PLIABLES + MANGES DEBOUTS</i> (763/63)	15611	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
			<u>880,00</u>	<u>880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>880,00</u>	<u>0,00</u>
76/000/90	Sous-total		880,00	880,00	0,00	880,00	0,00
91 761/72560 20250001	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2025/01 : AIRES DE JEUX - MODULES</i> (761/72)	24011	25.000,00	17.817,49	7.182,51	17.817,49	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>17.817,49</u>	<u>7.182,51</u>	<u>17.817,49</u>	<u>0,00</u>
762/72460 20250021	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/21 : SALLE COMMUNALE DE QUENAST - STORES</i> (762/72)	24021	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
			<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/73360 20250017	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2025/17 : ETUDE ET TRAVAUX SALLE DE WISBECQ</i> (762/73)	24041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
762/74198 20250051	Achat de mobilier divers <i>Projet 2025/51 : SALLE COMMUNALE QUENAST - MOBILIERS ET TABLES</i> (762/74)	23091	12.500,00	6.532,43	5.967,57	6.532,43	0,00
			<u>12.500,00</u>	<u>6.532,43</u>	<u>5.967,57</u>	<u>6.532,43</u>	<u>0,00</u>
764/72460 20250059	Eq & maint.extra. en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/59 : RUS - MISE EN CONFORMITE RESEAU ELECTRIQUE</i>	24021	30.000,00	29.905,50	94,50	16.113,80	13.791,70
764/72560 20250044	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2025/44 : REFECTION TERRAIN 3 - RUS</i> (764/72)	24011	9.000,00	8.591,00	409,00	8.591,00	0,00
			<u>39.000,00</u>	<u>38.496,50</u>	<u>503,50</u>	<u>24.704,80</u>	<u>13.791,70</u>
766/73460 20250029	Travaux de plantations le long des voiries en cours d'exécut <i>Projet 2025/29 : DROIT DE TIRAGE - PLANTATION LIGNEUX</i> (766/73)	24031	34.283,00	0,00	34.283,00	0,00	0,00
			<u>34.283,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34.283,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
766/74451	Achat de machines et matériel d'équipement et	23301	9.000,00	8.470,00	530,00	0,00	8.470,00

76 Dépenses extraordinaires
F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20250035	d'exploitation Projet 2025/35 : ACQUISITION CONTAINEUR - ESPACES VERTS (766/74)		<u>9.000,00</u>	<u>8.470,00</u>	<u>530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.470,00</u>
767/74253	Achat de matériel informatique	23131	10.000,00	5.010,12	4.989,88	5.010,12	0,00
20250056	Projet 2025/56 : MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE (767/74)		<u>10.000,00</u>	<u>5.010,12</u>	<u>4.989,88</u>	<u>5.010,12</u>	<u>0,00</u>
76/000/91	Sous-total		158.283,00	96.326,54	61.956,46	54.064,84	42.261,70
76/000/93	Total général		159.163,00	97.206,54	61.956,46	54.944,84	42.261,70

83 Dépenses extraordinaires**F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 831/52253 20250052	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital aux organismes au service des ménages <i>Projet 2025/52 : SUBSIDE EXTRAORDINAIRE - CPAS</i> (831/52)	25231	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
83/000/90	Sous-total		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
83/000/93	Total général		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires
F.877 EAUX USEES

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/81251 20110063	92 D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques SPGE RUE DU RADOUX <i>Projet 2011/63 : SPGE - RUE DU RADOUX</i>	28212	5.191,83	5.191,83	0,00	5.191,83	0,00
877/81251 20120029	SPGE RUE DR COLSON <i>Projet 2012/29 : SPGE - RUE DR COLSON</i>	28212	15.327,12	15.327,12	0,00	15.327,12	0,00
877/81251 20120030	Libération des participations dans les entreprises publiques SPGE RUE MARAIS A SCAILLES <i>Projet 2012/30 : SPGE - RUE MARAIS A SCAILLES</i>	28212	2.837,98	2.837,98	0,00	2.837,98	0,00
877/81251 20130035	Libération des participations dans les entreprises publiques - SPGE RUE DU BOUSSART <i>Projet 2013/35 : SPGE - RUE DU BOUSSART</i>	28212	477,35	477,35	0,00	477,35	0,00
877/81251 20140045	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2014/45 : SPGE - FLAGEOT</i>	28212	28.449,92	28.449,92	0,00	28.449,92	0,00
877/81251 20160006	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2016/06 : SPGE - GENETTE</i>	28212	5.494,36	5.494,36	0,00	5.494,36	0,00
877/81251 20160007	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2016/07 : SPGE - SENTIER DE REBECQ</i>	28212	2.466,58	2.466,58	0,00	2.466,58	0,00
877/81251 20180034	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2018/34 : SPGE -DREVE DES MARGUERITES</i>	28212	588,64	588,64	0,00	588,64	0,00
877/81251 20250053	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Projet 2025/53 : SPGE - COLSON-CENDRES-STOQUOIS (877/81)</i>	28212	5.333,62	5.333,62	0,00	0,00	5.333,62
877/000/92	Sous-total		66.167,40	66.167,40	0,00	60.833,78	5.333,62
877/000/93	Total général		66.167,40	66.167,40	0,00	60.833,78	5.333,62

879 Dépenses extraordinaires
F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
878/72360 20250022	91 D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement en cours d'exécution des bâtiments <i>Projet 2025/22 : MORGUE CIMETIERE QUENAST - CORNICHE-GOUTTIERE + CHASSIS</i>	24021	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
878/72560 20250011	Equipement, maintenance extraordinaire et investissements su <i>Projet 2025/11 : CAVEAUX CIMETIERE QUENAST (878/72)</i>	24011	60.000,00	48.158,00	11.842,00	48.158,00	0,00
			<u>83.000,00</u>	<u>48.158,00</u>	<u>34.842,00</u>	<u>48.158,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		83.000,00	48.158,00	34.842,00	48.158,00	0,00
879/000/93	Total général		83.000,00	48.158,00	34.842,00	48.158,00	0,00

93 Dépenses extraordinaires**F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73360 20250030	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2025/30 : BE - SCHEMA DU DEVELOPPEMENT COMMUNAL</i>	24041	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
930/73360 20250041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet 2025/41 : AUTEUR DE PROJETS - PGRI - PLAN U - INONDATIONS (930/73)</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
93/000/91	Sous-total		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
93/000/93	Total général		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
00	F.00 GENERAL		807.811,69	35.199,72		843.011,41
02	F.02 FONDS		3.283.430,26			3.283.430,26
04	F.04 IMPOTS ET REDEVANCES		9.853.023,48			9.853.023,48
05	F.05 ASSURANCES		9.104,01	1.556,92		10.660,93
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	45.044,25	39.708,52			84.752,77
121	F.121 FINANCES			3.047,68		3.047,68
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	157.018,13	217.156,79			374.174,92
132	F.131-132 SERVICES GENERAUX	16.361,99				16.361,99
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	4.598,83	30.371,03			34.969,86
5	F.5 INDUSTRIE - COMMERCE	151.178,78		236.628,36		387.807,14
56	F.56 TOURISME	4.208,75	525,00			4.733,75
6	F.6 AGRICULTURE	7.834,45				7.834,45
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	147.355,65	379.413,30			526.768,95
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	58.334,72	61.949,31			120.284,03
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE		50.909,84			50.909,84
84	F.84 AIDE SOCIALE	4.688,57	56.944,54			61.633,11
876	F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES	700,55	4.113,60			4.814,15
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	46.300,00	15.558,70			61.858,70
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	11.628,04	23.658,33			35.286,37
999	Totaux exercice propre	655.252,71	14.833.678,40	276.432,68	0,00	15.765.363,79
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				170.017,53	270.471,91
999	Exercices antérieurs				3.187.658,14	3.187.658,14
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				18.953.021,93	18.953.021,93
	Résultat positif avant prélèvement				3.069.386,90	3.212.955,82
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				18.953.021,93	18.953.021,93
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				2.519.386,90	2.662.955,82

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
02	F.02 FONDS	179.871,60				179.871,60
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE			77.770,82		77.770,82
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE			215.803,59		215.803,59
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	192.423,93		1.455.327,44		1.647.751,37
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	2.000,00				2.000,00
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT			48.158,00		48.158,00
999	Totaux exercice propre	374.295,53	0,00	1.797.059,85	0,00	2.171.355,38
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	1.069.952,02
999	Exercices antérieurs				5.185.583,73	5.185.583,73
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				7.356.939,11	7.356.939,11
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	2.314.102,10
999	06 Prélèvement				1.614.886,30	1.614.886,30
999	Total général				8.971.825,41	8.971.825,41
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	3.551.767,91

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
00	F.00 GENERAL		10.238,05		159,96		10.398,01
04	F.04 IMPOTS ET REDEVANCES			4.749,12			4.749,12
05	F.05 ASSURANCES		117.474,61				117.474,61
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	3.218.417,27	577.029,50	13.563,13	7.192,83		3.816.202,73
121	F.121 FINANCES		47.370,83	207,52			47.578,35
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE		126.558,15		510.180,49		636.738,64
132	F.131-132 SERVICES GENERAUX	217.371,81	26.703,57				244.075,38
136	F.136-136 PARC AUTOMOBILE		2.406,06				2.406,06
145	F.145 CALAMITES		954,54				954,54
330	F.320-330 JUSTICE-POLICE			1.498.577,91			1.498.577,91
36	F.35-36 POMPIERS			301.540,78			301.540,78
38	F.380 AUTRES MESURES DE PROTECTION		9.569,22				9.569,22
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	1.959.745,32	645.316,01		892.609,02		3.497.670,35
51	F.51 RECHERCHE SCIENTIFIQUE		2.506,00				2.506,00
56	F.56 TOURISME		8.849,44		4.287,15		13.136,59
6	F.6 AGRICULTURE			245,00			245,00
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	535.120,20	412.179,69	7.624,65	55.216,39		1.010.140,93
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	210.044,95	528.325,34	135.039,02	68.207,86		941.617,17
77	F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE		18.122,95		1.553,83		19.676,78
79	F.79 CULTES		2.508,71	139.787,74			142.296,45
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	14.759,94	4.928,09	2.160.387,42			2.180.075,45
84	F.84 AIDE SOCIALE	95.264,51	31.689,47	17.656,10			144.610,08
872	F.870-872 SANTE & HYGIENE			250,00			250,00
876	F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES		283.515,40	446.500,59			730.015,99
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	70.815,05	10.601,16	987,23	34.906,05		117.309,49
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	69.269,00	13.137,05	18.106,55	5.018,03		105.530,63
999	Totaux exercice propre	6.390.808,05	2.879.983,84	4.745.222,76	1.579.331,61	0,00	15.595.346,26
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						288.288,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						15.883.635,03
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						550.000,00
999	Total général						16.433.635,03
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE		97.518,80			97.518,80
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE		247.779,25			247.779,25
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE		2.772.097,46			2.772.097,46
56	F.56 TOURISME		13.491,50			13.491,50
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN		48.129,74			48.129,74
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	880,00	96.326,54			97.206,54
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	100.000,00				100.000,00
877	F.877 EAUX USEES			66.167,40		66.167,40
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT		48.158,00			48.158,00
999	Totaux exercice propre	100.880,00	3.323.501,29	66.167,40	0,00	3.490.548,69
	Résultat négatif exercice propre					1.319.193,31
999	Exercices antérieurs					6.936.620,10
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.427.168,79
	Résultat négatif avant prélèvement					3.070.229,68
999	06 Prélèvement					377.220,49
999	Total général					10.804.389,28
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.832.563,87

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
00	F.00 GENERAL		10.238,05		159,96		10.398,01
04	F.04 IMPOTS ET REDEVANCES			4.749,12			4.749,12
05	F.05 ASSURANCES		117.474,61				117.474,61
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	3.218.417,27	564.878,91	13.563,13	7.192,83		3.804.052,14
121	F.121 FINANCES		47.370,83	207,52			47.578,35
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE		125.457,05		510.180,49		635.637,54
132	F.131-132 SERVICES GENERAUX	217.371,81	26.316,57				243.688,38
136	F.136-136 PARC AUTOMOBILE		2.406,06				2.406,06
145	F.145 CALAMITES		954,54				954,54
330	F.320-330 JUSTICE-POLICE			1.498.577,91			1.498.577,91
36	F.35-36 POMPIERS			301.540,78			301.540,78
38	F.380 AUTRES MESURES DE PROTECTION		9.569,22				9.569,22
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	1.959.745,32	603.425,45		892.609,02		3.455.779,79
51	F.51 RECHERCHE SCIENTIFIQUE		2.506,00				2.506,00
56	F.56 TOURISME		8.799,44		4.287,15		13.086,59
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	535.120,20	402.233,55	7.624,65	55.216,39		1.000.194,79
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	210.044,95	521.126,45	110.682,61	68.207,86		910.061,87
77	F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE		18.122,95		1.553,83		19.676,78
79	F.79 CULTES		2.508,71	139.787,74			142.296,45
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	14.759,94	4.529,20	2.160.387,42			2.179.676,56
84	F.84 AIDE SOCIALE	95.264,51	31.527,07	16.831,10			143.622,68
872	F.870-872 SANTE & HYGIENE			250,00			250,00
876	F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES		282.983,00	446.500,59			729.483,59
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	70.815,05	10.601,16	987,23	34.906,05		117.309,49
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	69.269,00	11.927,05	18.106,55	5.018,03		104.320,63
999	Totaux exercice propre	6.390.808,05	2.804.955,87	4.719.796,35	1.579.331,61	0,00	15.494.891,88
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						245.174,23
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						15.740.066,11
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						550.000,00
999	Total général						16.290.066,11
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE		10.955,56			10.955,56
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE		153.700,52			153.700,52
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE		653.343,22			653.343,22
56	F.56 TOURISME		13.491,50			13.491,50
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN		5.975,94			5.975,94
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	880,00	54.064,84			54.944,84
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	100.000,00				100.000,00
877	F.877 EAUX USEES			60.833,78		60.833,78
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT		48.158,00			48.158,00
999	Totaux exercice propre	100.880,00	939.689,58	60.833,78	0,00	1.101.403,36
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.941.433,65
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.042.837,01
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					377.220,49
999	Total général					5.420.057,50
	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
00	F.00 GENERAL	874.403,81	843.011,41	0,00	843.011,41	-31.392,40
02	F.02 FONDS	3.262.864,26	3.283.430,26	0,00	3.283.430,26	20.566,00
04	F.04 IMPOTS ET REDEVANCES	10.006.667,14	9.905.564,12	52.540,64	9.853.023,48	-153.643,66
05	F.05 ASSURANCES	12.056,92	10.660,93	0,00	10.660,93	-1.395,99
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	84.790,00	84.752,77	0,00	84.752,77	-37,23
121	F.121 FINANCES	2.500,00	3.090,22	42,54	3.047,68	547,68
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	370.415,56	374.174,92	0,00	374.174,92	3.759,36
132	F.131-132 SERVICES GENERAUX	17.440,00	16.361,99	0,00	16.361,99	-1.078,01
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	41.653,19	34.969,86	0,00	34.969,86	-6.683,33
5	F.5 INDUSTRIE - COMMERCE	406.800,77	387.807,14	0,00	387.807,14	-18.993,63
56	F.56 TOURISME	5.200,00	4.733,75	0,00	4.733,75	-466,25
6	F.6 AGRICULTURE	9.700,00	7.834,45	0,00	7.834,45	-1.865,55
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	611.306,21	526.768,95	0,00	526.768,95	-84.537,26
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	127.313,13	120.284,03	0,00	120.284,03	-7.029,10
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	72.793,00	50.909,84	0,00	50.909,84	-21.883,16
84	F.84 AIDE SOCIALE	62.708,88	61.633,11	0,00	61.633,11	-1.075,77
876	F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES	27.389,20	4.814,15	0,00	4.814,15	-22.575,05
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	56.270,00	61.858,70	0,00	61.858,70	5.588,70
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	38.400,00	35.286,37	0,00	35.286,37	-3.113,63
	Total de l'exercice	16.090.672,07	15.817.946,97	52.583,18	15.765.363,79	-325.308,28
999	Exercices antérieurs	3.067.072,67	3.187.658,14	0,00	3.187.658,14	120.585,47
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	19.157.744,74	19.005.605,11	52.583,18	18.953.021,93	-204.722,81

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
02	F.02 FONDS	0,00	179.871,60	0,00	179.871,60	179.871,60
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	138.000,00	77.770,82	0,00	77.770,82	-60.229,18
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	232.598,61	215.803,59	0,00	215.803,59	-16.795,02
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	1.718.528,05	1.647.751,37	0,00	1.647.751,37	-70.776,68
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	1.859.679,00	0,00	0,00	0,00	-1.859.679,00
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	36.283,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-34.283,00
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	60.000,00	48.158,00	0,00	48.158,00	-11.842,00
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	Total de l'exercice	4.205.088,66	2.171.355,38	0,00	2.171.355,38	-2.033.733,28
999	Exercices antérieurs	0,00	5.185.583,73	0,00	5.185.583,73	5.185.583,73
999	Prélèvements	1.736.846,09	1.614.886,30	0,00	1.614.886,30	-121.959,79
999	Total général	5.941.934,75	8.971.825,41	0,00	8.971.825,41	3.029.890,66

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
00	F.00 GENERAL	0,00	12.253,00	10.398,01	1.854,99	10.398,01	0,00
04	F.04 IMPOTS ET REDEVANCES	0,00	4.855,65	4.749,12	106,53	4.749,12	0,00
05	F.05 ASSURANCES	0,00	118.942,86	117.474,61	1.468,25	117.474,61	0,00
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	0,00	3.838.550,17	3.816.202,73	22.347,44	3.804.052,14	12.150,59
121	F.121 FINANCES	0,00	47.870,83	47.578,35	292,48	47.578,35	0,00
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	0,00	642.963,18	636.738,64	6.224,54	635.637,54	1.101,10
132	F.131-132 SERVICES GENERAUX	0,00	254.850,00	244.075,38	10.774,62	243.688,38	387,00
136	F.136-136 PARC AUTOMOBILE	0,00	3.800,00	2.406,06	1.393,94	2.406,06	0,00
145	F.145 CALAMITES	0,00	998,29	954,54	43,75	954,54	0,00
330	F.320-330 JUSTICE-POLICE	0,00	1.498.577,91	1.498.577,91	0,00	1.498.577,91	0,00
36	F.35-36 POMPIERS	0,00	301.540,78	301.540,78	0,00	301.540,78	0,00
38	F.380 AUTRES MESURES DE PROTECTION	0,00	14.000,00	9.569,22	4.430,78	9.569,22	0,00
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	0,00	3.571.303,82	3.497.670,35	73.633,47	3.455.779,79	41.890,56
51	F.51 RECHERCHE SCIENTIFIQUE	0,00	6.050,00	2.506,00	3.544,00	2.506,00	0,00
56	F.56 TOURISME	0,00	16.287,15	13.136,59	3.150,56	13.086,59	50,00
6	F.6 AGRICULTURE	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	0,00	1.083.125,44	1.010.140,93	72.984,51	1.000.194,79	9.946,14
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	0,00	959.429,84	941.617,17	17.812,67	910.061,87	31.555,30
77	F.77 ARTS - ARCHEOLOGIE	0,00	22.336,83	19.676,78	2.660,05	19.676,78	0,00
79	F.79 CULTES	0,00	143.587,74	142.296,45	1.291,29	142.296,45	0,00
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	0,00	2.184.054,34	2.180.075,45	3.978,89	2.179.676,56	398,89
84	F.84 AIDE SOCIALE	0,00	157.735,96	144.610,08	13.125,88	143.622,68	987,40
872	F.870-872 SANTE & HYGIENE	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
876	F.875-876 DESINFECTION - NETTOY - IMMONDICES	0,00	840.916,80	730.015,99	110.900,81	729.483,59	532,40
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	0,00	127.136,59	117.309,49	9.827,10	117.309,49	0,00
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	0,00	109.514,42	105.530,63	3.983,79	104.320,63	1.210,00
	Total de l'exercice	0,00	15.961.176,60	15.595.346,26	365.830,34	15.494.891,88	100.454,38
999	Exercices antérieurs	118.927,42	189.827,76	288.288,77	20.466,41	245.174,23	43.114,54
999	Prélèvements	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
999	Total général	118.927,42	16.701.004,36	16.433.635,03	386.296,75	16.290.066,11	143.568,92

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
10	F.10 ADMINISTRATION GENERALE	0,00	178.000,00	97.518,80	80.481,20	10.955,56	86.563,24
124	F.124 PATRIMOINE PRIVE	0,00	295.433,61	247.779,25	47.654,36	153.700,52	94.078,73
44	F.40-44 COMMUNICATIONS-VOIRIE	0,00	2.851.170,35	2.772.097,46	79.072,89	653.343,22	2.118.754,24
56	F.56 TOURISME	0,00	23.500,00	13.491,50	10.008,50	13.491,50	0,00
729	F.729 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE/GARDIEN	0,00	50.000,00	48.129,74	1.870,26	5.975,94	42.153,80
76	F.76 FORMAT.JEUNESSE-ED.POP.-SPORTS	0,00	159.163,00	97.206,54	61.956,46	54.944,84	42.261,70
83	F.82-83 SECURITE & ASSISTANCE SOCIALE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
877	F.877 EAUX USEES	0,00	66.167,40	66.167,40	0,00	60.833,78	5.333,62
879	F.878-879 CIMETIERE & PROT.ENVIRONNEMENT	0,00	83.000,00	48.158,00	34.842,00	48.158,00	0,00
93	F.93-930 LOGEMENT-AMENAGEMENT TERRITOIRE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	3.966.434,36	3.490.548,69	475.885,67	1.101.403,36	2.389.145,33
999	Exercices antérieurs	6.963.735,23	1.778.151,50	6.936.620,10	1.805.266,63	3.941.433,65	2.995.186,45
999	Prélèvements	0,00	197.348,89	377.220,49	-179.871,60	377.220,49	0,00
999	Total général	6.963.735,23	5.941.934,75	10.804.389,28	2.101.280,70	5.420.057,50	5.384.331,78

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		19.005.605,11	8.971.825,41
Non-valeurs et irrécouvrables	=	52.583,18	0,00
Droits constatés nets	=	18.953.021,93	8.971.825,41
Engagements	-	16.433.635,03	10.804.389,28
Résultat budgétaire	=		
Positif :		2.519.386,90	
Négatif :			1.832.563,87
2. Engagements		16.433.635,03	10.804.389,28
Imputations comptables	-	16.290.066,11	5.420.057,50
Engagements à reporter	=	143.568,92	5.384.331,78
3. Droits constatés nets		18.953.021,93	8.971.825,41
Imputations	-	16.290.066,11	5.420.057,50
Résultat comptable	=		
Positif :		2.662.955,82	
Négatif :			3.551.767,91