

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST



COMPTE
BUDGETAIRE 2025

CLOTURE AU 31.12.2025

SOMMAIRE

Page

5

Service ordinaire

Exercices antérieurs.....	7
Exercice propre.....	39
Compte budgétaire fonctionnel.....	41
Classification par fonction	

Code	Libellé	Page
009	Rec. & Dép. non ventilables	43
019	Dette publique	44
029	Financement général	45
049	Taxes et redevances	45
059	Assurances	47
069	Prélèvements et résultats	48
119	Recettes & dépenses générales	49
129	Administr. finances & domaines	52
139	Services généraux	54
149	Calamités	
159	Relations avec l'étranger	61
339	Ordre public et sécurité	63
429	Communications et voiries	66
569	Commerce & Classes moyennes – Industrie	70
709	Réc. & Dép.général. d'enseignement	73
729	Enseignement fondamental	76
739	Enseignement secondaire	79
759	Enseignement spécialisé	84
769	Jeunesse-Culture-Sports-Loisirs	86
789	Beaux-Arts – protection nature – radio TV.	93
799	Cultes	96
839	Assistance & sécurité sociale	97
859	Aide sociale & familiale – Emploi	101
879	Santé & hygiène publiques	105
939	Logements & aménag. du territoire	111

Compte budgétaire économique.....	115	
Tableau récapitulatif.....	131	
Service extraordinaire		135
Exercices antérieurs.....	137	
Exercice propre.....	145	
Tableau récapitulatif	173	
Résultats		177
Tableau de synthèse.....	179	
 Liste annexes		 181
4.1. Liste des droits constatés et des créances à recouvrer (Annexe C4a).....	183	
4.2. Liste des crédits budgétaires et des engagements à reporter à l'exercice suivant.....	219	
4.3. Liste des non-valeurs et irrécouvrables.....	265	

SERVICE ORDINAIRE

EXERCICES ANTERIEURS

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2005							
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		588,00	-588,00	588,00	
		Total 040		588,00	-588,00	588,00	
050		Assurances.					
050 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		83,90	-83,90	83,90	
		Total 050		83,90	-83,90	83,90	
120		Recettes et dépenses non ventilables					
120 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.632,08	-1.632,08	1.632,08	
		Total 120		1.632,08	-1.632,08	1.632,08	
137		Service des bâtiments					
137 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		25,00	-25,00	25,00	
		Total 137		25,00	-25,00	25,00	
300		Contrats de prévention et de sécurité					
30020 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		34.411,33	-34.411,33	34.411,33	
		Total 300		34.411,33	-34.411,33	34.411,33	
330		Police communale					
330 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.850,00	-2.850,00	2.850,00	
		Total 330		2.850,00	-2.850,00	2.850,00	
421		Infrastructure - Voiries					
421 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		6.150,00	-6.150,00	6.150,00	
		Total 421		6.150,00	-6.150,00	6.150,00	
423		Signalisation routière					
423 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		55,00	-55,00	55,00	
		Total 423		55,00	-55,00	55,00	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700		Recettes et dépenses générales d'enseignement					
700 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		269,54	-269,54	269,54	
		Total 700		269,54	-269,54	269,54	
703		Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.					
703 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		5.490,00	-5.490,00	5.490,00	
		Total 703		5.490,00	-5.490,00	5.490,00	
761		Coordination PDV					
7611 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 761					
762		Culture et loisirs					
7620 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.298,12	-2.298,12	2.298,12	
7629 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		5.200,00	-5.200,00	5.200,00	
		Total 762		7.498,12	-7.498,12	7.498,12	
764		Barca					
7641 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		623,63	-623,63	623,63	
7642 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		901,21	-901,21	901,21	
7643 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		742,50	-742,50	742,50	
		Total 764		2.267,34	-2.267,34	2.267,34	
767		Bibliothèques					
76711 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		20.444,86	-20.444,86	20.444,86	
		Total 767		20.444,86	-20.444,86	20.444,86	
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
831 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		49.866,35	-49.866,35	49.866,35	
		Total 831		49.866,35	-49.866,35	49.866,35	
842		Fonds d'impulsion à la politique des immigrés					
8420 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.891,65	-2.891,65	2.891,65	
		Total 842		2.891,65	-2.891,65	2.891,65	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872		Institutions de soins					
872 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		6.414,99	-6.414,99	6.414,99	
		Total 872		6.414,99	-6.414,99	6.414,99	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		69.955,00	-69.955,00	69.955,00	
		Total 875		69.955,00	-69.955,00	69.955,00	
		Sous-Total 2005		210.893,16	-210.893,16	210.893,16	
Exercice 2006							
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		864,97	-864,97	864,97	
		Total 040		864,97	-864,97	864,97	
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		340,00	-340,00	340,00	
		Total 104		340,00	-340,00	340,00	
120		Recettes et dépenses non ventilables					
120 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		75,00	-75,00	75,00	
		Total 120		75,00	-75,00	75,00	
423		Signalisation routière					
423 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		660,00	-660,00	660,00	
		Total 423		660,00	-660,00	660,00	
521		Annulé - Bourses de comm.,halles,march.,minques,foir.+exp.c					
521 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		178,02	-178,02	178,02	
		Total 521		178,02	-178,02	178,02	
701		Service administratif de l'enseignement					
701 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.559,14	-2.559,14	2.559,14	
		Total 701		2.559,14	-2.559,14	2.559,14	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722		Enseignement primaire					
722 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		4.262,80	-4.262,80	4.262,80	
7223 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		9.944,80	-9.944,80	9.944,80	
		Total 722		14.207,60	-14.207,60	14.207,60	
762		Culture et loisirs					
76271 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		13.100,00	-13.100,00	13.100,00	
		Total 762		13.100,00	-13.100,00	13.100,00	
764		Barca					
7641 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.846,17	-1.846,17	1.846,17	
7642 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		167,22	-167,22	167,22	
7643 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.648,00	-1.648,00	1.648,00	
		Total 764		3.661,39	-3.661,39	3.661,39	
842		Fonds d'impulsion à la politique des immigrés					
8420 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		59,50	-59,50	59,50	
		Total 842		59,50	-59,50	59,50	
849		Autres interventions sociales.					
8491 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		809,47	-809,47	809,47	
		Total 849		809,47	-809,47	809,47	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.774,51	-1.774,51	1.774,51	
		Total 875		1.774,51	-1.774,51	1.774,51	
		Sous-Total 2006		38.289,60	-38.289,60	38.289,60	
Exercice 2007							
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		48.360,67	-48.360,67	48.360,67	
		Total 040		48.360,67	-48.360,67	48.360,67	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		736,39	-736,39	736,39	
		Total 104		736,39	-736,39	736,39	
124		Patrimoine privé					
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		54,93	-54,93	54,93	
		Total 124		54,93	-54,93	54,93	
421		Infrastructure - Voiries					
421 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.058,75	-1.058,75	1.058,75	
		Total 421		1.058,75	-1.058,75	1.058,75	
423		Signalisation routière					
423 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		892,00	-892,00	892,00	
		Total 423		892,00	-892,00	892,00	
701		Service administratif de l'enseignement					
701 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		7.656,16	-7.656,16	7.656,16	
		Total 701		7.656,16	-7.656,16	7.656,16	
722		Enseignement primaire					
7223 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		5.073,76	-5.073,76	5.073,76	
		Total 722		5.073,76	-5.073,76	5.073,76	
762		Culture et loisirs					
7620 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.487,36	-1.487,36	1.487,36	
		Total 762		1.487,36	-1.487,36	1.487,36	
764		Barca					
7641 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.225,80	-1.225,80	1.225,80	
7642 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		593,20	-593,20	593,20	
7643 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		1.048,00	-1.048,00	1.048,00	
		Total 764		2.867,00	-2.867,00	2.867,00	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767		Bibliothèques					
767 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		811,85	-811,85	811,85	
7670 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.910,00	-2.910,00	2.910,00	
		Total 767		3.721,85	-3.721,85	3.721,85	
842		Fonds d'impulsion à la politique des immigrés					
8420 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		35.939,20	-35.939,20	35.939,20	
		Total 842		35.939,20	-35.939,20	35.939,20	
844		Aides aux familles					
844 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		14.673,11	-14.673,11	14.673,11	
		Total 844		14.673,11	-14.673,11	14.673,11	
849		Autres interventions sociales.					
8491 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		15,00	-15,00	15,00	
		Total 849		15,00	-15,00	15,00	
		Sous-Total 2007		122.536,18	-122.536,18	122.536,18	
Exercice 2010							
300		Contrats de prévention et de sécurité (Fédéral)					
3001 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		263.000,00	-263.000,00	263.000,00	
		Total 300		263.000,00	-263.000,00	263.000,00	
844		Aides aux familles					
844 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		196.182,65	-196.182,65	196.182,65	
		Total 844		196.182,65	-196.182,65	196.182,65	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		198.809,58	-198.809,58	198.809,58	
		Total 875		198.809,58	-198.809,58	198.809,58	
		Sous-Total 2010		657.992,23	-657.992,23	657.992,23	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2012							
300		Contrats de prévention et de sécurité (Fédéral)					
3001 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		95.975,13	-95.975,13	95.975,13	
		Total 300		95.975,13	-95.975,13	95.975,13	
		Sous-Total 2012		95.975,13	-95.975,13	95.975,13	
Exercice 2016							
767		Cyberespace					
7670 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 767					
		Sous-Total 2016					
Exercice 2017							
050		Assurances.					
050 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 050					
767		Cyberespace					
7670 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 767					
		Sous-Total 2017					
Exercice 2018							
050		Assurances.					
050 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		26.342,45	-26.342,45	26.342,45	
		Total 050		26.342,45	-26.342,45	26.342,45	
		Sous-Total 2018		26.342,45	-26.342,45	26.342,45	
Exercice 2019							
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		278.262,20	-278.262,20	278.262,20	
		Total 040		278.262,20	-278.262,20	278.262,20	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050		Assurances.					
050 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		6.671,34	-6.671,34	6.671,34	
		Total 050		6.671,34	-6.671,34	6.671,34	
		Sous-Total 2019		284.933,54	-284.933,54	284.933,54	
Exercice 2020							
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		230.575,80	-230.575,80	230.575,80	
		Total 040		230.575,80	-230.575,80	230.575,80	
722		Enseignement primaire					
722 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.111,45	580,80	1.530,65	580,80	
		Total 722	CR 2.111,45	580,80	1.530,65	580,80	
767		Cyberespace					
7670 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 767					
844		Aides aux familles					
844 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		20,00	-20,00	20,00	
		Total 844		20,00	-20,00	20,00	
930		Contrat de quartier "Parvis-Morichar"					
9307 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 5.719,67		5.719,67		
		Total 930	CR 5.719,67		5.719,67		
		Sous-Total 2020	CR 7.831,12	231.176,60	-223.345,48	231.176,60	
Exercice 2021							
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		163.838,69	-163.838,69	163.838,69	
0401 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		7.015,00	-7.015,00	7.015,00	
		Total 040		170.853,69	-170.853,69	170.853,69	
121		Services fiscaux et financiers					
121 122	61202	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.996,50		1.996,50		
		Total 121	CR 1.996,50		1.996,50		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421		Infrastructure - Voiries					
421 322	67151	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	CR 500,00		500,00		
		Total 421	CR 500,00		500,00		
722		Enseignement primaire					
722 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 4.519,50		4.519,50		
		Total 722	CR 4.519,50		4.519,50		
764		Barca					
7641 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	
7643 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 764		50.000,00	-50.000,00	50.000,00	
767		Cyberespace					
7670 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 767					
842		Fonds d'impulsion à la politique des immigrés					
8420 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 734,00	734,00		734,00	
		Total 842	CR 734,00	734,00		734,00	
844		Aides aux familles					
844 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2,93	-2,93	2,93	
		Total 844		2,93	-2,93	2,93	
		Sous-Total 2021	CR 7.750,00	221.590,62	-213.840,62	221.590,62	
Exercice 2022							
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
000 113	62423	Cotisations patronales	CR 143.472,50		143.472,50		
		Total 000	CR 143.472,50		143.472,50		
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		235.752,84	-235.752,84	235.752,84	
0401 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		6.345,00	-6.345,00	6.345,00	
		Total 040		242.097,84	-242.097,84	242.097,84	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.984,00	1.970,00	14,00	1.970,00	
		Total 106	CR 1.984,00	1.970,00	14,00	1.970,00	
121		Services fiscaux et financiers					
121 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.500,00	2.204,06	295,94	2.204,06	
		Total 121	CR 2.500,00	2.204,06	295,94	2.204,06	
133		Documentation, classement					
133 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.764,57	7.764,57		7.764,57	
		Total 133	CR 7.764,57	7.764,57		7.764,57	
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 250,00		250,00		
		Total 136	CR 250,00		250,00		
137		Service des bâtiments					
137 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 395,67		395,67		
		Total 137	CR 395,67		395,67		
330		Zone de police					
3300 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 984,94	905,08	79,86	905,08	
		Total 330	CR 984,94	905,08	79,86	905,08	
423		Signalisation routière					
423 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.212,68		5.212,68		
		Total 423	CR 5.212,68		5.212,68		
721		Enseignement maternel					
721 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 605,00		605,00		
		Total 721	CR 605,00		605,00		
722		Enseignement primaire					
722 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.385,45	193,60	1.191,85	193,60	
722 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.387,50		5.387,50		
		Total 722	CR 6.772,95	193,60	6.579,35	193,60	
721		Enseignement maternel					
721 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 721					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731		Enseignement secondaire général					
731 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 768,00		768,00		
		Total 731	CR 768,00		768,00		
762		Maison Pelgrims					
7624 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 102,85	102,85		102,85	
		Total 762	CR 102,85	102,85		102,85	
764		Piscine V. Boin					
7642 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 764					
844		Aides aux familles					
844 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		31,05	-31,05	31,05	
		Total 844		31,05	-31,05	31,05	
849		Egalités des chances					
8493 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 950,00	950,00			950,00
		Total 849	CR 950,00	950,00			950,00
879		Développement durable					
8790 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 55,00		55,00		
8790 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		5.988,51	-5.988,51	5.988,51	
		Total 879	CR 55,00	5.988,51	-5.933,51	5.988,51	
930		Contrat de quartier "Parvis-Morichar"					
9307 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 5.964,44	5.964,44			5.964,44
9308 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 930	5.964,44	5.964,44			5.964,44
		Sous-Total 2022	CR 177.782,60	268.172,00	-90.389,40	261.257,56	6.914,44
Exercice 2023							
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		129.914,40	-129.914,40	129.914,40	
		Total 040		129.914,40	-129.914,40	129.914,40	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101		Pouvoir communal					
101 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 6.011,12		6.011,12		
		Total 101	CR 6.011,12		6.011,12		
104		Secrétariat communal					
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 388,40	65,00	323,40	65,00	
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.297,79	2.297,79			2.297,79
		Total 104	CR 2.686,19	2.362,79	323,40	65,00	2.297,79
105		Cérémonial officiel					
105 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 608,01		608,01		
		Total 105	CR 608,01		608,01		
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 19.855,61	10.232,00	9.623,61	7.239,01	2.992,99
		Total 106	CR 19.855,61	10.232,00	9.623,61	7.239,01	2.992,99
104		Sanctions administratives					
1043 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		58,00	-58,00	58,00	
		Total 104		58,00	-58,00	58,00	
121		Services fiscaux et financiers					
121 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.292,15	1.115,46	2.176,69	1.115,46	
		Total 121	CR 3.292,15	1.115,46	2.176,69	1.115,46	
124		Patrimoine privé					
124 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 187,68		187,68		
		Total 124	CR 187,68		187,68		
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphon e					
132 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 390,83		390,83		
		Total 132	CR 390,83		390,83		
133		Documentation, classement					
133 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 267,84		267,84		
133 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.630,00		3.630,00		
		Total 133	CR 3.897,84		3.897,84		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136		Parc automobile					
136 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 591,21		591,21		
136 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 250,00		250,00		
		Total 136	CR 841,21		841,21		
137		Service des bâtiments					
137 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 709,46	491,97	217,49	491,97	
1373 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 505,78		505,78		
		Total 137	CR 1.215,24	491,97	723,27	491,97	
150		Relations avec l'étranger					
150 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		4.490,71	-4.490,71	4.490,71	
		Total 150		4.490,71	-4.490,71	4.490,71	
300		Contrats de prévention et de sécurité					
300 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 965,00		965,00		
300 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 174,04	114,48	59,56	114,48	
300 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 33.009,34		33.009,34		
		Total 300	CR 34.148,38	114,48	34.033,90	114,48	
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 550,79		550,79		
		Total 421	CR 550,79		550,79		
721		Enseignement maternel					
721 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.197,51	1.028,20	2.169,31		1.028,20
		Total 721	CR 3.197,51	1.028,20	2.169,31		1.028,20
722		Enseignement primaire					
722 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 865,15	865,15		544,50	320,65
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.056,92		2.056,92		
722 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.269,26	562,65	1.706,61	562,65	
722 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.627,91		4.627,91		
722 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		9.398,86	-9.398,86	9.398,86	
		Total 722	CR 9.819,24	10.826,66	-1.007,42	10.506,01	320,65

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
731		Enseignement secondaire général					
731 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 123,42	123,42			123,42
731 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.179,84		4.179,84		
731 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 488,06		488,06		
		Total 731	CR 4.791,32	123,42	4.667,90		123,42
735		Promotion Sociale					
7351 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 214,88		214,88		
		Total 735	CR 214,88		214,88		
751		Enseignement spécial : pôle territorial					
7519 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 175,00	175,00			175,00
		Total 751	CR 175,00	175,00			175,00
761		Formation de la jeunesse					
761 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 150,86		150,86		
7613 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 229,90	229,90			229,90
7619 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 758,26	758,26		758,26	
		Total 761	CR 1.139,02	988,16	150,86	758,26	229,90
762		Maison Pelgrims					
7624 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 484,00	484,00		187,55	296,45
7624 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 270,13		270,13		
7627 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		Total 762	CR 1.754,13	1.484,00	270,13	1.187,55	296,45
764		Service administratif des sports					
764 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.583,42		1.583,42		
7641 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 177,39	177,39		177,39	
7642 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 108,90	108,90		108,90	
7642 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 193,01		193,01		
7643 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 21,53		21,53		
7643 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.850,43		2.850,43		
7647 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.038,85		2.038,85		
		Total 764	CR 6.973,53	286,29	6.687,24	286,29	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 781,89		781,89		
766 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 481,59		481,59		
		Total 766	CR 1.263,48		1.263,48		
767		Bibliothèque FR					
7671 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 336,73		336,73		
7671 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.613,49		1.613,49		
7672 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 142,78		142,78		
		Total 767	CR 2.093,00		2.093,00		
761		Service jeunesse					
7619 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.805,57	-2.805,57	2.805,57	
		Total 761		2.805,57	-2.805,57	2.805,57	
762		Maison des cultures					
7629 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 10,00	10,00		10,00	
		Total 762	CR 10,00	10,00		10,00	
764		Service administratif des sports					
764 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
		Total 764	CR 3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00
771		Musées					
771 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 191,18		191,18		
		Total 771	CR 191,18		191,18		
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés					
773 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 500,00	500,00		500,00	
		Total 773	CR 500,00	500,00		500,00	
775		Manifestations et expositions artistiques					
775 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 222,00	222,00		222,00	
		Total 775	CR 222,00	222,00		222,00	
771		Musées					
771 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
		Total 771	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 572,40		572,40		
		Total 832	CR 572,40		572,40		
834		Personnes âgées					
834 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 118,58		118,58		
		Total 834	CR 118,58		118,58		
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		3.980,00	-3.980,00	3.980,00	
		Total 832		3.980,00	-3.980,00	3.980,00	
844		Aides aux familles					
844 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.560,04		1.560,04		
844 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		9.833,04	-9.833,04	9.833,04	
		Total 844	CR 1.560,04	9.833,04	-8.273,00	9.833,04	
849		Egalités des chances					
8493 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		10.376,01	-10.376,01	10.376,01	
8493 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 700,00	700,00		700,00	
		Total 849	CR 700,00	11.076,01	-10.376,01	11.076,01	
871		Médecine sociale et préventive					
871 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 292,87		292,87		
		Total 871	CR 292,87		292,87		
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 387,75		387,75		
875 127	61341	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 6.356,30		6.356,30		
		Total 875	CR 6.744,05		6.744,05		
878		Funérailles.					
878 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 901,45	901,45			901,45
		Total 878	CR 901,45	901,45			901,45

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879		Développement durable					
8790 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.835,97	704,73	1.131,24	704,73	
8790 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.150,00	3.054,99	95,01	3.054,99	
8790 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 879	CR 4.985,97	3.759,72	1.226,25	3.759,72	
930		Contrat de quartier "Midi"					
9306 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 33.000,00	33.000,00		4.262,33	28.737,67
		Total 930	CR 33.000,00	33.000,00		4.262,33	28.737,67
		Sous-Total 2023	CR 187.904,70	262.779,33	-74.874,63	194.175,81	68.603,52
Exercice 2024							
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
000 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 66.000,00	61.163,32	4.836,68	61.163,32	
000 415	62802	Contributions spécifiques	CR 60.000,00	46.456,90	13.543,10	46.456,90	
		Total 000	CR 126.000,00	107.620,22	18.379,78	107.620,22	
040		Taxes et Redevances					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		115.469,63	-115.469,63	115.469,63	
		Total 040		115.469,63	-115.469,63	115.469,63	
101		Pouvoir communal					
101 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 9.610,91	3.198,63	6.412,28	3.198,63	
		Total 101	CR 9.610,91	3.198,63	6.412,28	3.198,63	
104		Secrétariat communal					
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.093,68	5.203,18	2.890,50	5.203,18	
1041 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 185,95	181,50	4,45	181,50	
1049 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 305,00		305,00		
1049 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.131,79	6.747,32	384,47	6.747,32	
		Total 104	CR 15.716,42	12.132,00	3.584,42	12.132,00	
105		Cérémonial officiel					
105 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.694,25	3.758,12	936,13	3.408,32	349,80
105 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.987,00	1.987,00		1.987,00	
		Total 105	CR 6.681,25	5.745,12	936,13	5.395,32	349,80

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 61.961,26	49.955,81	12.005,45	37.706,31	12.249,50
		Total 106	CR 61.961,26	49.955,81	12.005,45	37.706,31	12.249,50
104		Sanctions administratives					
1043 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		7.176,66	-7.176,66	7.176,66	
1049 415	63412	Contributions spécifiques	CR 32.000,00		32.000,00		
		Total 104	CR 32.000,00	7.176,66	24.823,34	7.176,66	
121		Services fiscaux et financiers					
121 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.284,17	850,97	433,20	850,97	
121 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 37.080,34	37.005,88	74,46	4.573,84	32.432,04
		Total 121	CR 38.364,51	37.856,85	507,66	5.424,81	32.432,04
124		Patrimoine privé					
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 252,27	157,30	94,97	157,30	
		Total 124	CR 252,27	157,30	94,97	157,30	
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 122	61202	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 24.390,64	24.390,64		4.702,47	19.688,17
131 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.728,82	5.728,82		4.271,98	1.456,84
		Total 131	CR 30.119,46	30.119,46		8.974,45	21.145,01
133		Documentation, classement					
133 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 547,17		547,17		
133 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.849,08		4.849,08		
133 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.610,58	4.055,46	3.555,12	3.976,32	79,14
1331 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.572,15	1.572,15		1.572,15	
1331 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 149,56		149,56		
		Total 133	CR 14.728,54	5.627,61	9.100,93	5.548,47	79,14
134		Imprimerie					
134 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 978,89	374,30	604,59	374,30	
		Total 134	CR 978,89	374,30	604,59	374,30	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136		Parc automobile					
136 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 685,16	685,16		685,16	
136 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 362,02	79,86	282,16	79,86	
136 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.533,57	274,97	1.258,60	274,97	
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 3.743,23	548,68	3.194,55	548,68	
		Total 136	CR 6.323,98	1.588,67	4.735,31	1.588,67	
137		Service des bâtiments					
137 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 18.212,87	17.552,86	660,01	16.136,56	1.416,30
1373 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.153,92	539,84	614,08	539,84	
1373 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.753,70	2.753,70		2.753,70	
1373 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 6.789,50	5.307,41	1.482,09	4.370,02	937,39
		Total 137	CR 28.909,99	26.153,81	2.756,18	23.800,12	2.353,69
138		Services techniques					
138 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 181,50		181,50		
		Total 138	CR 181,50		181,50		
139		Service informatique					
1390 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 35.589,39	19.673,77	15.915,62	15.305,88	4.367,89
		Total 139	CR 35.589,39	19.673,77	15.915,62	15.305,88	4.367,89
150		Relations avec l'étranger					
150 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 259,30	259,30		259,30	
150 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 6.700,00	6.369,55	330,45	6.369,55	
150 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		9.703,75	-9.703,75	9.703,75	
150 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 400,00		400,00		
		Total 150	CR 7.359,30	16.332,60	-8.973,30	16.332,60	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300		Contrats de prévention et de sécurité					
300 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 338,58	210,90	127,68	210,90	
300 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.424,59	7.918,96	1.505,63	7.918,96	
300 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 386,18	67,50	318,68	67,50	
300 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.071,33	899,89	1.171,44	899,89	
300 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.706,80	-2.706,80	2.706,80	
		Total 300	CR 12.220,68	11.804,05	416,63	11.804,05	
410		Recherche scientifique pour les communications					
410 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 54.450,00	54.450,00		18.150,00	36.300,00
410 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 104.521,94	104.521,94		34.344,36	70.177,58
		Total 410	CR 158.971,94	158.971,94		52.494,36	106.477,58
421		Infrastructure - Voiries					
421 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 895,49	672,00	223,49	672,00	
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 76.369,74	69.935,65	6.434,09	64.741,76	5.193,89
421 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 205,46	183,68	21,78		183,68
		Total 421	CR 77.470,69	70.791,33	6.679,36	65.413,76	5.377,57
423		Signalisation routière					
423 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 14.263,51	12.619,56	1.643,95	10.356,86	2.262,70
		Total 423	CR 14.263,51	12.619,56	1.643,95	10.356,86	2.262,70
424		Parkings					
424 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 93,30		93,30		
		Total 424	CR 93,30		93,30		
425		Autres équipements de voiries					
425 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.579,62	1.579,62		1.579,62	
		Total 425	CR 1.579,62	1.579,62		1.579,62	
426		Eclairage public					
426 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 591,69	591,69		591,69	
		Total 426	CR 591,69	591,69		591,69	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 115,98	115,98		115,98	
520 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 805,00		805,00		
		Total 520	CR 920,98	115,98	805,00	115,98	
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
561 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 561,42	561,42		561,42	
		Total 561	CR 561,42	561,42		561,42	
551		Gaz					
551 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 551					
701		Service administratif de l'enseignement					
701 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.258,80	62,98	1.195,82	62,98	
701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 497,24	205,00	292,24	205,00	
701 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 993,80	993,80		74,10	919,70
		Total 701	CR 2.749,84	1.261,78	1.488,06	342,08	919,70
706		Centre psycho-technique, d'orient. prof. + oeuvr. soc.s					
706 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 275,02	210,00	65,02	210,00	
706 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 32,13		32,13		
706 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 10,39		10,39		
		Total 706	CR 317,54	210,00	107,54	210,00	
707		Publicité					
707 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.513,11	1.513,11		1.513,11	
		Total 707	CR 1.513,11	1.513,11		1.513,11	
701		Service administratif de l'enseignement					
701 413	63411	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	CR 158.956,41	158.956,41			158.956,41
		Total 701	CR 158.956,41	158.956,41			158.956,41
721		Enseignement maternel					
721 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 16.088,49	13.394,24	2.694,25	12.626,24	768,00
721 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.927,84	3.737,41	1.190,43	3.737,41	
		Total 721	CR 21.016,33	17.131,65	3.884,68	16.363,65	768,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722		Enseignement primaire					
722 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.234,20	1.234,20			1.234,20
722 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.082,35	6.294,66	1.787,69	3.329,54	2.965,12
722 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 71.286,64	61.859,62	9.427,02	60.158,44	1.701,18
722 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 18.708,53	8.673,73	10.034,80	5.251,81	3.421,92
		Total 722	CR 99.311,72	78.062,21	21.249,51	68.739,79	9.322,42
731		Enseignement secondaire général					
731 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 246,84	246,84			246,84
731 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 10.702,68	10.434,72	267,96	10.434,72	
731 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 35.227,00	28.747,03	6.479,97	18.982,61	9.764,42
731 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 49.623,79	47.597,88	2.025,91	45.710,75	1.887,13
		Total 731	CR 95.800,31	87.026,47	8.773,84	75.128,08	11.898,39
734		Académie de Musique					
7341 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 230,35		230,35		
7341 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.754,84	2.748,78	6,06	2.748,78	
7341 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 399,88		399,88		
7342 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.311,01	4.873,90	1.437,11	3.863,11	1.010,79
7342 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 90,75		90,75		
		Total 734	CR 9.786,83	7.622,68	2.164,15	6.611,89	1.010,79
735		Promotion Sociale					
7351 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 739,48	735,96	3,52	735,96	
7351 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 946,52	843,94	102,58	685,78	158,16
		Total 735	CR 1.686,00	1.579,90	106,10	1.421,74	158,16
731		Enseignement secondaire général					
731 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 150,00	150,00			150,00
		Total 731	CR 150,00	150,00			150,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
751		Enseignement spécial					
751 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 528,85	528,84	,01	472,14	56,70
751 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 10.152,12	7.415,18	2.736,94	7.415,18	
751 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.046,87	1.025,09	21,78	288,17	736,92
7519 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.416,68	2.398,51	18,17	1.004,54	1.393,97
7519 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.857,40	3.688,02	169,38	3.688,02	
		Total 751	CR 18.001,92	15.055,64	2.946,28	12.868,05	2.187,59
761		Formation de la jeunesse					
761 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 102,85	102,85			102,85
761 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 5.497,39	5.335,30	162,09	4.911,80	423,50
7612 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 4.261,83	4.198,22	63,61	4.198,22	
7612 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.219,50	3.869,50	350,00	3.519,50	350,00
7612 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 88,90	78,76	10,14	78,76	
7613 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 337,40		337,40		
7613 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 240,40	240,40		240,40	
7613 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.477,70	616,72	1.860,98	144,09	472,63
7619 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.318,00	1.318,00		1.318,00	
7619 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 726,10	642,63	83,47	642,63	
		Total 761	CR 19.270,07	16.402,38	2.867,69	15.053,40	1.348,98
762		Centre Culturel Jacques Franck					
7621 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.204,00	551,99	652,01	421,19	130,80
7624 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 726,00	726,00		629,20	96,80
7624 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.275,34		1.275,34		
7627 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.615,80	2.594,80	21,00	1.694,80	900,00
7629 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 4.370,03	4.370,01	,02	4.370,01	
7629 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 234,08	234,08		234,08	
7629 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.464,03	1.412,60	51,43	1.412,60	
7629 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 6.725,30	6.359,72	365,58	238,50	6.121,22
		Total 762	CR 18.614,58	16.249,20	2.365,38	9.000,38	7.248,82

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764		Service administratif des sports					
764 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 168,00	112,00	56,00	112,00	
764 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 329,12	329,12		329,12	
7641 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.269,05	1.269,05		1.269,05	
7641 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.394,29	33,65	3.360,64	33,65	
7642 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 484,00	484,00		484,00	
7642 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 181,50		181,50		
7643 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.895,23	1.273,67	621,56	1.273,67	
7643 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.312,53	4.213,87	98,66	4.083,43	130,44
7644 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 16.543,69	16.543,69		16.543,69	
7646 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 615,31		615,31		
7647 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 573,26		573,26		
7648 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.190,34	1.190,34		1.190,34	
7648 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.623,31	3.904,35	718,96	3.904,35	
		Total 764	CR 35.579,63	29.353,74	6.225,89	29.223,30	130,44
766		Parcs et plantations					
766 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.343,23	1.134,00	209,23	1.134,00	
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 24.824,61	19.497,40	5.327,21	17.535,02	1.962,38
766 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 964,48	739,42	225,06	739,42	
7661 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.395,56	3.395,56		3.395,56	
		Total 766	CR 30.527,88	24.766,38	5.761,50	22.804,00	1.962,38
767		Cyberespace					
7670 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 419,47	302,50	116,97	302,50	
7671 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.958,62	8.560,90	1.397,72	8.560,90	
7671 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.286,11	1.286,11		1.022,54	263,57
7672 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 800,00	800,00		800,00	
7672 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 107,06	107,06			107,06
7672 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 16.000,49	12.689,08	3.311,41	11.957,08	732,00
7672 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 301,14	301,14		144,08	157,06
		Total 767	CR 28.872,89	24.046,79	4.826,10	22.787,10	1.259,69

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761		Plaine de jeux					
7610 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
7619 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.805,57	-2.805,57	2.805,57	
7619 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 7.880,00	7.880,00		7.880,00	
		Total 761	CR 57.880,00	60.685,57	-2.805,57	60.685,57	
762		Centre Culturel Jacques Franck					
7621 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 40.000,00	40.000,00		40.000,00	
7629 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		,36	-,36	,36	
7629 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 50,00	50,00		50,00	
		Total 762	CR 40.050,00	40.050,36	-,36	40.050,36	
764		Service administratif des sports					
764 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		15.247,41	-15.247,41	15.247,41	
764 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 10.750,00	10.500,00	250,00	10.500,00	
		Total 764	CR 10.750,00	25.747,41	-14.997,41	25.747,41	
766		Saintgilliculteurs					
7661 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.932,11	1.932,11		1.932,11	
		Total 766	CR 1.932,11	1.932,11		1.932,11	
771		Musées					
771 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.200,17	1.189,28	10,89	144,08	1.045,20
		Total 771	CR 1.200,17	1.189,28	10,89	144,08	1.045,20
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés					
773 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 992,20	992,20		992,20	
773 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.117,50	2.117,50		2.117,50	
		Total 773	CR 3.109,70	3.109,70		3.109,70	
775		Manifestations et expositions artistiques					
775 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 235,55		235,55		
7750 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 346,33	346,33		43,83	302,50
7750 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.229,10	822,54	406,56	665,50	157,04
		Total 775	CR 1.810,98	1.168,87	642,11	709,33	459,54

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 77,79	62,96	14,83	62,96	
832 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.146,50	572,40	1.574,10	572,40	
		Total 832	CR 2.224,29	635,36	1.588,93	635,36	
834		Personnes âgées					
834 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 30,00	30,00		30,00	
834 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 374,55	274,52	100,03	144,08	130,44
		Total 834	CR 404,55	304,52	100,03	174,08	130,44
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
831 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
831 435	63627	Contributions spécifiques	CR 138.172,52	138.172,52		138.172,52	
		Total 831	CR 138.172,52	138.172,52		138.172,52	
842		Immigration et Emigration.					
842 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 367,60	276,32	91,28	276,32	
842 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 250,00	250,00		250,00	
		Total 842	CR 617,60	526,32	91,28	526,32	
844		Aides aux familles					
844 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.780,00	600,00	1.180,00		600,00
844 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 200,00	160,00	40,00	160,00	
844 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 40.704,89	27.516,61	13.188,28	25.158,11	2.358,50
844 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 21.279,87	16.006,54	5.273,33	14.425,31	1.581,23
		Total 844	CR 63.964,76	44.283,15	19.681,61	39.743,42	4.539,73
849		Egalités des chances					
8493 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 40,66		40,66		
		Total 849	CR 40,66		40,66		
851		Emploi					
851 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 124,59		124,59		
		Total 851	CR 124,59		124,59		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
842		Immigration et Emigration.					
842 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
8420 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 49.785,00	46.410,58	3.374,42	46.410,58	
		Total 842	CR 59.785,00	56.410,58	3.374,42	56.410,58	
844		Aides aux familles					
844 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		4.057,61	-4.057,61	4.057,61	
		Total 844		4.057,61	-4.057,61	4.057,61	
849		Egalités des chances					
8493 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.628,00	4.628,00		4.028,00	600,00
		Total 849	CR 4.628,00	4.628,00		4.028,00	600,00
851		Emploi					
851 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 240.450,69	240.450,69		190.000,00	50.450,69
		Total 851	CR 240.450,69	240.450,69		190.000,00	50.450,69
871		Médecine sociale et préventive					
871 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.344,31	1.344,29	,02	1.344,29	
871 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 223,10	223,10		223,10	
871 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 372,23		372,23		
		Total 871	CR 1.939,64	1.567,39	372,25	1.567,39	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 15.002,58	13.978,10	1.024,48	13.978,10	
875 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.647,72	105,60	3.542,12	105,60	
875 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 8.514,62	4.784,86	3.729,76	4.784,86	
		Total 875	CR 27.164,92	18.868,56	8.296,36	18.868,56	
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
876 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.477,18	1.678,77	798,41	561,04	1.117,73
		Total 876	CR 2.477,18	1.678,77	798,41	561,04	1.117,73
878		Funérailles.					
878 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.255,41		1.255,41		
878 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.472,33	299,09	2.173,24	299,09	
		Total 878	CR 3.727,74	299,09	3.428,65	299,09	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879		Développement durable					
8790 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 272,94		272,94		
8790 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 185,24	163,44	21,80	163,44	
8790 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.771,96	5.579,07	192,89	5.579,07	
		Total 879	CR 6.230,14	5.742,51	487,63	5.742,51	
871		Médecine sociale et préventive					
871 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		Total 871	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
872		Institutions de soins					
872 435	63627	Contributions spécifiques	CR 167.704,88	167.704,88		167.704,88	
		Total 872	CR 167.704,88	167.704,88		167.704,88	
878		Funérailles.					
878 332	67151	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 3.020,00	3.020,00		3.020,00	
		Total 878	CR 3.020,00	3.020,00		3.020,00	
879		Développement durable					
8790 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 5.150,00	5.150,00		5.150,00	
8791 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		8.677,69	-8.677,69	8.677,69	
		Total 879	5.150,00	13.827,69	-8.677,69	13.827,69	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 48,40		48,40		
930 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 275,00	240,00	35,00	240,00	
9305 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.681,90	1.681,90		1.681,90	
9306 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.681,90	1.681,90		1.681,90	
9306 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 126,59	48,57	78,02	48,57	
9305 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 12.200,34	12.200,34		12.200,34	
9308 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Total 930	16.014,13	15.852,71	161,42	15.852,71	
		Sous-Total 2024	CR 2.086.180,81	2.029.520,02	56.660,79	1.586.760,00	442.760,02
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 2.467.449,23	4.450.200,86	-1.982.751,63	3.931.922,88	518.277,98

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2025							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	6.559.622,13	9.027.071,36		9.027.071,36	
		Total 060	6.559.622,13	9.027.071,36		9.027.071,36	
		Sous-Total 2025	6.559.622,13	9.027.071,36		9.027.071,36	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	6.559.622,13	9.027.071,36		9.027.071,36	

EXERCICE PROPRE

COMPTE BUDGETAIRE FONCTIONNEL

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 111	Traitements					
	000 113	Cotisations patronales	7.259.806,84	6.959.806,80	300.000,04	6.959.806,80	
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	7.259.806,84	6.959.806,80	300.000,04	6.959.806,80	
009/000/70		Total Personnel	7.259.806,84	6.959.806,80	300.000,04	6.959.806,80	
000		Total D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 123	Dépenses de fonctionnement administratif	66.000,00	66.000,00			66.000,00
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	66.000,00	66.000,00			66.000,00
009/000/71		Total Fonctionnement	66.000,00	66.000,00			66.000,00
000		Total D.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	000 415	Contributions spécifiques	50.000,00	50.000,00			50.000,00
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	50.000,00	50.000,00			50.000,00
009/000/72		Total Transferts	50.000,00	50.000,00			50.000,00
000		Total D.O. Dette					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	832.786,99	832.786,99		832.786,99	
	000 214	Intérêts débiteurs	309.886,12	309.886,12		309.886,12	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	19.666,34	19.666,34		19.666,34	
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	928.968,34	928.968,34		928.968,34	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	2.091.307,79	2.091.307,79		2.091.307,79	
009/000/7x		Total Dette	2.091.307,79	2.091.307,79		2.091.307,79	
009/000/73		Total D.O. 009	9.467.114,63	9.167.114,59	300.000,04	9.051.114,59	116.000,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 465	Contributions spécifiques	4.751.515,43	4.434.595,11		4.434.595,11	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	4.751.515,43	4.434.595,11		4.434.595,11	
009/000/61		Total Transferts	4.751.515,43	4.434.595,11		4.434.595,11	
000		Total R.O. Dette					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	50.000,00	38.991,76		38.991,76	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	50.000,00	38.991,76		38.991,76	
009/000/62		Total Dette	50.000,00	38.991,76		38.991,76	
009/000/63		Total R.O. 009	4.801.515,43	4.473.586,87		4.473.586,87	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
010		Total D.O. Dette					
		Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	103.140,97	103.140,97		103.140,97	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	915.939,89	915.939,89		915.939,89	
		Sous-total Dette publique.	1.019.080,86	1.019.080,86		1.019.080,86	
019/000/7x		Total Dette	1.019.080,86	1.019.080,86		1.019.080,86	
019/000/73		Total D.O. 019	1.019.080,86	1.019.080,86		1.019.080,86	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
010		Total R.O. Transferts					
		Dette publique.					
	010 465	Contributions spécifiques	1.019.080,86	1.019.080,86		1.019.080,86	
		Sous-total Dette publique.	1.019.080,86	1.019.080,86		1.019.080,86	
019/000/61		Total Transferts	1.019.080,86	1.019.080,86		1.019.080,86	
019/000/63		Total R.O. 019	1.019.080,86	1.019.080,86		1.019.080,86	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	26.943.361,83	27.003.452,51		27.003.452,51	
		Sous-total Financement général de l'autorité supérieure	26.943.361,83	27.003.452,51		27.003.452,51	
029/000/61		Total Transferts	26.943.361,83	27.003.452,51		27.003.452,51	
029/000/63		Total R.O. 029	26.943.361,83	27.003.452,51		27.003.452,51	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Transferts Taxes et Redevances					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	11.920,00	355,00	11.565,00	355,00	
	040 331	Subsides directs aux ménages	733.880,00	700.979,99	32.900,01	700.979,99	
	040 415	Contributions spécifiques	122.796,04	118.461,67	4.334,37	118.461,67	
		Sous-total Taxes et Redevances	868.596,04	819.796,66	48.799,38	819.796,66	
049/000/72		Total Transferts	868.596,04	819.796,66	48.799,38	819.796,66	
040		Total D.O. Prélèvements Taxes et Redevances					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges					
		Sous-total Taxes et Redevances					
049/000/78		Total Prélèvements					
049/000/73		Total D.O. 049	868.596,04	819.796,66	48.799,38	819.796,66	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Prestations					
		Taxes et Redevances					
	040 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	16.500,00	21.194,12		21.194,12	
		Sous-total Taxes et Redevances	16.500,00	21.194,12		21.194,12	
049/000/60		Total Prestations	16.500,00	21.194,12		21.194,12	
040		Total R.O. Transferts					
		Taxes et Redevances					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	1.081.500,00	1.000.430,94		1.000.430,94	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	141.600,00	59.325,00		59.325,00	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.146.228,00	849.257,05		849.257,05	
	040 365	Taxes sur les spectacles et divertissements					
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	2.963.226,00	2.551.423,78		2.551.423,78	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	5.020.913,00	5.618.225,80		5.618.225,80	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	35.345.193,40	33.683.777,96		33.683.777,96	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.138.741,49	12.478.551,95		12.478.551,95	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	233.976,81	247.267,05		247.267,05	
	040 374	City Tax : additionnels hébergements touristiques	4.021.314,00	4.021.314,00		4.021.314,00	
	040 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public					
	040 465	Contributions spécifiques	1.537.890,24	1.537.890,24		1.537.890,24	
		Sous-total Taxes et Redevances	64.630.582,94	62.047.463,77		62.047.463,77	
049/000/61		Total Transferts	64.630.582,94	62.047.463,77		62.047.463,77	
040		Total R.O. Dette					
		Taxes et Redevances					
	040 265	Intérêts de retard créditeurs	35.000,00	85.218,98		85.218,98	
		Sous-total Taxes et Redevances	35.000,00	85.218,98		85.218,98	
049/000/62		Total Dette	35.000,00	85.218,98		85.218,98	
040		Total R.O. Prélèvements					
		Taxes et Redevances					
	040 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg					
		Sous-total Taxes et Redevances					
049/000/68		Total Prélèvements					
049/000/63		Total R.O. 049	64.682.082,94	62.153.876,87		62.153.876,87	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	710.285,38	696.606,67	13.678,71	696.606,67	
		Sous-total Assurances.	710.285,38	696.606,67	13.678,71	696.606,67	
059/000/70		Total Personnel	710.285,38	696.606,67	13.678,71	696.606,67	
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	96.773,59	91.331,66	5.441,93	91.331,66	
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	106.726,41	104.842,21	1.884,20	104.842,21	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	36.000,00	35.003,81	996,19	35.003,81	
		Sous-total Assurances.	239.500,00	231.177,68	8.322,32	231.177,68	
059/000/71		Total Fonctionnement	239.500,00	231.177,68	8.322,32	231.177,68	
050		Total D.O. Transferts Assurances.					
	050 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	050 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	14.000,00	11.600,75	2.399,25	11.600,75	
		Sous-total Assurances.	14.000,00	11.600,75	2.399,25	11.600,75	
059/000/72		Total Transferts	14.000,00	11.600,75	2.399,25	11.600,75	
059/000/73		Total D.O. 059	963.785,38	939.385,10	24.400,28	939.385,10	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Prestations Assurances.					
	050 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		163,56		163,56	
		Sous-total Assurances.		163,56		163,56	
059/000/60		Total Prestations		163,56		163,56	
050		Total R.O. Transferts Assurances.					
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	497.775,31	466.211,40		466.211,40	
		Sous-total Assurances.	497.775,31	466.211,40		466.211,40	
059/000/61		Total Transferts	497.775,31	466.211,40		466.211,40	
059/000/63		Total R.O. 059	497.775,31	466.374,96		466.374,96	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
	060 958	Constitution de provisions pour risques et charges	1.014.000,00	996.000,00	18.000,00	996.000,00	
		Sous-total Prélèvements et résultats	1.014.000,00	996.000,00	18.000,00	996.000,00	
069/000/78		Total Prélèvements	1.014.000,00	996.000,00	18.000,00	996.000,00	
069/000/73		Total D.O. 069	1.014.000,00	996.000,00	18.000,00	996.000,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg		1.469.976,21		1.469.976,21	
		Sous-total Prélèvements et résultats		1.469.976,21		1.469.976,21	
069/000/68		Total Prélèvements		1.469.976,21		1.469.976,21	
069/000/63		Total R.O. 069		1.469.976,21		1.469.976,21	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.237.796,52	1.234.323,91	3.472,61	1.234.323,91	
	101 112	Allocations sociales	30.186,90	30.186,90		30.186,90	
	101 113	Cotisations patronales	570.778,78	570.778,78		570.778,78	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	12.928,84	12.928,84		12.928,84	
	101 118	Service social collectif	609,91	609,91		609,91	
		Sous-total Pouvoir communal	1.852.300,95	1.848.828,34	3.472,61	1.848.828,34	
104		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	3.177.431,78	3.177.431,78		3.177.431,78	
	104 112	Allocations sociales	252.748,77	252.748,77		252.748,77	
	104 113	Cotisations patronales	891.363,28	891.363,28		891.363,28	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	100.594,05	100.594,05		100.594,05	
	104 116	Charges de pension et de rentes	6.763,72	6.763,72		6.763,72	
	104 118	Service social collectif	4.263,87	4.263,87		4.263,87	
		Sous-total Secrétariat communal	4.433.165,47	4.433.165,47		4.433.165,47	
119/000/70		Total Personnel	6.285.466,42	6.281.993,81	3.472,61	6.281.993,81	
101		Total D.O. Fonctionnement Pouvoir communal					
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.342,52	2.449,72	1.892,80	2.449,72	
	101 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	14.482,50	12.044,16	2.438,34	11.655,24	388,92
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.164,75	7.580,02	5.584,73	7.530,02	50,00
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.680,23	501,70	1.178,53	501,70	
	101 126	Loyers et charges locatives des immeubles	250,00	250,00		250,00	
		Sous-total Pouvoir communal	33.920,00	22.825,60	11.094,40	22.386,68	438,92
104		Secrétariat communal					
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	276,72	276,72		276,72	
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	134.102,32	133.737,72	364,60	130.245,33	3.492,39
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.469,83	36.814,88	3.654,95	24.725,15	12.089,73
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.640,00	2.572,46	3.067,54	2.572,46	
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Secrétariat communal	180.488,87	173.401,78	7.087,09	157.819,66	15.582,12

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
105		Cérémonial officiel					
	105 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	480,44		480,44		
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.676,19	22.126,54	8.549,65	20.945,49	1.181,05
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.500,00	3.107,86	392,14	1.202,10	1.905,76
		Sous-total Cérémonial officiel	34.656,63	25.234,40	9.422,23	22.147,59	3.086,81
106		Cours de formation administrative					
	106 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.000,00	753,68	246,32	753,68	
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	190.000,00	129.252,12	60.747,88	93.853,63	35.398,49
		Sous-total Cours de formation administrative	191.000,00	130.005,80	60.994,20	94.607,31	35.398,49
119/000/71		Total Fonctionnement	440.065,50	351.467,58	88.597,92	296.961,24	54.506,34
104		Total D.O. Transferts					
		Secrétariat communal					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.326,00		2.326,00		
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.300,00		1.300,00		
	104 415	Contributions spécifiques	300.000,00	296.977,50	3.022,50	296.977,50	
		Sous-total Secrétariat communal	303.626,00	296.977,50	6.648,50	296.977,50	
119/000/72		Total Transferts	303.626,00	296.977,50	6.648,50	296.977,50	
104		Total D.O. Dette					
		Secrétariat communal					
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	888,79	188,79	700,00	188,79	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.521,22	2.521,22		2.521,22	
		Sous-total Secrétariat communal	3.410,01	2.710,01	700,00	2.710,01	
119/000/7x		Total Dette	3.410,01	2.710,01	700,00	2.710,01	
119/000/73		Total D.O. 119	7.032.567,93	6.933.148,90	99.419,03	6.878.642,56	54.506,34

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
101		Total R.O. Prestations Pouvoir communal					
	101 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Pouvoir communal					
104		Secrétariat communal					
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		105,00		105,00	
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	57.000,00	50.055,53		50.055,53	
	104 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages		5.225,00		5.225,00	
	104 180	Produits de la voirie		488,00		488,00	
		Sous-total Secrétariat communal	57.000,00	55.873,53		55.873,53	
105		Cérémonial officiel					
	105 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Cérémonial officiel					
106		Cours de formation administrative					
	106 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Cours de formation administrative					
119/000/60		Total Prestations	57.000,00	55.873,53		55.873,53	
101		Total R.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 465	Contributions spécifiques	18.347,71	29.814,43		29.814,43	
		Sous-total Pouvoir communal	18.347,71	29.814,43		29.814,43	
104		Secrétariat communal					
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	980.000,00	570.749,41		570.749,41	
	104 465	Contributions spécifiques	258.626,91	321.777,47		321.777,47	
		Sous-total Secrétariat communal	1.238.626,91	892.526,88		892.526,88	
119/000/61		Total Transferts	1.256.974,62	922.341,31		922.341,31	
119/000/63		Total R.O. 119	1.313.974,62	978.214,84		978.214,84	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	1.424.869,12	1.422.089,94	2.779,18	1.422.089,94	
	121 112	Allocations sociales	96.594,66	96.594,66		96.594,66	
	121 113	Cotisations patronales	446.328,83	445.052,55	1.276,28	445.052,55	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	55.003,40	53.280,28	1.723,12	53.280,28	
	121 118	Service social collectif	1.973,23	1.973,23		1.973,23	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	2.024.769,24	2.018.990,66	5.778,58	2.018.990,66	
129/000/70		Total Personnel	2.024.769,24	2.018.990,66	5.778,58	2.018.990,66	
121		Total D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00	35,24	64,76	35,24	
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	68.164,97	63.994,84	4.170,13	63.094,84	900,00
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.352,71	39.494,16	858,55	13.306,00	26.188,16
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique	282,32	282,32		282,32	
	121 128	Frais de gestion financière	48.500,00	48.360,41	139,59	48.360,41	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	157.400,00	152.166,97	5.233,03	125.078,81	27.088,16
124		Patrimoine privé					
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Patrimoine privé					
129/000/71		Total Fonctionnement	157.400,00	152.166,97	5.233,03	125.078,81	27.088,16
124		Total D.O. Transferts					
		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Sous-total Patrimoine privé					
129/000/72		Total Transferts					
124		Total D.O. Dette					
		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.292,19	492,19	800,00	492,19	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.120,54	4.120,54		4.120,54	
		Sous-total Patrimoine privé	5.412,73	4.612,73	800,00	4.612,73	
129/000/7x		Total Dette	5.412,73	4.612,73	800,00	4.612,73	
129/000/73		Total D.O. 129	2.187.581,97	2.175.770,36	11.811,61	2.148.682,20	27.088,16

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations					
		Services fiscaux et financiers					
	121 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	892,66	783.845,51		783.845,51	
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	500,00				
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.392,66	783.845,51		783.845,51	
124		Patrimoine privé					
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	12.998,76	12.988,14		12.988,14	
		Sous-total Patrimoine privé	12.998,76	12.988,14		12.988,14	
129/000/60		Total Prestations	14.391,42	796.833,65		796.833,65	
121		Total R.O. Transferts					
		Services fiscaux et financiers					
	121 465	Contributions spécifiques	74.846,89	107.845,43		107.845,43	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	74.846,89	107.845,43		107.845,43	
129/000/61		Total Transferts	74.846,89	107.845,43		107.845,43	
124		Total R.O. Dette					
		Patrimoine privé					
	124 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	8.580,00	9.341,51		9.341,51	
		Sous-total Patrimoine privé	8.580,00	9.341,51		9.341,51	
129/000/62		Total Dette	8.580,00	9.341,51		9.341,51	
129/000/63		Total R.O. 129	97.818,31	914.020,59		914.020,59	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	1.562.942,07	1.562.942,07		1.562.942,07	
	131 112	Allocations sociales	262.857,34	262.857,34		262.857,34	
	131 113	Cotisations patronales	443.049,18	443.049,18		443.049,18	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	49.307,63	49.307,63		49.307,63	
	131 118	Service social collectif	122.106,97	120.395,56	1.711,41	120.005,06	390,50
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	2.440.263,19	2.438.551,78	1.711,41	2.438.161,28	390,50
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 111	Traitements	500.683,07	500.683,07		500.683,07	
	132 112	Allocations sociales	41.169,28	41.169,28		41.169,28	
	132 113	Cotisations patronales	141.619,73	140.545,56	1.074,17	140.545,56	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	25.197,40	25.197,40		25.197,40	
	132 118	Service social collectif	671,75	671,75		671,75	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	709.341,23	708.267,06	1.074,17	708.267,06	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	480.235,82	480.235,82		480.235,82	
	133 112	Allocations sociales	38.649,74	38.649,74		38.649,74	
	133 113	Cotisations patronales	141.009,34	141.009,34		141.009,34	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.682,27	18.682,27		18.682,27	
	133 118	Service social collectif	656,81	656,81		656,81	
		Sous-total Documentation, classement	679.233,98	679.233,98		679.233,98	
134		Imprimerie					
	134 111	Traitements	173.906,85	173.906,85		173.906,85	
	134 112	Allocations sociales	12.588,01	12.588,01		12.588,01	
	134 113	Cotisations patronales	26.045,05	26.045,05		26.045,05	
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.629,65	9.629,65		9.629,65	
	134 118	Service social collectif	209,59	209,59		209,59	
		Sous-total Imprimerie	222.379,15	222.379,15		222.379,15	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
135		Economat, service central des achats					
	135 111	Traitements	167.378,98	167.378,98		167.378,98	
	135 112	Allocations sociales	10.142,75	10.142,75		10.142,75	
	135 113	Cotisations patronales	54.031,42	54.031,42		54.031,42	
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.379,04	7.379,04		7.379,04	
	135 118	Service social collectif	233,36	233,36		233,36	
		Sous-total Economat, service central des achats	61.643,82	61.643,82		61.643,82	
136		Parc automobile					
	136 111	Traitements	761.317,09	761.317,09		761.317,09	
	136 112	Allocations sociales	56.002,43	56.002,43		56.002,43	
	136 113	Cotisations patronales	158.791,04	158.791,04		158.791,04	
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	33.987,55	33.987,55		33.987,55	
	136 118	Service social collectif	985,67	985,67		985,67	
		Sous-total Parc automobile	1.011.083,78	1.011.083,78		1.011.083,78	
137		Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	1.623.599,56	1.623.599,56		1.623.599,56	
	137 112	Allocations sociales	114.836,07	114.836,07		114.836,07	
	137 113	Cotisations patronales	398.005,78	398.005,78		398.005,78	
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	77.827,05	77.827,05		77.827,05	
	137 118	Service social collectif	2.125,85	2.125,85		2.125,85	
		Sous-total Service des bâtiments	2.216.394,31	2.216.394,31		2.216.394,31	
138		Services techniques					
	138 111	Traitements	1.202.441,53	1.202.441,53		1.202.441,53	
	138 112	Allocations sociales	86.506,02	86.506,02		86.506,02	
	138 113	Cotisations patronales	314.450,74	314.450,74		314.450,74	
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	34.501,32	34.501,32		34.501,32	
	138 118	Service social collectif	1.613,82	1.613,82		1.613,82	
		Sous-total Services techniques	1.639.513,43	1.639.513,43		1.639.513,43	
139		Service informatique					
	139 111	Traitements	587.598,30	587.598,30		587.598,30	
	139 112	Allocations sociales	44.154,15	44.154,15		44.154,15	
	139 113	Cotisations patronales	176.220,42	176.220,42		176.220,42	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	27.793,46	27.793,46		27.793,46	
	139 118	Service social collectif	790,73	790,73		790,73	
		Sous-total Service informatique	836.557,06	836.557,06		836.557,06	
139/000/70		Total Personnel	9.993.931,68	9.991.146,10	2.785,58	9.990.755,60	390,50

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Fonctionnement					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00	25,00	75,00	25,00	
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	29.252,39	17.137,83	12.114,56	15.506,78	1.631,05
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	217.915,87	209.588,24	8.327,63	199.290,26	10.297,98
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.346,12	1.452,77	893,35	1.452,77	
	131 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	5.359,22	5.359,22		5.359,22	
	131 126	Loyers et charges locatives des immeubles	12.785,52	12.785,52		12.785,52	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	267.759,12	246.348,58	21.410,54	234.419,55	11.929,03
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	223.307,62	223.307,62		223.307,62	
	132 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.158,00	8.157,27	,73		8.157,27
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	231.465,62	231.464,89	,73	223.307,62	8.157,27
133		Documentation, classement					
	133 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.440,00	1.320,00	120,00	1.320,00	
	133 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.445,75	5.075,31	370,44	3.409,83	1.665,48
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	59.224,35	46.234,55	12.989,80	43.109,56	3.124,99
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	98.520,88	93.112,01	5.408,87	67.123,76	25.988,25
	133 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.112,94	3.112,94		2.777,72	335,22
	133 126	Loyers et charges locatives des immeubles	10.400,00	10.039,72	360,28	10.039,72	
		Sous-total Documentation, classement	178.143,92	158.894,53	19.249,39	127.780,59	31.113,94
134		Imprimerie					
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	49.500,00	49.281,08	218,92	43.896,58	5.384,50
	134 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	505,62	494,38	505,62	
		Sous-total Imprimerie	50.500,00	49.786,70	713,30	44.402,20	5.384,50
135		Economat, service central des achats					
	135 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.868,00	2.862,00	3.006,00	2.862,00	
	135 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.971,14	18.918,42	52,72	18.648,58	269,84
		Sous-total Economat, service central des achats	24.839,14	21.780,42	3.058,72	21.510,58	269,84

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Parc automobile					
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.966,73	3.882,77	83,96	2.266,70	1.616,07
	136 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.507,90	5.465,43	42,47	5.465,43	
	136 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	26.963,04	26.963,04		15.743,24	11.219,80
	136 126	Loyers et charges locatives des immeubles	6.168,74	6.168,74		6.168,74	
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	69.805,63	69.205,53	600,10	68.654,77	550,76
		Sous-total Parc automobile	112.412,04	111.685,51	726,53	98.298,88	13.386,63
137		Service des bâtiments					
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	50.604,05	45.243,83	5.360,22	44.759,83	484,00
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	49.156,28	48.309,77	846,51	45.254,89	3.054,88
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.451,85	27.451,85		27.451,85	
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	362.528,02	360.504,21	2.023,81	336.765,19	23.739,02
	137 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.922,75	3.922,75		3.922,75	
		Sous-total Service des bâtiments	493.662,95	485.432,41	8.230,54	458.154,51	27.277,90
138		Services techniques					
	138 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.601,88	6.601,88		6.270,79	331,09
		Sous-total Services techniques	6.601,88	6.601,88		6.270,79	331,09
139		Service informatique					
	139 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	326.891,26	325.579,71	1.311,55	325.579,71	
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.048.374,22	1.031.493,26	16.880,96	977.430,03	54.063,23
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	478,23	478,23		478,23	
		Sous-total Service informatique	1.375.743,71	1.357.551,20	18.192,51	1.303.487,97	54.063,23
139/000/71		Total Fonctionnement	2.741.128,38	2.669.546,12	71.582,26	2.517.632,69	151.913,43
131		Total D.O. Transferts					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.015,00	620,90	394,10	620,90	
	131 415	Contributions spécifiques	16.200,00	16.200,00		16.200,00	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	17.215,00	16.820,90	394,10	16.820,90	
133		Documentation, classement					
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	99.076,72	99.076,72		99.076,72	
		Sous-total Documentation, classement	99.076,72	99.076,72		99.076,72	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
135		Economat, service central des achats					
	135 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
		Sous-total Economat, service central des achats	1.815,00	1.815,00		1.815,00	
137		Service des bâtiments					
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	137 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises					
		Sous-total Service des bâtiments					
139/000/72		Total Transferts	118.106,72	117.712,62	394,10	117.712,62	
131		Total D.O. Dette					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.154,21	3.153,54	,67	3.153,54	
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	28.278,87	28.278,87		28.278,87	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	31.433,08	31.432,41	,67	31.432,41	
133		Documentation, classement					
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	737,54	737,22	,32	737,22	
	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	9.101,23	9.101,23		9.101,23	
		Sous-total Documentation, classement	9.838,77	9.838,45	,32	9.838,45	
136		Parc automobile					
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34.172,10	32.597,67	1.574,43	32.597,67	
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	185.545,18	184.205,78	1.339,40	184.205,78	
		Sous-total Parc automobile	219.717,28	216.803,45	2.913,83	216.803,45	
137		Service des bâtiments					
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	31.256,78	31.253,98	2,80	31.253,98	
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	173.680,21	161.026,91	12.653,30	161.026,91	
		Sous-total Service des bâtiments	204.936,99	192.280,89	12.656,10	192.280,89	
139		Service informatique					
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.869,16	36.869,16		36.869,16	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	349.192,31	273.357,36	75.834,95	273.357,36	
		Sous-total Service informatique	386.061,47	310.226,52	75.834,95	310.226,52	
139/000/7x		Total Dette	851.987,59	760.581,72	91.405,87	760.581,72	
139/000/73		Total D.O. 139	13.705.154,37	13.538.986,56	166.167,81	13.386.682,63	152.303,93

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		15,18		15,18	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	177.521,73	177.536,91		177.536,91	
137		Service des bâtiments					
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	13.506,20		13.506,20	
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	53.000,00	1.887,40		1.887,40	
		Sous-total Service des bâtiments	53.200,00	15.393,60		15.393,60	
138		Services techniques					
	138 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	695,93		695,93	
		Sous-total Services techniques	200,00	695,93		695,93	
139		Service informatique					
	139 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		290,55		290,55	
	139 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
		Sous-total Service informatique		290,55		290,55	
139/000/60		Total Prestations	53.400,00	16.395,26		16.395,26	
131		Total R.O. Transferts					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 465	Contributions spécifiques	70.093,00	112.024,63		112.024,63	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	70.093,00	112.024,63		112.024,63	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 465	Contributions spécifiques	45.767,86	43.367,44		43.367,44	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	45.767,86	43.367,44		43.367,44	
133		Documentation, classement					
	133 465	Contributions spécifiques	28.982,77	38.059,99		38.059,99	
		Sous-total Documentation, classement	28.982,77	38.059,99		38.059,99	
134		Imprimerie					
	134 465	Contributions spécifiques	21.186,26	16.105,17		16.105,17	
		Sous-total Imprimerie	21.186,26	16.105,17		16.105,17	
135		Economat, service central des achats					
	135 465	Contributions spécifiques	19.212,75	11.584,45		11.584,45	
		Sous-total Economat, service central des achats	19.212,75	11.584,45		11.584,45	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
136		Parc automobile					
	136 465	Contributions spécifiques	77.453,84	69.847,92		69.847,92	
	136 469	Dédommagements de l'autorité supérieure					
		Sous-total Parc automobile	77.453,84	69.847,92		69.847,92	
137		Service des bâtiments					
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	137 465	Contributions spécifiques	139.135,93	139.898,73		139.898,73	
		Sous-total Service des bâtiments	139.135,93	139.898,73		139.898,73	
138		Services techniques					
	138 465	Contributions spécifiques	41.759,38	80.795,71		80.795,71	
		Sous-total Services techniques	41.759,38	80.795,71		80.795,71	
139		Service informatique					
	139 465	Contributions spécifiques	46.643,51	46.437,27		46.437,27	
		Sous-total Service informatique	46.643,51	46.437,27		46.437,27	
139/000/61		Total Transferts	490.235,30	558.121,31		558.121,31	
139/000/63		Total R.O. 139	543.635,30	574.516,57		574.516,57	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
150		Total D.O. Personnel					
		Relations avec l'étranger					
	150 111	Traitements	26.979,65	26.979,65		26.979,65	
	150 112	Allocations sociales	4.319,20	4.319,20		4.319,20	
	150 113	Cotisations patronales	8.591,67	8.591,67		8.591,67	
	150 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.869,25	1.869,25		1.869,25	
	150 118	Service social collectif	41,93	41,93		41,93	
		Sous-total Relations avec l'étranger	41.801,70	41.801,70		41.801,70	
159/000/70		Total Personnel	41.801,70	41.801,70		41.801,70	
150		Total D.O. Fonctionnement					
		Relations avec l'étranger					
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	27.000,00	17.380,60	9.619,40	17.380,60	
	150 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.500,00	200,00	1.300,00	200,00	
	150 123	Dépenses de fonctionnement administratif	136.414,66	97.221,51	39.193,15	97.221,51	
	150 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.450,00	1.226,00	3.224,00	1.226,00	
		Sous-total Relations avec l'étranger	169.364,66	116.028,11	53.336,55	116.028,11	
159/000/71		Total Fonctionnement	169.364,66	116.028,11	53.336,55	116.028,11	
150		Total D.O. Transferts					
		Relations avec l'étranger					
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	8.000,00	8.000,00		6.400,00	1.600,00
		Sous-total Relations avec l'étranger	8.000,00	8.000,00		6.400,00	1.600,00
159/000/72		Total Transferts	8.000,00	8.000,00		6.400,00	1.600,00
159/000/73		Total D.O. 159	219.166,36	165.829,81	53.336,55	164.229,81	1.600,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
150		Total R.O. Prestations Relations avec l'étranger					
	150 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	6.260,00	6.260,00		6.260,00	
		Sous-total Relations avec l'étranger	6.260,00	6.260,00		6.260,00	
159/000/60		Total Prestations	6.260,00	6.260,00		6.260,00	
150		Total R.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	154.364,66	106.880,28		106.880,28	
	150 465	Contributions spécifiques	1.737,02	2.029,34		2.029,34	
		Sous-total Relations avec l'étranger	156.101,68	108.909,62		108.909,62	
159/000/61		Total Transferts	156.101,68	108.909,62		108.909,62	
159/000/63		Total R.O. 159	162.361,68	115.169,62		115.169,62	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
300		Total D.O. Personnel					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 111	Traitements	2.861.886,15	2.861.886,15		2.861.886,15	
	300 112	Allocations sociales	218.526,81	218.526,81		218.526,81	
	300 113	Cotisations patronales	909.072,88	909.072,88		909.072,88	
	300 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	103.119,60	103.119,60		103.119,60	
	300 118	Service social collectif	3.962,86	3.962,86		3.962,86	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	4.096.568,30	4.096.568,30		4.096.568,30	
330		Police communale					
	330 111	Traitements					
	330 112	Allocations sociales					
	330 113	Cotisations patronales	245,23	245,23		245,23	
	330 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
		Sous-total Police communale	245,23	245,23		245,23	
339/000/70		Total Personnel	4.096.813,53	4.096.813,53		4.096.813,53	
300		Total D.O. Fonctionnement					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 121	Remboursement de frais et indemnités de service	300,00	68,88	231,12	68,88	
	300 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	22.096,78	14.421,78	7.675,00	14.421,78	
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.500,00	22.430,30	12.069,70	21.662,99	767,31
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique	113.200,00	89.990,84	23.209,16	77.857,21	12.133,63
	300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	50.129,02	46.442,01	3.687,01	44.235,33	2.206,68
	300 126	Loyers et charges locatives des immeubles	4.600,00	4.538,28	61,72	4.538,28	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	224.825,80	177.892,09	46.933,71	162.784,47	15.107,62
322		Justice de paix, Tribunal du travail					
	322 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.717,75	1.621,59	96,16	1.621,59	
		Sous-total Justice de paix, Tribunal du travail	1.717,75	1.621,59	96,16	1.621,59	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
330		Police communale					
	330 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	37,51	37,51			37,51
	330 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique					
	330 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.255,39	12.176,96	78,43	12.176,96	
		Sous-total Police communale	12.255,39	12.176,96	78,43	12.176,96	
339/000/71		Total Fonctionnement	238.836,45	191.728,15	47.108,30	176.583,02	15.145,13
300		Total D.O. Transferts					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	300 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	4.000,00	400,00	3.600,00	400,00	
	300 331	Subsides directs aux ménages	11.619,36	5.477,84	6.141,52	5.477,84	
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.860,94	16.860,94		16.860,94	
	300 435	Contributions spécifiques	1.678,64	1.678,64		1.678,64	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	34.158,94	24.417,42	9.741,52	24.417,42	
330		Police communale					
	330 435	Contributions spécifiques	21.565.144,95	21.565.144,95		21.565.144,95	
		Sous-total Police communale	21.565.144,95	21.565.144,95		21.565.144,95	
339/000/72		Total Transferts	21.599.303,89	21.589.562,37	9.741,52	21.589.562,37	
330		Total D.O. Prélèvements					
		Police communale					
	330 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
		Sous-total Police communale					
339/000/78		Total Prélèvements					
300		Total D.O. Dette					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	811,95	811,88	,07	811,88	
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.481,14	4.481,14		4.481,14	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	5.293,09	5.293,02	,07	5.293,02	
330		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	42.101,05	34.769,89	7.331,16	34.769,89	
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.110,87	54.110,87		54.110,87	
		Sous-total Police communale	96.211,92	88.880,76	7.331,16	88.880,76	
339/000/7x		Total Dette	101.505,01	94.173,78	7.331,23	94.173,78	
339/000/73		Total D.O. 339	26.036.458,88	25.972.277,83	64.181,05	25.957.132,70	15.145,13

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
300		Total R.O. Prestations					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	55,14		55,14	
	300 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	800,00	580,36		580,36	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	1.037,51	673,01		635,50	
330		Police communale					
	330 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		195,00		195,00	
		Sous-total Police communale		195,00		195,00	
339/000/60		Total Prestations	1.000,00	830,50		830,50	
300		Total R.O. Transferts					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 465	Contributions spécifiques	4.036.949,11	4.338.775,49		4.338.775,49	
	300 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	1.000,00	484,25		484,25	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	4.037.949,11	4.339.259,74		4.339.259,74	
330		Police communale					
	330 465	Contributions spécifiques	18.392,68	1.125,07		1.125,07	
		Sous-total Police communale	18.392,68	1.125,07		1.125,07	
339/000/61		Total Transferts	4.056.341,79	4.340.384,81		4.340.384,81	
330		Total R.O. Prélèvements					
		Police communale					
	330 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
		Sous-total Police communale	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
339/000/68		Total Prélèvements	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
339/000/63		Total R.O. 339	4.307.341,79	4.591.215,31		4.591.215,31	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
410		Total D.O. Personnel					
		Recherche scientifique pour les communications					
	410 111	Traitements	205.585,20	205.585,20		205.585,20	
	410 112	Allocations sociales	11.330,99	11.330,99		11.330,99	
	410 113	Cotisations patronales	65.110,29	65.110,29		65.110,29	
	410 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.543,58	6.543,58		6.543,58	
	410 118	Service social collectif	279,11	279,11		279,11	
		Sous-total Recherche scientifique pour les communications	288.849,17	288.849,17		288.849,17	
421		Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	739.762,64	739.762,64		739.762,64	
	421 112	Allocations sociales	61.453,42	61.453,42		61.453,42	
	421 113	Cotisations patronales	211.329,79	211.329,79		211.329,79	
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	29.691,23	29.691,23		29.691,23	
	421 118	Service social collectif	1.011,45	1.011,45		1.011,45	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.043.248,53	1.043.248,53		1.043.248,53	
424		Parkings					
	424 111	Traitements	67.181,68	67.181,68		67.181,68	
	424 112	Allocations sociales	12.925,22	12.925,22		12.925,22	
	424 113	Cotisations patronales	21.993,68	21.993,68		21.993,68	
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.110,26	4.110,26		4.110,26	
	424 118	Service social collectif	91,21	91,21		91,21	
		Sous-total Parkings	106.302,05	106.302,05		106.302,05	
429/000/70		Total Personnel	1.438.399,75	1.438.399,75		1.438.399,75	
410		Total D.O. Fonctionnement					
		Recherche scientifique pour les communications					
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	191.767,73		191.767,73		
		Sous-total Recherche scientifique pour les communications	191.767,73		191.767,73		

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Infrastructure - Voiries					
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.743,52	15.367,40	376,12	15.367,40	
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	141.731,17	136.648,06	5.083,11	110.197,45	26.450,61
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.850,16	5.706,53	4.143,63	4.725,14	981,39
		Sous-total Infrastructure - Voiries	9.850,16	5.706,53	4.143,63	4.725,14	981,39
423		Signalisation routière					
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.694,00	14.415,21	278,79	6.568,88	7.846,33
		Sous-total Signalisation routière	14.694,00	14.415,21	278,79	6.568,88	7.846,33
424		Parkings					
	424 121	Remboursement de frais et indemnités de service	85.000,00	67.413,00	17.587,00	67.413,00	
	424 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique					
		Sous-total Parkings	85.000,00	67.413,00	17.587,00	67.413,00	
425		Autres équipements de voiries					
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.368,46	2.668,46	700,00	2.668,46	
	425 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	11.321,57	4.935,06	6.386,51	4.935,06	
		Sous-total Autres équipements de voiries	14.690,03	7.603,52	7.086,51	7.603,52	
426		Eclairage public					
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	80.675,96	80.314,96	361,00	56.038,13	24.276,83
	426 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.133,76	7.344,97	1.788,79	7.344,97	
		Sous-total Eclairage public	89.809,72	87.659,93	2.149,79	63.383,10	24.276,83
429/000/71		Total Fonctionnement	563.286,33	334.813,65	228.472,68	275.258,49	59.555,16
		Total D.O. Transferts					
424		Parkings					
	424 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	6.560,65	5.517,64	1.043,01	5.517,64	
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	424 435	Contributions spécifiques					
		Sous-total Parkings	6.560,65	5.517,64	1.043,01	5.517,64	
429/000/72		Total Transferts	6.560,65	5.517,64	1.043,01	5.517,64	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.O. Dette					
		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	139.967,58	124.570,63	15.396,95	124.570,63	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	344.359,10	335.547,27	8.811,83	335.547,27	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	484.326,68	460.117,90	24.208,78	460.117,90	
425		Autres équipements de voiries					
	425 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.032,98	2.032,98		2.032,98	
	425 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	18.832,30	11.616,87	7.215,43	11.616,87	
		Sous-total Autres équipements de voiries	20.865,28	13.649,85	7.215,43	13.649,85	
426		Eclairage public					
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.847,91	3.847,91		3.847,91	
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	17.245,83	17.245,83		17.245,83	
		Sous-total Eclairage public	21.093,74	21.093,74		21.093,74	
429/000/7x		Total Dette	526.285,70	494.861,49	31.424,21	494.861,49	
429/000/73		Total D.O. 429	2.534.532,43	2.273.592,53	260.939,90	2.214.037,37	59.555,16

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	71.014,84	2.021,88		2.021,88	
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	33.000,00	49.704,38		49.704,38	
	421 180	Produits de la voirie	65.359,50	97.531,29		97.531,29	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	326.849,03	301.273,01	5.459,23	274.822,40	
424		Parkings					
	424 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.261.497,35	8.759.334,96		8.759.334,96	
		Sous-total Parkings	9.261.497,35	8.759.334,96		8.759.334,96	
425		Autres équipements de voiries					
	425 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	15,00		15,00	
		Sous-total Autres équipements de voiries	200,00	15,00		15,00	
426		Eclairage public					
	426 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00				
		Sous-total Eclairage public	200,00				
429/000/60		Total Prestations	9.431.271,69	8.908.607,51		8.908.607,51	
410		Total R.O. Transferts Recherche scientifique pour les communications					
	410 465	Contributions spécifiques	349.999,80	254.711,47		254.711,47	
		Sous-total Recherche scientifique pour les communications	349.999,80	254.711,47		254.711,47	
421		Infrastructure - Voiries					
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	10.000,00	1.886,37		1.886,37	
	421 465	Contributions spécifiques	15.890,19	58.153,51		58.153,51	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	25.890,19	60.039,88		60.039,88	
424		Parkings					
	424 465	Contributions spécifiques	86.908,81	5.093,97		5.093,97	
		Sous-total Parkings	86.908,81	5.093,97		5.093,97	
429/000/61		Total Transferts	462.798,80	319.845,32		319.845,32	
429/000/63		Total R.O. 429	9.894.070,49	9.228.452,83		9.228.452,83	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	144.876,24	144.876,24		144.876,24	
	520 112	Allocations sociales	9.037,33	9.037,33		9.037,33	
	520 113	Cotisations patronales	46.412,25	46.412,25		46.412,25	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.900,75	5.375,26	525,49	5.375,26	
	520 118	Service social collectif	200,77	200,77		200,77	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	206.427,34	205.901,85	525,49	205.901,85	
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
	561 111	Traitements					
	561 112	Allocations sociales					
	561 113	Cotisations patronales					
	561 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
	561 118	Service social collectif					
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
569/000/70		Total Personnel	206.427,34	205.901,85	525,49	205.901,85	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.410,25	9.229,00	181,25	9.229,00	
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.332,60	10.224,71	2.107,89	10.224,71	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	22.742,85	20.453,71	2.289,14	19.453,71	1.000,00
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
	561 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	561 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	561 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	561 124	Dépenses de fonctionnement technique	977,15	977,15		977,15	
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	977,15	977,15		977,15	
569/000/71		Total Fonctionnement	23.720,00	21.430,86	2.289,14	20.430,86	1.000,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	520 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises					
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	31.486,00	31.486,00		31.486,00	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	31.486,00	31.486,00		31.486,00	
551		Gaz					
	551 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Sous-total Gaz					
552		Electricité					
	552 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
		Sous-total Electricité					
569/000/72		Total Transferts	31.486,00	31.486,00		31.486,00	
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.266,73	8.486,31	780,42	8.486,31	
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.795,99	36.795,99		36.795,99	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	46.062,72	45.282,30	780,42	45.282,30	
569/000/7x		Total Dette	46.062,72	45.282,30	780,42	45.282,30	
569/000/73		Total D.O. 569	307.696,06	304.101,01	3.595,05	303.101,01	1.000,00

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.O. Prestations Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.000,00	9.778,66		9.778,66	
	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	12.664,85	12.576,01		12.576,01	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	23.864,85	22.354,67		22.354,67	
551		Gaz					
	551 180	Produits de la voirie	492.398,37	464.734,42		464.734,42	
		Sous-total Gaz	492.398,37	464.734,42		464.734,42	
552		Electricité					
	552 180	Produits de la voirie	944.267,39	948.619,36		948.619,36	
		Sous-total Electricité	944.267,39	948.619,36		948.619,36	
569/000/60		Total Prestations	1.460.530,61	1.435.708,45		1.435.708,45	
520		Total R.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
	520 465	Contributions spécifiques	6.904,11	11.031,97		11.031,97	
	520 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	42.500,00	42.500,00		42.500,00	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	109.404,11	113.531,97		113.531,97	
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
	561 465	Contributions spécifiques	928,89				
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	928,89				
569/000/61		Total Transferts	110.333,00	113.531,97		113.531,97	
550		Total R.O. Dette Production et transport d'énergie					
	550 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	5,35	5,35		5,35	
		Sous-total Production et transport d'énergie	5,35	5,35		5,35	
551		Gaz					
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.991.646,47	1.897.821,72		1.897.821,72	
		Sous-total Gaz	1.991.646,47	1.897.821,72		1.897.821,72	
552		Electricité					
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	893.859,70	844.521,82		844.521,82	
		Sous-total Electricité	893.859,70	844.521,82		844.521,82	
569/000/62		Total Dette	2.885.511,52	2.742.348,89		2.742.348,89	
569/000/63		Total R.O. 569	4.456.375,13	4.291.589,31		4.291.589,31	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
701		Total D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 111	Traitements	1.108.512,80	1.108.512,80		1.108.512,80	
	701 112	Allocations sociales	88.601,86	88.601,86		88.601,86	
	701 113	Cotisations patronales	336.617,32	336.617,32		336.617,32	
	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	32.504,97	32.504,97		32.504,97	
	701 118	Service social collectif	1.523,82	1.523,82		1.523,82	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	1.567.760,77	1.567.760,77		1.567.760,77	
706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s					
	706 111	Traitements	1.004.561,69	1.004.561,69		1.004.561,69	
	706 112	Allocations sociales	22.631,08	22.631,08		22.631,08	
	706 113	Cotisations patronales	83.110,48	83.110,48		83.110,48	
	706 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	22.667,64	22.667,64		22.667,64	
	706 118	Service social collectif	387,62	387,62		387,62	
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	1.133.358,51	1.133.358,51		1.133.358,51	
709/000/70		Total Personnel	2.701.119,28	2.701.119,28		2.701.119,28	
701		Total D.O. Fonctionnement					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	500,00	240,19	259,81	240,19	
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	56.513,86	50.613,58	5.900,28	50.613,58	
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	88.388,75	55.661,09	32.727,66	50.435,37	5.225,72
	701 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.888,06	6.183,79	704,27	6.183,79	
	701 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.285,08	7.857,82	427,26	7.857,82	
	701 126	Loyers et charges locatives des immeubles	18.520,77	18.520,77		18.520,77	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	179.096,52	139.077,24	40.019,28	133.851,52	5.225,72
706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s					
	706 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.912,82	306,59	1.606,23	306,59	
	706 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.000,00	4.202,00	798,00	3.278,00	924,00
	706 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.164,00	6.951,48	212,52	6.347,03	604,45
	706 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.781,00	3.652,69	128,31	1.321,87	2.330,82
	706 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	650,18	647,45	2,73	647,45	
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	18.508,00	15.760,21	2.747,79	11.900,94	3.859,27

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
707		Publicité					
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.500,00	689,70	1.810,30	266,20	423,50
	707 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.000,00	1.327,10	672,90	843,10	484,00
		Sous-total Publicité	4.500,00	2.016,80	2.483,20	1.109,30	907,50
709/000/71		Total Fonctionnement	202.104,52	156.854,25	45.250,27	146.861,76	9.992,49
701		Total D.O. Transferts					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	14.235,95	14.235,95		14.235,95	
	701 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	158.764,05	158.764,05			158.764,05
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	173.000,00	173.000,00		14.235,95	158.764,05
709/000/72		Total Transferts	173.000,00	173.000,00		14.235,95	158.764,05
706		Total D.O. Dette					
		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s					
	706 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	706 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s					
709/000/7x		Total Dette					
709/000/73		Total D.O. 709	3.076.223,80	3.030.973,53	45.250,27	2.862.216,99	168.756,54

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
701		Total R.O. Prestations					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00				
	701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.700,00	1.215,18		1.215,18	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	1.900,00	1.215,18		1.215,18	
706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s					
	706 162	Prestations pour les pouvoirs publics	3.000,00	291,57		291,57	
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	3.000,00	291,57		291,57	
709/000/60		Total Prestations	4.900,00	1.506,75		1.506,75	
701		Total R.O. Transferts					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	20.000,00	34.122,00		34.122,00	
	701 465	Contributions spécifiques	311.043,13	347.685,59		347.685,59	
	701 490	Contributions de l'enseignement libre	9.615,00				
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	340.658,13	381.807,59		381.807,59	
706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s					
	706 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	721.159,64	721.159,64		721.159,64	
	706 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	75.500,00	70.338,78		70.338,78	
	706 465	Contributions spécifiques	16.411,19	23.580,98		23.580,98	
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	813.070,83	815.079,40		815.079,40	
709/000/61		Total Transferts	1.153.728,96	1.196.886,99		1.196.886,99	
709/000/63		Total R.O. 709	1.158.628,96	1.198.393,74		1.198.393,74	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
721		Total D.O. Personnel Enseignement maternel					
	721 111	Traitements	5.404.439,62	5.367.481,11	36.958,51	5.367.481,11	
	721 112	Allocations sociales	96.332,92	96.332,92		96.332,92	
	721 113	Cotisations patronales	381.477,65	381.477,65		381.477,65	
	721 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	110.084,01	110.084,01		110.084,01	
	721 118	Service social collectif	1.781,76	1.781,76		1.781,76	
		Sous-total Enseignement maternel	5.994.115,96	5.957.157,45	36.958,51	5.957.157,45	
722		Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	11.676.528,26	11.589.213,44	87.314,82	11.589.213,44	
	722 112	Allocations sociales	336.581,45	336.581,45		336.581,45	
	722 113	Cotisations patronales	1.262.964,43	1.262.964,43		1.262.964,43	
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	327.047,95	327.047,95		327.047,95	
	722 118	Service social collectif	5.967,95	5.967,95		5.967,95	
		Sous-total Enseignement primaire	13.609.090,04	13.521.775,22	87.314,82	13.521.775,22	
729/000/70		Total Personnel	19.603.206,00	19.478.932,67	124.273,33	19.478.932,67	
721		Total D.O. Fonctionnement Enseignement maternel					
	721 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	721 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.000,00	2.529,17	12.470,83	717,87	1.811,30
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	437.200,00	407.588,81	29.611,19	395.620,17	11.968,64
	721 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	207.916,41	197.898,94	10.017,47	189.994,28	7.904,66
		Sous-total Enseignement maternel	660.116,41	608.016,92	52.099,49	586.332,32	21.684,60
722		Enseignement primaire					
	722 121	Remboursement de frais et indemnités de service	600,00	145,66	454,34	145,66	
	722 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	35.025,14	30.695,02	4.330,12	22.324,23	8.370,79
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	53.000,00	31.805,24	21.194,76	27.361,82	4.443,42
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	993.745,20	924.870,67	68.874,53	885.532,29	39.338,38
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	465.139,93	422.492,31	42.647,62	384.940,27	37.552,04
		Sous-total Enseignement primaire	1.547.510,27	1.410.008,90	137.501,37	1.320.304,27	89.704,63
729/000/71		Total Fonctionnement	2.207.626,68	2.018.025,82	189.600,86	1.906.636,59	111.389,23

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
721		Total D.O. Transferts					
		Enseignement maternel					
	721 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	721 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre					
		Sous-total Enseignement maternel					
722		Enseignement primaire					
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	42.028,46	42.028,46		42.028,46	
	722 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	55.093,04	52.556,61	2.536,43	51.346,61	1.210,00
	722 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	7.770,16	7.770,16		7.770,16	
	722 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	36.773,94	23.218,94	13.555,00	23.218,94	
		Sous-total Enseignement primaire	147.665,60	131.574,17	16.091,43	130.364,17	1.210,00
729/000/72		Total Transferts	147.665,60	131.574,17	16.091,43	130.364,17	1.210,00
722		Total D.O. Prélèvements					
		Enseignement primaire					
	722 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	8.681,04	8.681,04		8.681,04	
		Sous-total Enseignement primaire	8.681,04	8.681,04		8.681,04	
729/000/78		Total Prélèvements	8.681,04	8.681,04		8.681,04	
721		Total D.O. Dette					
		Enseignement maternel					
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	191,14	191,14		191,14	
	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.067,93	5.067,93		5.067,93	
		Sous-total Enseignement maternel	5.259,07	5.259,07		5.259,07	
722		Enseignement primaire					
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	149.748,27	149.748,27		149.748,27	
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	363.933,95	363.933,95		363.933,95	
		Sous-total Enseignement primaire	513.682,22	513.682,22		513.682,22	
729/000/7x		Total Dette	518.941,29	518.941,29		518.941,29	
729/000/73		Total D.O. 729	22.486.120,61	22.156.154,99	329.965,62	22.043.555,76	112.599,23

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
721		Total R.O. Prestations					
		Enseignement maternel					
	721 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	30,01		30,01	
	721 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	151.200,00	126.723,03		126.723,03	
		Sous-total Enseignement maternel	151.400,00	126.753,04		126.753,04	
722		Enseignement primaire					
	722 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	50,78		50,78	
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	614.492,15	547.500,32		547.500,32	
	722 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	16.000,00	14.087,50		14.087,50	
		Sous-total Enseignement primaire	630.692,15	561.638,60		561.638,60	
729/000/60		Total Prestations	782.092,15	688.391,64		688.391,64	
721		Total R.O. Transferts					
		Enseignement maternel					
	721 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	4.100.000,00	4.063.041,49		4.063.041,49	
	721 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	850.000,00	707.631,31		707.631,31	
	721 465	Contributions spécifiques	97.724,23	105.458,75		105.458,75	
		Sous-total Enseignement maternel	5.047.724,23	4.876.131,55		4.876.131,55	
722		Enseignement primaire					
	722 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	10.893,66	12.074,25		12.074,25	
	722 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	16.734,67	16.734,67		16.734,67	
	722 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	7.300.000,00	7.212.685,18		7.212.685,18	
	722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.644.228,58	1.184.689,53		1.184.689,53	
	722 465	Contributions spécifiques	412.145,98	423.156,24		423.156,24	
	722 469	Dédommagements de l'autorité supérieure		3.184,72		3.184,72	
		Sous-total Enseignement primaire	9.384.002,89	8.852.524,59		8.852.524,59	
729/000/61		Total Transferts	14.431.727,12	13.728.656,14		13.728.656,14	
722		Total R.O. Prélèvements					
		Enseignement primaire					
	722 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	8.681,04	8.681,04		8.681,04	
		Sous-total Enseignement primaire	8.681,04	8.681,04		8.681,04	
729/000/68		Total Prélèvements	8.681,04	8.681,04		8.681,04	
729/000/63		Total R.O. 729	15.222.500,31	14.425.728,82		14.425.728,82	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
731		Total D.O. Personnel					
		Enseignement secondaire général					
	731 111	Traitements	3.779.607,97	3.779.607,97		3.779.607,97	
	731 112	Allocations sociales	19.100,96	19.100,96		19.100,96	
	731 113	Cotisations patronales	70.313,57	70.313,57		70.313,57	
	731 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	47.682,09	47.682,09		47.682,09	
	731 118	Service social collectif	364,37	364,37		364,37	
		Sous-total Enseignement secondaire général	3.917.068,96	3.917.068,96		3.917.068,96	
734		Enseignement artistique					
	734 111	Traitements	1.724.116,56	1.679.387,96	44.728,60	1.679.387,96	
	734 112	Allocations sociales	9.931,39	9.931,39		9.931,39	
	734 113	Cotisations patronales	34.084,93	34.084,93		34.084,93	
	734 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	25.373,64	25.373,64		25.373,64	
	734 118	Service social collectif	194,72	194,72		194,72	
		Sous-total Enseignement artistique	1.793.701,24	1.748.972,64	44.728,60	1.748.972,64	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 111	Traitements	1.400.000,00	1.304.940,49	95.059,51	1.304.940,49	
	735 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.873,00	18.873,00		18.873,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	1.418.873,00	1.323.813,49	95.059,51	1.323.813,49	
739/000/70		Total Personnel	7.129.643,20	6.989.855,09	139.788,11	6.989.855,09	
731		Total D.O. Fonctionnement					
		Enseignement secondaire général					
	731 121	Remboursement de frais et indemnités de service	300,00		300,00		
	731 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	207,45	7,45	200,00	7,45	
	731 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.100,00	11.544,14	10.555,86	8.528,59	3.015,55
	731 124	Dépenses de fonctionnement technique	190.410,28	178.479,58	11.930,70	152.859,99	25.619,59
	731 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	145.169,73	127.059,98	18.109,75	118.254,71	8.805,27
	731 126	Loyers et charges locatives des immeubles	200,00		200,00		
		Sous-total Enseignement secondaire général	358.387,46	317.091,15	41.296,31	279.650,74	37.440,41

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Enseignement artistique					
	734 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.477,12	6.077,12	400,00	6.077,12	
	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.907,31	4.732,99	1.174,32	3.117,75	1.615,24
	734 124	Dépenses de fonctionnement technique	32.176,57	30.697,99	1.478,58	10.541,28	20.156,71
	734 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	86.683,61	81.759,86	4.923,75	77.661,96	4.097,90
	734 126	Loyers et charges locatives des immeubles	800,00		800,00		
		Sous-total Enseignement artistique	1.658.390,02	1.560.338,29	7.202,33	1.536.083,68	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	300,00	300,00		300,00	
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.004,00	3.020,33	983,67	3.018,81	1,52
	735 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.310,72	5.484,20	826,52	5.235,26	248,94
	735 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.913,00	17.032,45	880,55	16.099,82	932,63
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	28.527,72	25.836,98	2.690,74	24.653,89	1.183,09
739/000/71		Total Fonctionnement	518.959,79	466.196,09	52.763,70	401.702,74	64.493,35
731		Total D.O. Transferts Enseignement secondaire général					
	731 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	8.242,74	8.242,74		8.242,74	
	731 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.051,48	6.051,48		6.051,48	
	731 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	2.936,37	2.936,32	,05	2.936,32	
	731 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	7.969,55	4.158,21	3.811,34	4.158,21	
		Sous-total Enseignement secondaire général	25.200,14	21.388,75	3.811,39	21.388,75	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	125,00		125,00		
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	125,00		125,00		
739/000/72		Total Transferts	25.325,14	21.388,75	3.936,39	21.388,75	
731		Total D.O. Dette Enseignement secondaire général					
	731 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	31.162,26	19.515,01	11.647,25	19.515,01	
	731 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	157.295,09	153.263,93	4.031,16	153.263,93	
		Sous-total Enseignement secondaire général	188.457,35	172.778,94	15.678,41	172.778,94	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Enseignement artistique					
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.667,08	5.667,02	,06	5.667,02	
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.820,19	30.626,27	193,92	30.626,27	
		Sous-total Enseignement artistique	36.487,27	36.293,29	193,98	36.293,29	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.990,46	5.990,46		5.990,46	
	735 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	11.379,84	11.379,84		11.379,84	
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.465,35	16.465,35		16.465,35	
	735 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	44.582,96	44.582,96		44.582,96	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	61.048,31	61.048,31		61.048,31	
739/000/7x		Total Dette	303.363,23	287.490,84	15.872,39	287.490,84	
739/000/73		Total D.O. 739	7.977.291,36	7.764.930,77	212.360,59	7.700.437,42	64.493,35

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
731		Total R.O. Prestations					
		Enseignement secondaire général					
	731 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	125.000,00	91.483,62		91.483,62	
	731 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	9.000,00	9.129,00		9.129,00	
		Sous-total Enseignement secondaire général	146.384,43	111.422,73	1.574,32	109.807,49	
734		Enseignement artistique					
	734 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	12.704,92	12.504,92		12.504,92	
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
		Sous-total Enseignement artistique	12.704,92	12.504,92		12.504,92	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	5.661,12	5.661,12		5.661,12	
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	53.600,00	29.173,70		29.173,70	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	59.261,12	34.834,82		34.834,82	
739/000/60		Total Prestations	205.966,04	147.952,36		147.952,36	
731		Total R.O. Transferts					
		Enseignement secondaire général					
	731 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé		757,12		757,12	
	731 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.503.881,22	3.503.881,22		3.503.881,22	
	731 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	735.654,73	715.389,10		715.389,10	
	731 465	Contributions spécifiques	24.221,49	24.684,78		24.684,78	
		Sous-total Enseignement secondaire général	4.263.757,44	4.244.712,22		4.244.712,22	
734		Enseignement artistique					
	734 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.575.000,00	1.530.271,40		1.530.271,40	
	734 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	87.000,00	87.584,87		87.584,87	
	734 465	Contributions spécifiques	6.657,21	13.004,55		13.004,55	
		Sous-total Enseignement artistique	1.668.657,21	1.630.860,82		1.630.860,82	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.400.000,00	1.304.940,49		1.304.940,49	
	735 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	120.000,00	123.898,90		123.898,90	
	735 464	Remboursement des charges financières des emprunts	11.379,84	11.379,84		11.379,84	
	735 465	Contributions spécifiques	7.350,00	7.661,21		7.661,21	
	735 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	44.582,96	44.582,96		44.582,96	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	61.953,26	61.953,26		61.953,26	
739/000/61		Total Transferts	7.515.727,45	7.368.036,44		7.368.036,44	
739/000/63		Total R.O. 739	7.721.693,49	7.515.988,80		7.515.988,80	

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
751		Total D.O. Personnel Enseignement spécial					
	751 111	Traitements	2.881.746,03	2.881.746,03		2.881.746,03	
	751 112	Allocations sociales	15.736,36	15.736,36		15.736,36	
	751 113	Cotisations patronales	79.161,24	79.161,24		79.161,24	
	751 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	49.582,02	49.582,02		49.582,02	
	751 118	Service social collectif	427,09	427,09		427,09	
		Sous-total Enseignement spécial	3.026.652,74	3.026.652,74		3.026.652,74	
759/000/70		Total Personnel	3.026.652,74	3.026.652,74		3.026.652,74	
751		Total D.O. Fonctionnement Enseignement spécial					
	751 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.500,00	607,21	3.892,79	607,21	
	751 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	357,45	82,45	275,00	7,45	75,00
	751 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.300,00	20.406,23	10.893,77	8.913,15	11.493,08
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique	147.600,00	56.217,04	91.382,96	40.429,30	15.787,74
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	72.238,76	59.944,39	12.294,37	53.258,51	6.685,88
	751 126	Loyers et charges locatives des immeubles	30.000,00	18.636,00	11.364,00	18.636,00	
		Sous-total Enseignement spécial	285.996,21	155.893,32	130.102,89	121.851,62	34.041,70
759/000/71		Total Fonctionnement	285.996,21	155.893,32	130.102,89	121.851,62	34.041,70
751		Total D.O. Transferts Enseignement spécial					
	751 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.754,12	3.754,12		3.754,12	
	751 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
		Sous-total Enseignement spécial	3.754,12	3.754,12		3.754,12	
759/000/72		Total Transferts	3.754,12	3.754,12		3.754,12	

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Dette					
751		Enseignement spécial					
	751 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.286,44	19.286,44		19.286,44	
	751 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	24.441,93	24.441,93		24.441,93	
	751 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	71.559,13	71.559,13		71.559,13	
	751 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	88.896,36	88.896,36		88.896,36	
		Sous-total Enseignement spécial	88.896,36	88.896,36		88.896,36	
759/000/7x		Total Dette	204.183,86	204.183,86		204.183,86	
759/000/73		Total D.O. 759	3.520.586,93	3.390.484,04	130.102,89	3.356.442,34	34.041,70

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
751		Enseignement spécial					
	751 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	9.171,50	9.171,50		9.171,50	
	751 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	40.000,00	34.185,03		34.185,03	
	751 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1.000,00	300,00		300,00	
		Sous-total Enseignement spécial	165.459,00	158.944,03		158.944,03	
759/000/60		Total Prestations	50.171,50	43.656,53		43.656,53	
		Total R.O. Transferts					
751		Enseignement spécial					
	751 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé					
	751 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.566.342,80	2.566.342,80		2.566.342,80	
	751 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	334.493,90	268.398,36		268.398,36	
	751 464	Remboursement des charges financières des emprunts	24.441,93	24.441,93		24.441,93	
	751 465	Contributions spécifiques	15.688,31	29.674,29		29.674,29	
	751 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	88.896,36	88.896,36		88.896,36	
		Sous-total Enseignement spécial	3.029.863,30	2.977.753,74		2.977.753,74	
759/000/61		Total Transferts	3.029.863,30	2.977.753,74		2.977.753,74	
759/000/63		Total R.O. 759	3.080.034,80	3.021.410,27		3.021.410,27	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel					
		Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	389.744,36	361.165,09	28.579,27	361.165,09	
	761 112	Allocations sociales	36.627,13	36.627,13		36.627,13	
	761 113	Cotisations patronales	132.011,94	116.534,16	15.477,78	116.534,16	
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	17.686,25	13.416,73	4.269,52	13.416,73	
	761 118	Service social collectif	654,14	524,34	129,80	524,34	
		Sous-total Formation de la jeunesse	576.723,82	528.267,45	48.456,37	528.267,45	
762		Culture et loisirs					
	762 111	Traitements	762.613,75	762.613,75		762.613,75	
	762 112	Allocations sociales	61.266,61	61.266,61		61.266,61	
	762 113	Cotisations patronales	225.283,72	225.283,72		225.283,72	
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	24.960,10	24.804,82	155,28	24.804,82	
	762 118	Service social collectif	1.057,00	1.057,00		1.057,00	
		Sous-total Culture et loisirs	1.075.181,18	1.075.025,90	155,28	1.075.025,90	
763		Fêtes et manifestations					
	763 111	Traitements	69.760,44	69.760,44		69.760,44	
	763 112	Allocations sociales	4.550,08	4.550,08		4.550,08	
	763 113	Cotisations patronales	22.508,91	22.508,91		22.508,91	
	763 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.396,36	3.396,36		3.396,36	
	763 118	Service social collectif	97,41	97,41		97,41	
		Sous-total Fêtes et manifestations	100.313,20	100.313,20		100.313,20	
764		Service administratif des sports					
	764 111	Traitements	1.274.179,42	1.274.179,42		1.274.179,42	
	764 112	Allocations sociales	96.124,58	96.124,58		96.124,58	
	764 113	Cotisations patronales	316.668,91	316.668,91		316.668,91	
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	57.386,87	57.386,87		57.386,87	
	764 118	Service social collectif	1.676,90	1.676,90		1.676,90	
		Sous-total Service administratif des sports	1.746.036,68	1.746.036,68		1.746.036,68	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
766		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	871.046,24	871.046,24		871.046,24	
	766 112	Allocations sociales	60.614,60	60.614,60		60.614,60	
	766 113	Cotisations patronales	234.771,18	234.771,18		234.771,18	
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	42.920,15	42.556,80	363,35	42.556,80	
	766 118	Service social collectif	1.129,18	1.129,18		1.129,18	
		Sous-total Parcs et plantations	278.820,51	278.457,16	363,35	278.457,16	
767		Bibliothèques					
	767 111	Traitements	788.589,39	788.589,39		788.589,39	
	767 112	Allocations sociales	62.919,60	62.919,60		62.919,60	
	767 113	Cotisations patronales	212.055,47	212.055,47		212.055,47	
	767 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	32.446,79	31.087,73	1.359,06	31.087,73	
	767 118	Service social collectif	1.045,15	1.045,15		1.045,15	
		Sous-total Bibliothèques	1.097.056,40	1.095.697,34	1.359,06	1.095.697,34	
769/000/70		Total Personnel	5.805.792,63	5.755.458,57	50.334,06	5.755.458,57	
761		Total D.O. Fonctionnement					
		Formation de la jeunesse					
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.430,00	2.523,95	2.906,05	2.523,95	
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	40.322,20	15.628,55	24.693,65	11.226,55	4.402,00
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.480,45	3.678,63	8.801,82	3.678,63	
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	215.844,06	178.115,06	37.729,00	119.097,38	59.017,68
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	61.247,88	60.362,25	885,63	57.254,67	3.107,58
		Sous-total Formation de la jeunesse	335.324,59	260.308,44	75.016,15	193.781,18	66.527,26
762		Culture et loisirs					
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service	3.894,00	3.850,99	43,01	3.850,99	
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	89.793,67	85.733,85	4.059,82	84.133,55	1.600,30
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	24.022,27	21.795,56	2.226,71	9.457,75	12.337,81
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.835,33	13.591,40	3.243,93	12.956,15	635,25
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	90.197,31	85.062,42	5.134,89	66.718,39	18.344,03
	762 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
		Sous-total Culture et loisirs	224.742,58	210.034,22	14.708,36	177.116,83	32.917,39

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
763		Fêtes et manifestations					
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.000,00		2.000,00		
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.788,27	1.788,27		1.788,27	
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.681,07	11.437,88	1.243,19	10.939,93	497,95
	763 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.300,32	2.300,32		2.300,32	
		Sous-total Fêtes et manifestations	2.300,32	2.300,32		2.300,32	
764		Service administratif des sports					
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.685,32	3.684,36	2.000,96	2.936,77	747,59
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.967,68	8.537,88	429,80	8.368,93	168,95
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	37.032,78	24.786,39	12.246,39	13.426,79	11.359,60
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	344.598,86	322.635,59	21.963,27	298.722,16	23.913,43
	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles	127.173,08	127.134,77	38,31	127.134,77	
	764 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules					
		Sous-total Service administratif des sports	523.457,72	486.778,99	36.678,73	450.589,42	36.189,57
766		Parcs et plantations					
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	34.713,00	32.774,24	1.938,76	32.774,24	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.500,00	509,96	6.990,04	157,46	352,50
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	122.486,21	106.541,14	15.945,07	73.576,17	32.964,97
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	54.625,57	54.625,57		53.842,65	782,92
	766 126	Loyers et charges locatives des immeubles	147,92	147,92		147,92	
	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules					
		Sous-total Parcs et plantations	219.472,70	194.598,83	24.873,87	160.498,44	34.100,39
767		Bibliothèques					
	767 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.777,96	5.715,14	62,82	5.715,14	
	767 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	16.173,41	15.224,11	949,30	14.427,56	796,55
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.377,09	16.911,18	1.465,91	16.886,13	25,05
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	94.985,71	94.173,69	812,02	65.521,89	28.651,80
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	51.307,12	50.018,18	1.288,94	41.023,55	8.994,63
	767 126	Loyers et charges locatives des immeubles	300,00		300,00		
		Sous-total Bibliothèques	186.921,29	182.042,30	4.878,99	143.574,27	38.468,03
769/000/71		Total Fonctionnement	1.508.688,54	1.349.289,25	159.399,29	1.140.588,66	208.700,59

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Transferts					
761		Formation de la jeunesse					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	761 302	Déficit de trésorerie					
	761 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises					
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	257.050,00	257.000,00	50,00	232.000,00	25.000,00
		Sous-total Formation de la jeunesse	257.050,00	257.000,00	50,00	232.000,00	25.000,00
762		Culture et loisirs					
	762 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	381.133,16	381.133,16		381.133,16	
		Sous-total Culture et loisirs	381.133,16	381.133,16		381.133,16	
764		Service administratif des sports					
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.550,00	4.750,00	13.800,00		4.750,00
		Sous-total Service administratif des sports	18.550,00	4.750,00	13.800,00		4.750,00
766		Parcs et plantations					
	766 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	8.500,00	8.500,00		6.800,00	1.700,00
		Sous-total Parcs et plantations	8.500,00	8.500,00		6.800,00	1.700,00
767		Bibliothèques					
	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	90,00		90,00		
	767 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises					
	767 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	430,00	430,00		430,00	
		Sous-total Bibliothèques	520,00	430,00	90,00	430,00	
769/000/72		Total Transferts	665.753,16	651.813,16	13.940,00	620.363,16	31.450,00
761		Total D.O. Prélèvements					
		Formation de la jeunesse					
	761 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
	761 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	593.489,31	593.489,31		593.489,31	
		Sous-total Formation de la jeunesse	593.489,31	593.489,31		593.489,31	
769/000/78		Total Prélèvements	593.489,31	593.489,31		593.489,31	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Dette					
761		Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71.976,72	57.183,87	14.792,85	57.183,87	
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	100.074,61	92.557,72	7.516,89	92.557,72	
		Sous-total Formation de la jeunesse	172.051,33	149.741,59	22.309,74	149.741,59	
762		Culture et loisirs					
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	53.584,87	36.520,48	17.064,39	36.520,48	
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	45.400,86	45.024,24	376,62	45.024,24	
		Sous-total Culture et loisirs	98.985,73	81.544,72	17.441,01	81.544,72	
763		Fêtes et manifestations					
	763 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	536,26	536,26		536,26	
	763 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.945,04	15.945,04		15.945,04	
		Sous-total Fêtes et manifestations	16.481,30	16.481,30		16.481,30	
764		Service administratif des sports					
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	169.867,54	169.481,65	385,89	169.481,65	
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	335.814,23	335.175,33	638,90	335.175,33	
		Sous-total Service administratif des sports	505.681,77	504.656,98	1.024,79	504.656,98	
766		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.124,49	1.515,79	608,70	1.515,79	
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.432,89	6.432,89		6.432,89	
		Sous-total Parcs et plantations	8.557,38	7.948,68	608,70	7.948,68	
767		Bibliothèques					
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.883,77	6.686,01	197,76	6.686,01	
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	23.908,39	23.228,86	679,53	23.228,86	
		Sous-total Bibliothèques	30.792,16	29.914,87	877,29	29.914,87	
769/000/7x		Total Dette	832.549,67	790.288,14	42.261,53	790.288,14	
769/000/73		Total D.O. 769	9.406.273,31	9.140.338,43	265.934,88	8.900.187,84	240.150,59

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations					
		Formation de la jeunesse					
	761 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.492,03	3.616,42		3.616,42	
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.200,00	9.546,37		9.546,37	
	761 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	64.153,85	67.707,78	3.000,00	64.707,78	
	761 180	Produits de la voirie					
		Sous-total Formation de la jeunesse	1.007.506,72	1.012.531,41	3.000,00	1.009.531,41	
762		Culture et loisirs					
	762 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	5.253,99	14.539,86		14.539,86	
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	107,01	682,48		682,48	
	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	8.500,00	5.100,00		5.100,00	
		Sous-total Culture et loisirs	13.861,00	20.322,34		20.322,34	
763		Fêtes et manifestations					
	763 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00				
	763 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
	763 180	Produits de la voirie					
		Sous-total Fêtes et manifestations	200,00				
764		Service administratif des sports					
	764 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	968,84		968,84	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.500,00	5.826,40		5.826,40	
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	521.886,37	533.134,80		533.134,80	
		Sous-total Service administratif des sports	533.586,37	539.930,04		539.930,04	
766		Parcs et plantations					
	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	17.317,40	1.818,67		1.818,67	
		Sous-total Parcs et plantations	17.317,40	1.818,67		1.818,67	
767		Bibliothèques					
	767 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		164,84		164,84	
	767 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	30.540,00	27.591,62	20,00	27.571,62	
	767 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	21.143,84	15.175,84		15.175,84	
		Sous-total Bibliothèques	51.683,84	42.932,30	20,00	42.912,30	
769/000/60		Total Prestations	692.494,49	685.873,92	3.020,00	682.853,92	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
761		Formation de la jeunesse					
	761 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	761 465	Contributions spécifiques	95.974,96	91.018,70		91.018,70	
		Sous-total Formation de la jeunesse	112.444,30	104.244,85	3.243,19	103.746,90	
762		Culture et loisirs					
	762 465	Contributions spécifiques	381.126,93	386.560,88		386.560,88	
		Sous-total Culture et loisirs	381.126,93	386.560,88		386.560,88	
763		Fêtes et manifestations					
	763 465	Contributions spécifiques	1.782,48	5.315,56		5.315,56	
		Sous-total Fêtes et manifestations	1.782,48	5.315,56		5.315,56	
764		Service administratif des sports					
	764 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	30.851,55	80.448,93		80.448,93	
	764 465	Contributions spécifiques	168.660,25	114.140,72		114.140,72	
		Sous-total Service administratif des sports	199.511,80	194.589,65		194.589,65	
766		Parcs et plantations					
	766 465	Contributions spécifiques	154.400,75	89.954,89		89.954,89	
		Sous-total Parcs et plantations	154.400,75	89.954,89		89.954,89	
767		Bibliothèques					
	767 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	4.700,00	3.158,51		3.158,51	
	767 465	Contributions spécifiques	352.317,65	377.853,12		377.853,12	
	767 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
		Sous-total Bibliothèques	381.017,65	405.011,63		405.011,63	
769/000/61		Total Transferts	1.213.814,57	1.172.451,31		1.172.451,31	
761		Total R.O. Prélèvements Formation de la jeunesse					
	761 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.000.689,35	756.360,44		756.360,44	
		Sous-total Formation de la jeunesse	1.000.689,35	756.360,44		756.360,44	
762		Culture et loisirs					
	762 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
		Sous-total Culture et loisirs					
766		Parcs et plantations					
	766 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	125.188,79	108.473,11		108.473,11	
		Sous-total Parcs et plantations	125.188,79	108.473,11		108.473,11	
769/000/68		Total Prélèvements	1.125.878,14	864.833,55		864.833,55	
769/000/63		Total R.O. 769	3.032.187,20	2.723.158,78	3.020,00	2.720.138,78	

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.O. Personnel					
		Musées					
	771 111	Traitements					
	771 112	Allocations sociales					
	771 113	Cotisations patronales					
	771 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
		Sous-total Musées					
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés					
	773 111	Traitements	32.609,58	32.609,58		32.609,58	
	773 112	Allocations sociales	688,06	688,06		688,06	
	773 113	Cotisations patronales	10.801,98	10.801,98		10.801,98	
	773 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.173,02	1.173,02		1.173,02	
	773 118	Service social collectif	45,68	45,68		45,68	
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés	45.318,32	45.318,32		45.318,32	
789/000/70		Total Personnel	45.318,32	45.318,32		45.318,32	
771		Total D.O. Fonctionnement					
		Musées					
	771 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	45,05		45,05		
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	44.497,98	37.566,62	6.931,36	33.489,23	4.077,39
		Sous-total Musées	44.543,03	37.566,62	6.976,41	33.489,23	4.077,39
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés					
	773 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.412,85	4.312,85	100,00	4.312,85	
	773 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.570,00	20,00	4.550,00	20,00	
	773 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.267,15	33.795,84	471,31	264,71	33.531,13
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés	43.250,00	38.128,69	5.121,31	4.597,56	33.531,13
775		Manifestations et expositions artistiques					
	775 121	Remboursement de frais et indemnités de service	593,10	550,03	43,07	550,03	
	775 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	16.742,02	16.209,65	532,37	16.209,65	
	775 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.916,21	8.414,88	1.501,33	8.414,88	
	775 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.512,67	30.385,47	127,20	28.967,16	1.418,31
	775 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	46.548,86	40.701,17	5.847,69	30.244,63	10.456,54
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	104.312,86	96.261,20	8.051,66	84.386,35	11.874,85
789/000/71		Total Fonctionnement	192.105,89	171.956,51	20.149,38	122.473,14	49.483,37

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.O. Transferts					
		Musées					
	771 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	184.000,00	184.000,00		184.000,00	
		Sous-total Musées	184.000,00	184.000,00		184.000,00	
778		Histoire, archéologie					
	778 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.710,00	4.710,00		4.710,00	
		Sous-total Histoire, archéologie	4.710,00	4.710,00		4.710,00	
789/000/72		Total Transferts	188.710,00	188.710,00		188.710,00	
771		Total D.O. Dette					
		Musées					
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.753,37	1.853,37	900,00	1.853,37	
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.135,56	5.135,56		5.135,56	
		Sous-total Musées	7.888,93	6.988,93	900,00	6.988,93	
775		Manifestations et expositions artistiques					
	775 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.483,31	1.483,31		1.483,31	
	775 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.712,72	11.712,72		11.712,72	
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	13.196,03	13.196,03		13.196,03	
789/000/7x		Total Dette	21.084,96	20.184,96	900,00	20.184,96	
789/000/73		Total D.O. 789	447.219,17	426.169,79	21.049,38	376.686,42	49.483,37

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
771		Total R.O. Prestations Musées					
	771 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	7.525,18	7.525,18		7.525,18	
		Sous-total Musées	7.525,18	7.525,18		7.525,18	
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés					
	773 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		20,00		20,00	
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés		20,00		20,00	
775		Manifestations et expositions artistiques					
	775 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	221,02	234,80		234,80	
	775 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.000,00	6.571,26		6.571,26	
	775 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	7.700,00	3.600,00		3.600,00	
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	15.921,02	10.406,06		10.406,06	
789/000/60		Total Prestations	23.446,20	17.951,24		17.951,24	
771		Total R.O. Transferts Musées					
	771 465	Contributions spécifiques	5.390,98				
		Sous-total Musées	5.390,98				
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés					
	773 465	Contributions spécifiques	1.120,80	3.068,62		3.068,62	
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés	1.120,80	3.068,62		3.068,62	
775		Manifestations et expositions artistiques					
	775 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
789/000/61		Total Transferts	10.011,78	6.568,62		6.568,62	
780		Total R.O. Dette Radio, télévision, presse					
	780 271	Participations dans les bénéfices des régies communales		320.224,72		320.224,72	
		Sous-total Radio, télévision, presse		320.224,72		320.224,72	
789/000/62		Total Dette		320.224,72		320.224,72	
789/000/63		Total R.O. 789	33.457,98	344.744,58		344.744,58	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Cultes					
799/000/71		Total Fonctionnement					
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.942,37	10.942,37		10.942,37	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.632,58	29.632,58		29.632,58	
		Sous-total Cultes	40.574,95	40.574,95		40.574,95	
799/000/7x		Total Dette	40.574,95	40.574,95		40.574,95	
799/000/73		Total D.O. 799	40.574,95	40.574,95		40.574,95	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
821		Total D.O. Personnel					
		Pensions					
	821 111	Traitements	46.820,78	46.820,78		46.820,78	
	821 112	Allocations sociales	3.959,04	3.959,04		3.959,04	
	821 113	Cotisations patronales	15.300,29	15.300,29		15.300,29	
	821 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.401,05	1.401,05		1.401,05	
	821 118	Service social collectif	65,16	65,16		65,16	
		Sous-total Pensions	67.546,32	67.546,32		67.546,32	
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	35.336,73	35.336,73		35.336,73	
	832 112	Allocations sociales	2.696,98	2.696,98		2.696,98	
	832 113	Cotisations patronales	11.339,94	11.339,94		11.339,94	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.732,73	1.732,73		1.732,73	
	832 118	Service social collectif	50,62	50,62		50,62	
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	51.157,00	51.157,00		51.157,00	
833		Politique des moins valides					
	833 111	Traitements	141.553,73	141.553,73		141.553,73	
	833 112	Allocations sociales	10.405,33	10.405,33		10.405,33	
	833 113	Cotisations patronales	34.506,14	34.506,14		34.506,14	
	833 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.380,87	5.380,87		5.380,87	
	833 118	Service social collectif	187,55	187,55		187,55	
		Sous-total Politique des moins valides	192.033,62	192.033,62		192.033,62	
834		Personnes âgées					
	834 111	Traitements	262.632,09	262.632,09		262.632,09	
	834 112	Allocations sociales	19.075,31	19.075,31		19.075,31	
	834 113	Cotisations patronales	78.434,35	78.434,35		78.434,35	
	834 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.133,80	13.133,80		13.133,80	
	834 118	Service social collectif	358,63	358,63		358,63	
		Sous-total Personnes âgées	373.634,18	373.634,18		373.634,18	
839/000/70		Total Personnel	684.371,12	684.371,12		684.371,12	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
831		Total D.O. Fonctionnement C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 121	Remboursement de frais et indemnités de service	26.850,00	25.219,00	1.631,00	25.219,00	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	26.850,00	25.219,00	1.631,00	25.219,00	
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	500,00		500,00		
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.000,00	7.868,80	3.131,20	1.715,50	6.153,30
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	11.500,00	7.868,80	3.631,20	1.715,50	6.153,30
833		Politique des moins valides					
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.000,00		6.000,00		
		Sous-total Politique des moins valides	6.000,00		6.000,00		
834		Personnes âgées					
	834 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.300,00	4.056,74	243,26	4.056,74	
	834 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	960,00	900,97	59,03	900,97	
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.100,00	1.643,39	456,61	1.643,39	
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	112.740,00	97.493,70	15.246,30	97.373,71	119,99
	834 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	25.229,70	23.617,09	1.612,61	21.802,97	1.814,12
		Sous-total Personnes âgées	145.329,70	127.711,89	17.617,81	125.777,78	1.934,11
839/000/71		Total Fonctionnement	189.679,70	160.799,69	28.880,01	152.712,28	8.087,41
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	831 435	Contributions spécifiques	26.649.110,52	26.606.495,10	42.615,42	26.463.007,68	143.487,42
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	26.649.110,52	26.606.495,10	42.615,42	26.463.007,68	143.487,42
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 331	Subsides directs aux ménages	32.235,00	27.185,00	5.050,00	27.185,00	
	832 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	300,00	300,00		300,00	
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	32.535,00	27.485,00	5.050,00	27.485,00	
834		Personnes âgées					
	834 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	110,00	110,00		110,00	
		Sous-total Personnes âgées	110,00	110,00		110,00	
839/000/72		Total Transferts	26.681.755,52	26.634.090,10	47.665,42	26.490.602,68	143.487,42

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
834		Total D.O. Dette Personnes âgées					
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.064,96	998,83	1.066,13	998,83	
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.258,26	8.226,92	31,34	8.226,92	
		Sous-total Personnes âgées	10.323,22	9.225,75	1.097,47	9.225,75	
839/000/7x		Total Dette	10.323,22	9.225,75	1.097,47	9.225,75	
839/000/73		Total D.O. 839	27.566.129,56	27.488.486,66	77.642,90	27.336.911,83	151.574,83

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
831		Total R.O. Prestations					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.000,00	2.790,00		2.790,00	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	3.000,00	2.790,00		2.790,00	
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		715,50		715,50	
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux		715,50		715,50	
834		Personnes âgées					
	834 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	3.658,69	3.838,30		3.838,30	
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	104.000,00	101.746,43		101.746,43	
		Sous-total Personnes âgées	107.658,69	105.584,73		105.584,73	
839/000/60		Total Prestations	110.658,69	109.090,23		109.090,23	
821		Total R.O. Transferts					
		Pensions					
	821 465	Contributions spécifiques	5.205,25	4.110,73		4.110,73	
		Sous-total Pensions	5.205,25	4.110,73		4.110,73	
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 465	Contributions spécifiques	2.072.279,83	2.029.664,41		2.029.664,41	
	831 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	197.011,33	179.150,94		179.150,94	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	2.269.291,16	2.208.815,35		2.208.815,35	
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	3.980,00	3.980,00		3.980,00	
	832 465	Contributions spécifiques	23.770,76	18.072,18		18.072,18	
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	27.750,76	22.052,18		22.052,18	
833		Politique des moins valides					
	833 465	Contributions spécifiques	2.460,57	9.053,66		9.053,66	
		Sous-total Politique des moins valides	2.460,57	9.053,66		9.053,66	
834		Personnes âgées					
	834 465	Contributions spécifiques	45.103,11	23.672,04		23.672,04	
		Sous-total Personnes âgées	45.103,11	23.672,04		23.672,04	
839/000/61		Total Transferts	2.349.810,85	2.267.703,96		2.267.703,96	
839/000/63		Total R.O. 839	2.460.469,54	2.376.794,19		2.376.794,19	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844		Total D.O. Personnel					
		Aides aux familles					
	844 111	Traitements	6.941.430,72	6.941.430,72		6.941.430,72	
	844 112	Allocations sociales	550.593,56	550.593,56		550.593,56	
	844 113	Cotisations patronales	1.913.188,40	1.913.188,40		1.913.188,40	
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	350.525,75	350.525,75		350.525,75	
	844 118	Service social collectif	9.496,55	9.496,55		9.496,55	
		Sous-total Aides aux familles	9.765.234,98	9.765.234,98		9.765.234,98	
849		Autres interventions sociales.					
	849 111	Traitements	29.449,08	29.449,08		29.449,08	
	849 112	Allocations sociales	3.013,74	3.013,74		3.013,74	
	849 113	Cotisations patronales	9.410,42	9.410,42		9.410,42	
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.283,58	1.283,58		1.283,58	
	849 118	Service social collectif	38,65	38,65		38,65	
		Sous-total Autres interventions sociales.	43.195,47	43.195,47		43.195,47	
851		Emploi					
	851 111	Traitements	115.465,02	115.465,02		115.465,02	
	851 112	Allocations sociales	11.092,25	11.092,25		11.092,25	
	851 113	Cotisations patronales	37.004,30	37.004,30		37.004,30	
	851 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.899,04	10.899,04		10.899,04	
	851 118	Service social collectif	164,51	164,51		164,51	
		Sous-total Emploi	174.625,12	174.625,12		174.625,12	
859/000/70		Total Personnel	9.983.055,57	9.983.055,57		9.983.055,57	
842		Total D.O. Fonctionnement					
		Immigration et Emigration.					
	842 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	400,00	24,55	375,45	24,55	
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	464,08		464,08		
	842 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.099,21	4.378,17	721,04	4.363,12	15,05
	842 126	Loyers et charges locatives des immeubles	200,00		200,00		
		Sous-total Immigration et Emigration.	6.163,29	4.402,72	1.760,57	4.387,67	15,05

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844		Aides aux familles					
	844 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	54.554,91	50.462,78	4.092,13	46.918,28	3.544,50
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.783,21	8.968,70	814,51	6.113,37	2.855,33
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	417.647,64	373.268,67	44.378,97	315.663,19	57.605,48
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	265.890,89	265.699,27	191,62	232.210,47	33.488,80
	844 126	Loyers et charges locatives des immeubles	6.668,58	6.668,58		5.657,33	1.011,25
		Sous-total Aides aux familles	754.545,23	705.068,00	49.477,23	606.562,64	98.505,36
849		Autres interventions sociales.					
	849 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	200,00		200,00	
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.200,00	7.611,87	588,13	7.611,87	
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.100,00	958,57	141,43	958,57	
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.700,00	2.572,70	3.127,30	2.572,70	
	849 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.088,22	112,52	975,70	112,52	
		Sous-total Autres interventions sociales.	16.288,22	11.455,66	4.832,56	11.455,66	
851		Emploi					
	851 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.000,00	10.952,68	47,32	10.952,68	
	851 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	561,44	561,44		561,44	
	851 126	Loyers et charges locatives des immeubles	2.389,75	2.389,75		2.389,75	
		Sous-total Emploi	13.951,19	13.903,87	47,32	13.903,87	
859/000/71		Total Fonctionnement	790.947,93	734.830,25	56.117,68	636.309,84	98.520,41
842		Total D.O. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	363.398,72	343.475,00	19.923,72	294.780,00	48.695,00
	842 435	Contributions spécifiques					
		Sous-total Immigration et Emigration.	363.398,72	343.475,00	19.923,72	294.780,00	48.695,00
844		Aides aux familles					
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	526,28	526,28		526,28	
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	252.000,00	252.000,00		252.000,00	
		Sous-total Aides aux familles	252.526,28	252.526,28		252.526,28	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
849		Autres interventions sociales.					
	849 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	27.000,00	27.000,00		21.600,00	5.400,00
		Sous-total Autres interventions sociales.	27.000,00	27.000,00		21.600,00	5.400,00
851		Emploi					
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	67.500,00	67.500,00		60.833,00	6.667,00
		Sous-total Emploi	67.500,00	67.500,00		60.833,00	6.667,00
859/000/72		Total Transferts	710.425,00	690.501,28	19.923,72	629.739,28	60.762,00
842		Total D.O. Prélèvements Immigration et Emigration.					
	842 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
		Sous-total Immigration et Emigration.					
859/000/78		Total Prélèvements					
844		Total D.O. Dette Aides aux familles					
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	44.739,38	35.752,45	8.986,93	35.752,45	
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	111.718,24	111.660,36	57,88	111.660,36	
		Sous-total Aides aux familles	156.457,62	147.412,81	9.044,81	147.412,81	
851		Emploi					
	851 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.884,16	1.884,16		1.884,16	
	851 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.223,34	8.223,34		8.223,34	
		Sous-total Emploi	10.107,50	10.107,50		10.107,50	
859/000/7x		Total Dette	166.565,12	157.520,31	9.044,81	157.520,31	
859/000/73		Total D.O. 859	11.650.993,62	11.565.907,41	85.086,21	11.406.625,00	159.282,41

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations					
		Aides aux familles					
	844 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	5.038,32	5.632,08		5.632,08	
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	900.000,00	646.328,89	836,31	645.492,58	
		Sous-total Aides aux familles	905.038,32	651.960,97	836,31	651.124,66	
849		Autres interventions sociales.					
	849 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00	5.069,69		5.069,69	
	849 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages					
		Sous-total Autres interventions sociales.	200,00	5.069,69		5.069,69	
851		Emploi					
	851 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		150,12		150,12	
		Sous-total Emploi		150,12		150,12	
859/000/60		Total Prestations	905.238,32	657.180,78	836,31	656.344,47	
842		Total R.O. Transferts					
		Immigration et Emigration.					
	842 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		20.000,00		20.000,00	
	842 465	Contributions spécifiques	263.925,00	273.554,55		273.554,55	
		Sous-total Immigration et Emigration.	263.925,00	293.554,55		293.554,55	
844		Aides aux familles					
	844 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	844 465	Contributions spécifiques	4.566.902,61	4.463.208,18		4.463.208,18	
		Sous-total Aides aux familles	4.566.902,61	4.463.208,18		4.463.208,18	
849		Autres interventions sociales.					
	849 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.108,00	2.860,89		2.860,89	
	849 465	Contributions spécifiques	1.462,68	1.858,71		1.858,71	
		Sous-total Autres interventions sociales.	2.570,68	4.719,60		4.719,60	
851		Emploi					
	851 465	Contributions spécifiques	15.984,18	10.173,44		10.173,44	
		Sous-total Emploi	15.984,18	10.173,44		10.173,44	
859/000/61		Total Transferts	4.849.382,47	4.771.655,77		4.771.655,77	
851		Total R.O. Prélèvements					
		Emploi					
	851 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
		Sous-total Emploi					
859/000/68		Total Prélèvements					
859/000/63		Total R.O. 859	5.754.620,79	5.428.836,55	836,31	5.428.000,24	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
871		Total D.O. Personnel					
		Médecine sociale et préventive					
	871 111	Traitements	67.011,31	67.011,31		67.011,31	
	871 112	Allocations sociales	5.012,40	5.012,40		5.012,40	
	871 113	Cotisations patronales	21.725,11	21.725,11		21.725,11	
	871 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.738,73	1.738,73		1.738,73	
	871 118	Service social collectif	93,64	93,64		93,64	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	95.581,19	95.581,19		95.581,19	
873		Hygiène alimentaire.					
	873 111	Traitements	345.121,30	345.121,30		345.121,30	
	873 112	Allocations sociales	24.927,58	24.927,58		24.927,58	
	873 113	Cotisations patronales	99.610,85	99.610,85		99.610,85	
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.363,30	13.363,30		13.363,30	
	873 118	Service social collectif	474,89	474,89		474,89	
		Sous-total Hygiène alimentaire.	483.497,92	483.497,92		483.497,92	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	2.622.103,99	2.622.103,99		2.622.103,99	
	875 112	Allocations sociales	197.414,16	197.414,16		197.414,16	
	875 113	Cotisations patronales	743.470,11	743.470,11		743.470,11	
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	111.566,94	111.566,94		111.566,94	
	875 118	Service social collectif	3.510,68	3.510,68		3.510,68	
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	3.678.065,88	3.678.065,88		3.678.065,88	
878		Funérailles.					
	878 111	Traitements	241.564,79	241.564,79		241.564,79	
	878 112	Allocations sociales	16.227,35	16.227,35		16.227,35	
	878 113	Cotisations patronales	63.766,54	63.766,54		63.766,54	
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.989,28	13.989,28		13.989,28	
	878 118	Service social collectif	325,06	325,06		325,06	
		Sous-total Funérailles.	335.873,02	335.873,02		335.873,02	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
879		Milieu, environnement.					
	879 111	Traitements	242.212,35	242.212,35		242.212,35	
	879 112	Allocations sociales	17.648,81	17.648,81		17.648,81	
	879 113	Cotisations patronales	76.880,72	76.880,72		76.880,72	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.011,20	6.011,20		6.011,20	
	879 118	Service social collectif	334,11	334,11		334,11	
		Sous-total Milieu, environnement.	1.156.852,35	823.217,70		823.217,70	
879/000/70		Total Personnel	4.936.105,20	4.936.105,20		4.936.105,20	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service	50,00		50,00		
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	75,72	31,48	44,24	31,48	
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	550,00	210,18	339,82		210,18
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.974,28	7.648,46	325,82	4.546,46	3.102,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	22.207,30	21.006,77	1.200,53	20.323,51	683,26
		Sous-total Médecine sociale et préventive	30.857,30	28.896,89	1.960,41	24.901,45	3.995,44
873		Hygiène alimentaire.					
	873 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
		Sous-total Hygiène alimentaire.					
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	92.554,84	89.540,38	3.014,46	89.540,38	
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.922,69	3.922,69		2.208,67	1.714,02
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	83.294,00	83.294,00		78.600,29	4.693,71
	875 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	59.020,79	53.463,48	5.557,31	48.012,58	5.450,90
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	93.364,32	73.968,34	19.395,98	72.518,07	1.450,27
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	332.156,64	304.188,89	27.967,75	290.879,99	13.308,90
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique	721.445,09	721.354,23	90,86	714.096,55	7.257,68
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.	721.445,09	721.354,23	90,86	714.096,55	7.257,68
878		Funérailles.					
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.462,36	3.082,97	3.379,39	3.082,97	
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	500,00		500,00		
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	105.597,26	75.051,68	30.545,58	22.407,44	52.644,24
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	30.326,78	25.462,81	4.863,97	23.011,93	2.450,88
		Sous-total Funérailles.	142.886,40	103.597,46	39.288,94	48.502,34	55.095,12

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
879		Milieu,environnement.					
	879 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.584,20	1.034,12	550,08	174,17	859,95
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	300,00	180,03	119,97	180,03	
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.530,93	34.325,31	205,62	29.099,23	5.226,08
	879 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	7.089,50	6.506,78	582,72	5.049,73	1.457,05
	879 126	Loyers et charges locatives des immeubles	80,00	80,00		80,00	
		Sous-total Milieu,environnement.	43.584,63	42.126,24	1.458,39	34.583,16	7.543,08
879/000/71		Total Fonctionnement	1.270.930,06	1.200.163,71	70.766,35	1.112.963,49	87.200,22
		Total D.O. Transferts					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	10.000,00	10.000,00		8.000,00	2.000,00
	871 435	Contributions spécifiques	103.610,00	103.609,92	,08	103.609,92	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	113.610,00	113.609,92	,08	111.609,92	2.000,00
872		Institutions de soins					
	872 435	Contributions spécifiques	3.725.216,86	3.725.216,86		2.674.061,09	1.051.155,77
		Sous-total Institutions de soins	3.725.216,86	3.725.216,86		2.674.061,09	1.051.155,77
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.					
877		Eaux usées.					
	877 331	Subsides directs aux ménages					
		Sous-total Eaux usées.					
878		Funérailles.					
	878 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Sous-total Funérailles.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879		Milieu,environnement.					
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	879 331	Subsides directs aux ménages	15.298,13	13.884,53	1.413,60	13.884,53	
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	54.031,06	53.031,06	1.000,00	43.231,06	9.800,00
		Sous-total Milieu,environnement.	69.329,19	66.915,59	2.413,60	57.115,59	9.800,00
879/000/72		Total Transferts	3.913.156,05	3.910.742,37	2.413,68	2.847.786,60	1.062.955,77

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
871		Total D.O. Dette					
		Médecine sociale et préventive					
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.128,56	5.128,56		5.128,56	
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.487,22	14.487,22		14.487,22	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	19.615,78	19.615,78		19.615,78	
872		Institutions de soins					
	872 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	58.734,64	58.734,64		58.734,64	
	872 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	385.995,54	385.995,54		385.995,54	
		Sous-total Institutions de soins	444.730,18	444.730,18		444.730,18	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.149,47	22.149,47		22.149,47	
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	106.721,99	106.721,99		106.721,99	
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	128.871,46	128.871,46		128.871,46	
877		Eaux usées.					
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.338,43	4.338,43		4.338,43	
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	23.152,17	23.152,17		23.152,17	
		Sous-total Eaux usées.	27.490,60	27.490,60		27.490,60	
878		Funérailles.					
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.195,85	12.620,43	8.575,42	12.620,43	
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	49.081,28	49.081,28		49.081,28	
		Sous-total Funérailles.	70.277,13	61.701,71	8.575,42	61.701,71	
879		Milieu, environnement.					
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	536,20	536,20		536,20	
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	7.055,26	7.055,26		7.055,26	
		Sous-total Milieu, environnement.	7.591,46	7.591,46		7.591,46	
879/000/7x		Total Dette	698.576,61	690.001,19	8.575,42	690.001,19	
879/000/73		Total D.O. 879	10.818.767,92	10.737.012,47	81.755,45	9.586.856,48	1.150.155,99

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
871		Total R.O. Prestations					
		Médecine sociale et préventive					
	871 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	200,00				
		Sous-total Médecine sociale et préventive	260.061,16	259.861,16		259.861,16	
873		Hygiène alimentaire.					
	873 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
		Sous-total Hygiène alimentaire.					
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	62.952,03	67.468,23		67.468,23	
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.300,00	248,47		248,47	
	875 180	Produits de la voirie	2.000,00	2.061,18		2.061,18	
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	66.252,03	69.777,88		69.777,88	
878		Funérailles.					
	878 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	221,32	140,60		140,60	
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	20.000,00	24.868,00		24.868,00	
	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	60.000,00	83.512,50		83.512,50	
		Sous-total Funérailles.	80.221,32	108.521,10		108.521,10	
879		Milieu, environnement.					
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
		Sous-total Milieu, environnement.					
879/000/60		Total Prestations	146.673,35	178.298,98		178.298,98	
871		Total R.O. Transferts					
		Médecine sociale et préventive					
	871 465	Contributions spécifiques	2.040,77	4.348,81		4.348,81	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	2.040,77	4.348,81		4.348,81	
872		Institutions de soins					
	872 465	Contributions spécifiques	2.739.393,61	2.743.564,43		2.743.564,43	
	872 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	12.348,01	12.348,01		12.348,01	
		Sous-total Institutions de soins	2.751.741,62	2.755.912,44		2.755.912,44	
873		Hygiène alimentaire.					
	873 465	Contributions spécifiques	18.622,64	25.504,39		25.504,39	
		Sous-total Hygiène alimentaire.	18.622,64	25.504,39		25.504,39	
874		Distribution d'eau.					
	874 465	Contributions spécifiques	667.516,54	686.159,62		686.159,62	
		Sous-total Distribution d'eau.	667.516,54	686.159,62		686.159,62	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 465	Contributions spécifiques	1.073.626,32	739.991,67		739.991,67	
	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.					
878		Funérailles.					
	878 465	Contributions spécifiques	36.822,44	20.920,02		20.920,02	
		Sous-total Funérailles.	36.822,44	20.920,02		20.920,02	
879		Milieu, environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	83.009,61	62.522,23		62.522,23	
	879 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
		Sous-total Milieu, environnement.	94.009,61	73.522,23		73.522,23	
879/000/61		Total Transferts	4.644.379,94	4.306.359,18		4.306.359,18	
872		Total R.O. Prélèvements Institutions de soins					
	872 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg	1.242.519,60	1.242.519,60		1.242.519,60	
		Sous-total Institutions de soins	1.242.519,60	1.242.519,60		1.242.519,60	
879/000/68		Total Prélèvements	1.242.519,60	1.242.519,60		1.242.519,60	
879/000/63		Total R.O. 879	6.033.572,89	5.727.177,76		5.727.177,76	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922		Total D.O. Personnel Politique du logement					
	922 111	Traitements	64.615,19	64.615,19		64.615,19	
	922 112	Allocations sociales	4.474,13	4.474,13		4.474,13	
	922 113	Cotisations patronales	20.615,57	20.615,57		20.615,57	
	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.746,55	1.746,55		1.746,55	
	922 118	Service social collectif	90,49	90,49		90,49	
		Sous-total Politique du logement	91.541,93	91.541,93		91.541,93	
929		Urbanisme et rénovation					
	929 111	Traitements	1.630.299,86	1.628.494,92	1.804,94	1.628.494,92	
	929 112	Allocations sociales	116.828,35	116.828,35		116.828,35	
	929 113	Cotisations patronales	415.267,25	412.192,50	3.074,75	412.192,50	
	929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	65.747,12	60.607,78	5.139,34	60.607,78	
	929 118	Service social collectif	2.328,33	2.161,53	166,80	2.161,53	
		Sous-total Urbanisme et rénovation	2.230.470,91	2.220.285,08	10.185,83	2.220.285,08	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	1.535.205,33	1.483.091,92	52.113,41	1.483.091,92	
	930 112	Allocations sociales	106.184,43	106.184,43		106.184,43	
	930 113	Cotisations patronales	458.446,95	440.865,63	17.581,32	440.865,63	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	49.004,36	46.597,27	2.407,09	46.597,27	
	930 118	Service social collectif	2.114,25	2.037,87	76,38	2.037,87	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	2.150.955,32	2.078.777,12	72.178,20	2.078.777,12	
939/000/70		Total Personnel	4.472.968,16	4.390.604,13	82.364,03	4.390.604,13	
929		Total D.O. Fonctionnement Urbanisme et rénovation					
	929 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.000,00	1.728,00	272,00	1.728,00	
		Sous-total Urbanisme et rénovation	2.000,00	1.728,00	272,00	1.728,00	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.735,96	1.153,86	1.582,10	1.153,86	
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	133.969,87	95.654,65	38.315,22	60.132,86	35.521,79
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	45.700,19	16.916,18	28.784,01	13.828,13	3.088,05
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	120.648,00	28.549,47	92.098,53	18.099,50	10.449,97
	930 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	40,00	40,00		40,00	
	930 126	Loyers et charges locatives des immeubles	80,00	80,00			80,00
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	120,00	120,00		40,00	80,00
939/000/71		Total Fonctionnement	305.174,02	144.122,16	161.051,86	94.982,35	49.139,81
930		Total D.O. Transferts Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	930 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	12.648,26	7.500,00	5.148,26	7.500,00	
	930 331	Subsides directs aux ménages	49.050,15	18.000,00	31.050,15	11.200,00	6.800,00
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	212.518,74	143.518,74	69.000,00	54.616,74	88.902,00
	930 435	Contributions spécifiques	949,85	949,85		949,85	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	275.167,00	169.968,59	105.198,41	74.266,59	95.702,00
939/000/72		Total Transferts	275.167,00	169.968,59	105.198,41	74.266,59	95.702,00
930		Total D.O. Prélèvements Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	866.000,00	866.000,00		866.000,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	866.000,00	866.000,00		866.000,00	
939/000/78		Total Prélèvements	866.000,00	866.000,00		866.000,00	
929		Total D.O. Dette Urbanisme et rénovation					
	929 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés					
		Sous-total Urbanisme et rénovation					
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	244.052,23	210.823,03	33.229,20	210.823,03	
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	508.561,61	505.394,01	3.167,60	505.394,01	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	752.613,84	716.217,04	36.396,80	716.217,04	
939/000/7x		Total Dette	752.613,84	716.217,04	36.396,80	716.217,04	
939/000/73		Total D.O. 939	6.671.923,02	6.286.911,92	385.011,10	6.142.070,11	144.841,81

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2025	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
929		Total R.O. Prestations					
		Urbanisme et rénovation					
	929 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.195.388,44	1.985.307,79		1.985.307,79	
		Sous-total Urbanisme et rénovation	2.498.442,46	2.127.581,95	160.779,86	2.078.522,14	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	930 180	Produits de la voirie	4.500,00				
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	4.500,00				
939/000/60		Total Prestations	2.199.888,44	1.985.307,79		1.985.307,79	
922		Total R.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 465	Contributions spécifiques		4.168,37		4.168,37	
		Sous-total Politique du logement		4.168,37		4.168,37	
929		Urbanisme et rénovation					
	929 465	Contributions spécifiques	95.516,26	122.642,11		122.642,11	
		Sous-total Urbanisme et rénovation	95.516,26	122.642,11		122.642,11	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé					
	930 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		294,40		294,40	
	930 465	Contributions spécifiques	1.121.182,58	1.123.505,53		1.123.505,53	
	930 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.121.182,58	1.123.799,93		1.123.799,93	
939/000/61		Total Transferts	1.216.698,84	1.250.610,41		1.250.610,41	
930		Total R.O. Prélèvements					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.103.858,57	525.115,10		525.115,10	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.103.858,57	525.115,10		525.115,10	
939/000/68		Total Prélèvements	1.103.858,57	525.115,10		525.115,10	
939/000/63		Total R.O. 939	4.520.445,85	3.761.033,30		3.761.033,30	

COMPTE BUDGETAIRE ECONOMIQUE

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	8.609.010,58	8.607.205,64	1.804,94	8.607.205,64	
111-02	62002	Traitements du personnel a.c.s.	958.958,08	958.958,08		958.958,08	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné non-statutaire	7.370.165,96	7.289.473,28	80.692,68	7.289.473,28	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	702.597,57	702.597,57		702.597,57	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	24.924.620,07	24.921.840,89	2.779,18	24.921.840,89	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	111.026,06	111.026,06		111.026,06	
111-11	62011	Traitements personnel enseignant à charge autorité supér.	21.166.383,66	20.902.322,22	264.061,44	20.902.322,22	
111-12	62012	Traitements enseignants à charge commune	430.807,50	430.807,50		430.807,50	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	84.359,73	84.359,73		84.359,73	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	77.421,42	73.948,81	3.472,61	73.948,81	
		Total 111	64.435.350,63	64.082.539,78	352.810,85	64.082.539,78	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	651.414,52	651.414,52		651.414,52	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel a.c.s.	66.481,20	66.481,20		66.481,20	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné non-statutaire	579.918,61	579.918,61		579.918,61	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	11.266,61	11.266,61		11.266,61	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.875.717,87	1.875.717,87		1.875.717,87	
112-12	62112	Pécule de vacances du personnel enseignant à charge commune	21.292,19	21.292,19		21.292,19	
112-21	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	4.203,35	4.203,35		4.203,35	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	154.994,84	154.994,84		154.994,84	
		Total 112	3.365.289,19	3.365.289,19		3.365.289,19	
113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	1.306.285,99	1.303.730,10	2.555,89	1.303.730,10	
113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel a.c.s.	57.549,24	57.549,24		57.549,24	
113-03	62203	Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire	2.138.710,20	2.109.423,54	29.286,66	2.109.423,54	
113-04	62204	Cotisations patronales ONSSAPL pour mandataires communaux	71.297,07	71.297,07		71.297,07	
113-05	62205	Cotisat. patron. ONSSAPL personnel contract.à charge commune	7.235.533,34	7.235.533,34		7.235.533,34	

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
113-08	62208	Cotis.patron. ONSSAPL indemnités prestat. personnel communal	30.592,73	30.592,73		30.592,73	
113-12	62212	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	124.231,30	124.231,30		124.231,30	
113-19	62219	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	24.733,98	24.733,98		24.733,98	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	1.070.116,60	1.063.474,85	6.641,75	1.063.474,85	
113-48	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	7.626.004,44	7.326.004,40	300.000,04	7.326.004,40	
		Total 113	19.685.054,89	19.346.570,55	338.484,34	19.346.570,55	
115-01	62501	Frais déplac. du domicile au travail du personnel statutaire	103.421,54	102.895,74	525,80	102.895,74	
115-02	62502	Frais déplac. du domicile au travail du personnel a.c.s.	13.471,00	13.471,00		13.471,00	
115-03	62503	Frais déplac. du domicile au travail pers.subv.non-statutaire	119.047,73	116.854,08	2.193,65	116.854,08	
115-05	62505	Frais déplac.domicile travail pers.contract.à charge commune	365.488,96	365.488,96		365.488,96	
115-12	62512	Frais déplac. du domicile au travail du personnel enseignant	312.273,32	312.273,32		312.273,32	
115-41	62541	Autres interv.& avant.en numéraire pers.communal statutaire.	192.064,35	188.345,87	3.718,48	188.345,87	
115-42	62542	Autres interv.& avantages en numéraire pour personnel a.c.s.	24.108,99	24.108,99		24.108,99	
115-43	62543	Autres interv.& avant. en numéraire pers.subv.non-statutaire	211.152,65	204.266,51	6.886,14	204.266,51	
115-45	62545	Autres interv.& avant. numér. pers.contract.à charge commune	724.346,95	721.728,77	2.618,18	721.728,77	
		Total 115	2.065.375,49	2.049.433,24	15.942,25	2.049.433,24	
116-02	62600	Rentes directement à charge de la commune	6.763,72	6.763,72		6.763,72	
		Total 116	6.763,72	6.763,72		6.763,72	
117-01	62701	Primes versées pour assurances contre accidents de travail	710.285,38	696.606,67	13.678,71	696.606,67	
		Total 117	710.285,38	696.606,67	13.678,71	696.606,67	
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	57.814,80	57.441,82	372,98	57.441,82	
118-02	62801	Cotisations versées aux autres services sociaux	120.000,00	118.288,59	1.711,41	117.898,09	390,50
		Total 118	177.814,80	175.730,41	2.084,39	175.339,91	390,50
		Total pour Personnel (000/70)	90.445.934,10	89.722.933,56	723.000,54	89.722.543,06	390,50

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	25.748,02	10.702,06	15.045,96	10.702,06	
121-04	61104	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	16.020,00	11.707,03	4.312,97	11.707,03	
121-48	61109	Indemnités diverses	137.435,06	113.611,11	23.823,95	113.611,11	
		Total 121	179.203,08	136.020,20	43.182,88	136.020,20	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	95.224,86	47.377,08	47.847,78	17.194,11	30.182,97
122-02	61202	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	16.635,00	8.614,45	8.020,55	8.614,45	
122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	209.273,49	204.148,68	5.124,81	204.148,68	
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,.	325.258,22	281.863,77	43.394,45	246.604,92	35.258,85
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	2.214,77	2.214,77		2.214,77	
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	607.633,13	585.731,37	21.901,76	585.731,37	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	36.127,19	24.455,25	11.671,94	24.455,25	
		Total 122	1.292.366,66	1.154.405,37	137.961,29	1.088.963,55	65.441,82
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	159.363,99	131.470,93	27.893,06	110.577,36	20.893,57
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	54.209,29	39.906,76	14.302,53	29.826,30	10.080,46
123-07	61312	Frais de correspondance	223.307,62	223.307,62		223.307,62	
123-11	61312	Frais de télécommunication	335.315,83	321.664,77	13.651,06	318.257,78	3.406,99
123-12	61313	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	76.541,60	76.541,60		76.352,84	188,76
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	911.407,36	876.111,21	35.296,15	782.447,31	93.663,90
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	191.627,69	178.427,89	13.199,80	169.468,17	8.959,72
123-15	61319	Frais de poursuites et procédures	39.743,20	37.917,91	1.825,29	21.917,91	16.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	73.034,72	47.460,71	25.574,01	44.356,06	3.104,65
123-17	61319	Frais de formation du personnel	261.009,92	148.081,51	112.928,41	109.852,76	38.228,75
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	3.800,00		3.800,00		
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	82.071,44	55.533,52	26.537,92	47.188,42	8.345,10
123-48	61319	Autres frais administratifs	207.711,41	162.674,68	45.036,73	96.674,68	66.000,00
		Total 123	2.619.144,07	2.299.099,11	320.044,96	2.030.227,21	268.871,90
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.322.105,89	1.081.173,21	240.932,68	869.968,89	211.204,32
124-05	61322	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	171.171,29	150.447,03	20.724,26	112.330,06	38.116,97

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	2.063.098,54	1.721.688,81	341.409,73	1.461.890,35	259.798,46
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	105.231,65	95.499,05	9.732,60	95.499,05	
124-12	61321	Location et entretien du matériel technique	110.248,84	99.109,34	11.139,50	96.576,80	2.532,54
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	700,00		700,00		
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	8.430,60	3.935,01	4.495,59	2.587,44	1.347,57
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	391.500,00	342.361,36	49.138,64	316.323,53	26.037,83
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	628.750,00	598.313,83	30.436,17	598.313,83	
124-48	61329	Autres frais techniques	18.400,00	12.266,15	6.133,85	12.266,15	
		Total 124	4.819.636,81	4.104.793,79	714.843,02	3.565.756,10	539.037,69
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	336.326,92	283.701,77	52.625,15	219.881,08	63.820,69
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	7.641,24	4.997,84	2.643,40	4.997,84	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	374.099,40	358.755,30	15.344,10	202.762,88	155.992,42
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	106.726,41	104.842,21	1.884,20	104.842,21	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	46.751,74	46.496,74	255,00	46.496,74	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	843.983,12	791.340,06	52.643,06	791.340,06	
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	828.325,55	815.159,78	13.165,77	815.159,78	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	184.852,60	154.877,11	29.975,49	154.877,11	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	100,00	100,00		100,00	
		Total 125	2.728.806,98	2.560.270,81	168.536,17	2.340.457,70	219.813,11
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	224.687,11	211.362,80	13.324,31	210.271,55	1.091,25
		Total 126	224.687,11	211.362,80	13.324,31	210.271,55	1.091,25

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
127-02	60715	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	15.297,16	11.490,71	3.806,45	11.460,55	30,16
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	74.719,80	72.769,18	1.950,62	72.769,18	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	65.502,53	51.413,98	14.088,55	49.443,11	1.970,87
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	36.000,00	35.003,81	996,19	35.003,81	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	7.650,46	7.500,00	150,46	7.500,00	
127-12	61343	Location de véhicules					
		Total 127	199.169,95	178.177,68	20.992,27	176.176,65	2.001,03
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	42.000,00	41.952,75	47,25	41.952,75	
128-10	61602	Précompte mobilier	6.500,00	6.407,66	92,34	6.407,66	
		Total 128	48.500,00	48.360,41	139,59	48.360,41	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	12.111.514,66	10.692.490,17	1.419.024,49	9.596.233,37	1.096.256,80

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus service ord.	11.345,00		11.345,00		
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	57.652,60	55.016,60	2.636,00	55.016,60	
		Total 301	68.997,60	55.016,60	13.981,00	55.016,60	
302-01	67100	Déficit de trésorerie					
		Total 302					
322-01	63122	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	4.000,00	400,00	3.600,00	400,00	
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises	39.208,91	30.618,39	8.590,52	30.618,39	
		Total 322	43.208,91	31.018,39	12.190,52	31.018,39	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	842.082,64	765.527,36	76.555,28	758.727,36	6.800,00
		Total 331	842.082,64	765.527,36	76.555,28	758.727,36	6.800,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	127.159,67	124.990,57	2.169,10	124.740,57	250,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.946.669,40	1.840.709,25	105.960,15	1.645.235,25	195.474,00
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	7.351,74	7.351,74		7.351,74	
		Total 332	2.081.180,81	1.973.051,56	108.129,25	1.777.327,56	195.724,00
413-01	63411	Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire	169.470,58	169.470,53	,05	10.706,48	158.764,05
		Total 413	169.470,58	169.470,53	,05	10.706,48	158.764,05
415-01	63412	Contrib. à l' autorité supér.charges traitements & fonction.	438.996,04	431.639,17	7.356,87	431.639,17	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	50.000,00	50.000,00			50.000,00
		Total 415	488.996,04	481.639,17	7.356,87	431.639,17	50.000,00
435-01	63617	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	48.000.828,92	47.958.213,42	42.615,50	47.081.213,42	877.000,00
435-02	63618	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	1.199.799,31	1.199.799,31		1.199.799,31	
435-07	63627	Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	2.845.082,59	2.845.082,59		2.527.439,40	317.643,19
		Total 435	52.045.710,82	52.003.095,32	42.615,50	50.808.452,13	1.194.643,19
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	44.743,49	27.377,15	17.366,34	27.377,15	
		Total 443	44.743,49	27.377,15	17.366,34	27.377,15	
		Total pour Transferts (000/72)	55.784.390,89	55.506.196,08	278.194,81	53.900.264,84	1.605.931,24

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires	866.000,00	866.000,00		866.000,00	
		Total 954	866.000,00	866.000,00		866.000,00	
955-01	68505	Prélèvement pour le fonds de réserves extraordinaires	602.170,35	602.170,35		602.170,35	
		Total 955	602.170,35	602.170,35		602.170,35	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	1.014.000,00	996.000,00	18.000,00	996.000,00	
		Total 958	1.014.000,00	996.000,00	18.000,00	996.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/78)	2.482.170,35	2.464.170,35	18.000,00	2.464.170,35	

Dette (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2025	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	2.017.473,55	1.893.432,15	124.041,40	1.893.432,15	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	161.875,61	161.875,61		161.875,61	
		Total 211	2.179.349,16	2.055.307,76	124.041,40	2.055.307,76	
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	35.821,77	35.821,77		35.821,77	
		Total 212	35.821,77	35.821,77		35.821,77	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	309.886,12	309.886,12		309.886,12	
		Total 214	309.886,12	309.886,12		309.886,12	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	1.660,32	1.660,32		1.660,32	
215-02	65721	Amendes et astreintes	18.006,02	18.006,02		18.006,02	
		Total 215	19.666,34	19.666,34		19.666,34	
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.213.691,02	4.091.142,27	122.548,75	4.091.142,27	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.301.935,43	1.301.935,43		1.301.935,43	
		Total 911	5.515.626,45	5.393.077,70	122.548,75	5.393.077,70	
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	133.479,32	133.479,32		133.479,32	
		Total 912	133.479,32	133.479,32		133.479,32	
		Total pour Dette (000/7x)	8.193.829,16	7.947.239,01	246.590,15	7.947.239,01	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2025	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-01	77100	Notes de crédit, ristournes et récupérations	62.900,75	85.743,29		85.743,29	
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	151.084,27	860.031,62		860.031,62	
		Total 106	213.985,02	945.774,91		945.774,91	
161-01	71301	Produit de prestations directes	10.287.410,35	9.563.753,27	856,31	9.562.896,96	
161-02	71302	Produits de ventes de biens	51.699,16	6.670,82		6.670,82	
161-03	71309	Produits de la location mobilière					
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	11.500,00	4.730,50		4.730,50	
161-06	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	40.000,00	39.633,45		39.633,45	
161-07	71309	Interventions des parents dans les transports scolaires					
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	238.500,00	209.291,70		209.291,70	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	451.100,00	313.926,88		313.926,88	
161-10	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	272.000,00	252.346,72		252.346,72	
161-48	71309	Produits et récupérations divers	2.349.115,44	2.144.686,16		2.144.686,16	
		Total 161	13.701.324,95	12.535.039,50	856,31	12.534.183,19	
162-01	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	3.000,00	291,57		291,57	
		Total 162	3.000,00	291,57		291,57	
163-01	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	735.047,67	762.536,57	3.000,00	759.536,57	
		Total 163	735.047,67	762.536,57	3.000,00	759.536,57	
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	37.700,00	65.237,78		65.237,78	
180-02	71320	Récupération des droits de passage octroyés	1.436.665,76	1.413.353,78		1.413.353,78	
180-48	71309	Produits des interventions diverses	34.159,50	34.842,69		34.842,69	
		Total 180	1.508.525,26	1.513.434,25		1.513.434,25	
		Total pour Prestations (000/60)	16.161.882,90	15.757.076,80	3.856,31	15.753.220,49	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2025	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
306-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	14.873,66	16.811,37		16.811,37	
		Total 306	14.873,66	16.811,37		16.811,37	
361-02	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	10.000,00	5.575,00		5.575,00	
361-04	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	1.071.500,00	994.855,94		994.855,94	
		Total 361	1.081.500,00	1.000.430,94		1.000.430,94	
363-03	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	110.000,00	34.460,00		34.460,00	
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	30.000,00	22.625,00		22.625,00	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	1.600,00	2.240,00		2.240,00	
		Total 363	141.600,00	59.325,00		59.325,00	
364-02	70140	Taxe sur le personnel de bar	1.740,00	1.740,00		1.740,00	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	1.488,00	1.488,00		1.488,00	
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	55.000,00	42.758,32		42.758,32	
364-22	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	80.000,00	78.253,56		78.253,56	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	550.000,00	565.017,17		565.017,17	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	105.000,00	75.000,00		75.000,00	
364-37	70140	Taxe sur établis. mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	3.000,00	2.500,00		2.500,00	
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	350.000,00	82.500,00		82.500,00	
		Total 364	1.146.228,00	849.257,05		849.257,05	
365-01	70150	Taxes sur les spectacles et divertissements					
		Total 365					
366-01	70160	Taxe sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	610.000,00	448.321,77		448.321,77	
366-06	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	160.000,00	148.176,86		148.176,86	
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	400.000,00	371.937,50		371.937,50	
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux,barques à frites sur voie pub.	44.226,00	44.323,44		44.323,44	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	33.000,00	29.395,00		29.395,00	
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	66.000,00	44.000,00		44.000,00	

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2025	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
366-14	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	1.650.000,00	1.452.510,00		1.452.510,00	
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public		12.759,21		12.759,21	
		Total 366	2.963.226,00	2.551.423,78		2.551.423,78	
367-02	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	275.000,00	134.421,00		134.421,00	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures	1.014.000,00	996.000,00		996.000,00	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	136.913,00	132.960,00		132.960,00	
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.495.000,00	2.093.227,07		2.093.227,07	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.400.000,00	1.337.317,72		1.337.317,72	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	700.000,00	924.300,01		924.300,01	
		Total 367	5.020.913,00	5.618.225,80		5.618.225,80	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	35.345.193,40	33.683.777,96		33.683.777,96	
		Total 371	35.345.193,40	33.683.777,96		33.683.777,96	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.138.741,49	12.478.551,95		12.478.551,95	
		Total 372	13.138.741,49	12.478.551,95		12.478.551,95	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	233.976,81	247.267,05		247.267,05	
		Total 373	233.976,81	247.267,05		247.267,05	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	4.021.314,00	4.021.314,00		4.021.314,00	
		Total 374	4.021.314,00	4.021.314,00		4.021.314,00	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages	557.775,31	526.211,40		526.211,40	
380-03	70910	Produits des amendes	983.500,00	573.040,30		573.040,30	
380-48	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	217.758,88	233.473,16		233.473,16	
		Total 380	1.759.034,19	1.332.724,86		1.332.724,86	
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public					
		Total 406					

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2025	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
461-01	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	21.166.383,66	20.902.322,22		20.902.322,22	
		Total 461	21.166.383,66	20.902.322,22		20.902.322,22	
463-01	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	3.866.877,21	3.192.052,85		3.192.052,85	
		Total 463	3.866.877,21	3.192.052,85		3.192.052,85	
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	35.821,77	35.821,77		35.821,77	
		Total 464	35.821,77	35.821,77		35.821,77	
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	672.109,63	476.421,45		476.421,45	
465-02	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	8.709.630,66	7.966.072,76		7.966.072,76	
465-05	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	488.547,36	705.875,67		705.875,67	
465-07	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	6.193.727,98	6.215.594,23		6.215.594,23	
465-08	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	3.631.547,28	3.996.522,89		3.996.522,89	
465-09	73405	Contrib.autorité supér. pour contrats de propreté publique	616.059,00	481.729,00		481.729,00	
465-12	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes					
465-13	73405	Contrib. autorité supér. pour fonds de compensation fiscale	1.537.890,24	1.537.890,24		1.537.890,24	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	5.705.582,90	5.709.453,39		5.709.453,39	
		Total 465	27.555.095,05	27.089.559,63		27.089.559,63	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	23.718.129,50	23.718.129,50		23.718.129,50	
466-10	73406	Autres contrib.accord St-Polycarpe art.46 bis-loi 12.01.1989	3.225.232,33	3.285.323,01		3.285.323,01	
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales					
		Total 466	26.943.361,83	27.003.452,51		27.003.452,51	
469-01	77100	Indemnités pour petits dommages de l'autorité supérieure		3.184,72		3.184,72	
		Total 469		3.184,72		3.184,72	

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2025	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
485-01	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	24.850,00	4.267,10		4.267,10	
485-02	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	250.661,33	252.868,09		252.868,09	
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	12.348,01	12.348,01		12.348,01	
		Total 485	287.859,34	269.483,20		269.483,20	
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	9.615,00				
		Total 490	9.615,00				
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	133.479,32	133.479,32		133.479,32	
		Total 664	133.479,32	133.479,32		133.479,32	
		Total pour Transferts (000/61)	144.865.093,73	140.488.465,98		140.488.465,98	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2025	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	50.000,00	38.991,76		38.991,76	
		Total 264	50.000,00	38.991,76		38.991,76	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	35.000,00	85.218,98		85.218,98	
		Total 265	35.000,00	85.218,98		85.218,98	
271-03	75711	Participations dans les bénéfices des autres entreprises pub		320.224,72		320.224,72	
		Total 271		320.224,72		320.224,72	
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.894.091,52	2.751.690,40		2.751.690,40	
		Total 272	2.894.091,52	2.751.690,40		2.751.690,40	
		Total pour Dette (000/62)	2.979.091,52	3.196.125,86		3.196.125,86	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2025	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	2.488.417,75	1.648.629,69		1.648.629,69	
		Total 994	2.488.417,75	1.648.629,69		1.648.629,69	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	1.242.519,60	2.712.495,81		2.712.495,81	
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges					
		Total 998	1.242.519,60	2.712.495,81		2.712.495,81	
		Total pour Prélèvements (000/68)	3.730.937,35	4.361.125,50		4.361.125,50	

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	4.434.595,11	38.991,76	4.473.586,87	0	6.959.806,80	66.000,00	50.000,00	2.091.307,79	9.167.114,59	0
019	Dettes publiques	0	1.019.080,86	0	1.019.080,86	0	0	0	0	1.019.080,86	1.019.080,86	0
029	Financement général	0	27.003.452,51	0	27.003.452,51	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	21.194,12	62.047.463,77	85.218,98	62.153.876,87	0	0	0	819.796,66	0	819.796,66	0
059	Assurances	163,56	466.211,40	0	466.374,96	0	696.606,67	231.177,68	11.600,75	0	939.385,10	0
119	Recettes et dépenses générales	55.873,53	922.341,31	0	978.214,84	0	6.281.993,81	351.467,58	296.977,50	2.710,01	6.933.148,90	0
129	Administration des Finances et des Domaines	796.833,65	107.845,43	9.341,51	914.020,59	0	2.018.990,66	152.166,97	0	4.612,73	2.175.770,36	0
139	Services généraux	16.395,26	558.121,31	0	574.516,57	0	9.991.146,10	2.669.546,12	117.712,62	760.581,72	13.538.986,56	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	6.260,00	108.909,62	0	115.169,62	0	41.801,70	116.028,11	8.000,00	0	165.829,81	0
339	Ordre public et sécurité	830,50	4.340.384,81	0	4.341.215,31	250.000,00	4.096.813,53	191.728,15	21.589.562,37	94.173,78	25.972.277,83	0
429	Communications - Voiries	8.908.607,51	319.845,32	0	9.228.452,83	0	1.438.399,75	334.813,65	5.517,64	494.861,49	2.273.592,53	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.435.708,45	113.531,97	2.742.348,89	4.291.589,31	0	205.901,85	21.430,86	31.486,00	45.282,30	304.101,01	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.506,75	1.196.886,99	0	1.198.393,74	0	2.701.119,28	156.854,25	173.000,00	0	3.030.973,53	0
729	Enseignement fondamental	688.391,64	13.728.656,14	0	14.417.047,78	8.681,04	19.478.932,67	2.018.025,82	131.574,17	518.941,29	22.147.473,95	8.681,04
739	Enseignement secondaire	147.952,36	7.368.036,44	0	7.515.988,80	0	6.989.855,09	466.196,09	21.388,75	287.490,84	7.764.930,77	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	43.656,53	2.977.753,74	0	3.021.410,27	0	3.026.652,74	155.893,32	3.754,12	204.183,86	3.390.484,04	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	682.853,92	1.172.451,31	0	1.855.305,23	864.833,55	5.755.458,57	1.349.289,25	651.813,16	790.288,14	8.546.849,12	593.489,31
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	17.951,24	6.568,62	320.224,72	344.744,58	0	45.318,32	171.956,51	188.710,00	20.184,96	426.169,79	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	40.574,95	40.574,95	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	109.090,23	2.267.703,96	0	2.376.794,19	0	684.371,12	160.799,69	26.634.090,10	9.225,75	27.488.486,66	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	656.344,47	4.771.655,77	0	5.428.000,24	0	9.983.055,57	734.830,25	690.501,28	157.520,31	11.565.907,41	0
879	Santé publique et hygiène publique	178.298,98	4.306.359,18	0	4.484.658,16	1.242.519,60	4.936.105,20	1.200.163,71	3.910.742,37	690.001,19	10.737.012,47	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.985.307,79	1.250.610,41	0	3.235.918,20	525.115,10	4.390.604,13	144.122,16	169.968,59	716.217,04	5.420.911,92	866.000,00
999	Totaux de l'exercice	15.753.220,49	140.488.465,98	3.196.125,86	159.437.812,33	2.891.149,29	89.722.933,56	10.692.490,17	55.506.196,08	7.947.239,01	163.868.858,82	1.468.170,35

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				159.437.812,33						163.868.858,82	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	4.431.046,49		
	Totaux des prélèvements fonctionnels				2.891.149,29						1.468.170,35	
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	1.422.978,94								
	Totaux de l'exercice				162.328.961,62						165.337.029,17	
	Résultat de l'exercice								Mali Budgétaire	3.008.067,55		
	Totaux des exercices antérieurs				9.027.071,36						4.450.200,86	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Budgétaire	4.576.870,50								
	Totaux des prélèvements généraux				1.469.976,21						996.000,00	
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	473.976,21								
	Totaux généraux				172.826.009,19						170.783.230,03	
	Résultat général		Boni Budgétaire	2.042.779,16								

SERVICE EXTRAORDINAIRE

EXERCICES ANTERIEURS

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
7644/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
Exercice 2017							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 27.650,84	6.049,88	21.600,96	6.049,88	
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 956,72		956,72		
Exercice 2018							
9307/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 7.098,13	7.083,61	14,52	7.083,61	
Exercice 2019							
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 3.388,00	3.388,00			3.388,00
831/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 2.955.122,00	1.976.975,00	978.147,00	1.976.975,00	
878/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 13.273,70		13.273,70		
Exercice 2020							
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 16.988,40	16.988,40			16.988,40
875/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 13.210,17	13.210,17			13.210,17
878/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 26.344,05	21.344,05	5.000,00		21.344,05
9307/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 5.386,21	5.386,21		4.264,49	1.121,72
9309/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 325.279,10	36.315,99	288.963,11	2.883,79	33.432,20
Exercice 2021							
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 90.000,00	90.000,00		34.662,53	55.337,47
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 71.110,53	41.736,19	29.374,34	41.736,19	
3300/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 642.548,20	642.548,20		642.548,20	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 235.334,61	235.334,61		54.295,75	181.038,86
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 34.056,45	34.056,45			34.056,45
425/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 33.656,30	33.656,30		17.063,82	16.592,48
731/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 68.143,90	68.143,90		51.128,82	17.015,08

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 14.991,52	14.991,52		367,90	14.623,62
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 46.750,00	41.250,00	5.500,00		41.250,00
9307/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 137.879,08		137.879,08		
Exercice 2022							
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 39.468,98	39.468,98		8.238,48	31.230,50
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 274.659,72	213.820,46	60.839,26	102.075,56	111.744,90
7621/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 12.168,04	12.168,04			12.168,04
7624/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 531.619,76	531.619,76		456.725,69	74.894,07
7642/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.301.304,78	9.301.304,78		5.577.390,98	3.723.913,80
7642/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 266.304,23	266.304,23		164.700,82	101.603,41
7644/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 34.666,50	34.666,50		7.260,00	27.406,50
773/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 6.850,00	6.850,00		6.850,00	
844/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.768,25		2.768,25		
844/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.162,63		5.162,63		
878/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 25.061,76	25.061,76			25.061,76
9305/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 20.097,74	20.097,74		7.398,55	12.699,19
9306/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 50.820,00	50.820,00		18.844,76	31.975,24
9307/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
9307/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 48.144,61	48.144,61		48.144,61	
Exercice 2023							
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 60.075,36	42.574,45	17.500,91		42.574,45
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 122.272,17	122.271,57	,60	22.128,00	100.143,57
425/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 204.632,09	204.632,09		170.937,52	33.694,57
520/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 25.469,99	25.469,99		25.469,99	
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 277.698,05	261.578,32	16.119,73	224.200,80	37.377,52
722/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 16.464,23	16.436,64	27,59	16.436,64	
722/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.134,20	1.125,00	9,20		1.125,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/911-52/ /	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		1.166,37	-1.166,37	1.166,37	
7351/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.249,35		1.249,35		
761/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 24.101,63	21.404,66	2.696,97		21.404,66
7621/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 62.601,37	62.601,37			62.601,37
7624/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.966,75	4.966,75			4.966,75
7642/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 130.374,37	64.541,77	65.832,60	64.541,77	
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 1.541,01	1.521,01	20,00	1.521,01	
7645/911-52/ /	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		6.707,37	-6.707,37	6.707,37	
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.130,54		1.130,54		
844/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.905,47		2.905,47		
844/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 29.109,94	29.109,94		29.109,94	
844/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.357,05	2.332,39	24,66	2.332,39	
875/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 187.126,50	187.126,50		187.126,50	
9306/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 4.123.133,57	4.123.133,57			4.123.133,57
9307/512-51/ /	Subsides en capital aux entreprises	25111	CR 232.343,42	232.343,42			232.343,42
9306/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.722,50	2.722,50			2.722,50
9306/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 61.625,05	61.625,05		37.538,50	24.086,55
9307/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 60.681,37	60.681,37		60.681,37	
9307/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 26.008,77	26.008,77		783,30	25.225,47
9309/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 14.991,88	14.991,88		10.481,64	4.510,24
Exercice 2024							
000/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 173.740,87	173.740,87		173.740,87	
000/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 981.626,74	981.626,74			981.626,74
121/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 17.500,00	17.500,00			17.500,00
137/615-52/ /	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411		45,00	-45,00	45,00	
136/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.967,60	838,00	2.129,60	838,00	
137/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 658.088,46	658.088,46		658.088,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
1373/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 175.427,64	171.919,94	3.507,70	171.919,94	
1373/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 12.346,27	12.153,24	193,03	12.153,24	
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 71.484,81	71.484,81		57.926,76	13.558,05
1373/911-52/ /	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		558,63	-558,63	558,63	
3300/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 150.000,00	150.000,00			150.000,00
3300/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 189.493,00	189.493,00		100.364,38	89.128,62
421/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 342.685,86	342.685,86		313.364,50	29.321,36
421/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
425/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 23.618,60	23.618,60		22.390,52	1.228,08
425/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 107.576,69	107.576,69		97.575,94	10.000,75
421/911-52/ /	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		4.001,00	-4.001,00	4.001,00	
721/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 295.000,00	295.000,00		95.310,12	199.689,88
722/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 567.393,47	562.032,38	5.361,09	423.475,93	138.556,45
722/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 500.000,00	500.000,00			500.000,00
722/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 11.313,62	11.313,62		11.313,62	
722/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 42.836,60	42.622,92	213,68	42.622,92	
731/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 177.600,41	177.600,41		136.559,01	41.041,40
7519/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 3.989,86	3.989,85	,01	3.989,85	
7519/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 9.954,28	9.268,38	685,90	9.268,38	
761/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 153.654,22	153.654,22		146.051,64	7.602,58
7611/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 1.633,50	1.633,50		1.633,50	
7613/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 12.865,23	12.865,23			12.865,23
7619/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 6.444,16	3.063,72	3.380,44	3.063,72	
7621/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 33.366,84	33.366,84		5.590,20	27.776,64
7624/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 150.758,75	150.758,75			150.758,75
7641/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 47.115,60	36.735,10	10.380,50	36.735,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7644/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.677.096,00	1.677.096,00		342.643,95	1.334.452,05
7671/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 4.978,28	4.977,92	,36	4.977,92	
7621/911-52/ /	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		668,73	-668,73	668,73	
771/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 166.406,28	166.406,28		41.550,30	124.855,98
7750/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 17.646,64	17.646,64		15.277,35	2.369,29
844/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.689,77	1.689,77		1.689,77	
844/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 44.948,80	44.948,80			44.948,80
844/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 42.644,48	42.644,48		2.268,02	40.376,46
844/911-52/ /	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		407,95	-407,95	407,95	
871/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 3.914,96	3.914,96		3.914,96	
877/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 27.547,71	27.547,71		14.539,07	13.008,64
878/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 149.448,31	149.448,31		94.388,91	55.059,40
9305/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.237,51	2.237,51			2.237,51
9306/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 625.949,94	625.949,94		186.802,96	439.146,98
9306/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 1.461,98	1.461,98		1.461,98	
9307/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 25.859,83	25.859,83			25.859,83
Exercice 2025							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		3.275.126,88		3.275.126,88		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		3.275.126,88 CR 28.817.295,11	27.148.000,66	4.944.421,33	13.377.025,64	13.770.975,02

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2025							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			25.542.168,23		25.542.168,23	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			25.542.168,23		25.542.168,23	

EXERCICE PROPRE

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/513-51	Primes de capitalisation pour fonds de pension	67261					
000/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
000/742-53	Achats de matériel informatique	23131	193.054,18	193.054,18			193.054,18
000/91	Sous-Total Investissements		193.054,18	193.054,18			193.054,18
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		193.054,18	193.054,18			193.054,18

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	193.054,18	193.054,18		193.054,18	
000/82	Sous-Total Dette		193.054,18	193.054,18		193.054,18	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		193.054,18	193.054,18		193.054,18	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	15.965,69	15.965,69		15.965,69	
000/80	Sous-Total Transferts		15.965,69	15.965,69		15.965,69	
059 : 05	Total Assurances		15.965,69	15.965,69		15.965,69	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	659.361,62	659.361,62		659.361,62	
000/98	Sous-Total Prélèvements		659.361,62	659.361,62		659.361,62	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		659.361,62	659.361,62		659.361,62	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	315.705,39	1.205.285,17		1.205.285,17	
000/88	Sous-Total Prélèvements		315.705,39	1.205.285,17		1.205.285,17	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		315.705,39	1.205.285,17		1.205.285,17	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1011/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.500,00		1.500,00		
104/741-51	Achats de mobilier	23011	1.200,00	660,06	539,94		660,06
104/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.900,00	3.921,49	2.978,51		3.921,49
1042/741-51	Achats de mobilier	23011					
1042/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
1049/741-51	Achats de mobilier	23011					
1049/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.000,00		2.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		11.600,00	4.581,55	7.018,45		4.581,55
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		11.600,00	4.581,55	7.018,45		4.581,55

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011					
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.300,00	1.545,56	2.754,44	1.361,52	184,04
000/91	Sous-Total Investissements		4.300,00	1.545,56	2.754,44	1.361,52	184,04
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		4.300,00	1.545,56	2.754,44	1.361,52	184,04

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	45,00		45,00		
000/90	Sous-Total Transferts		45,00		45,00		
000/91	Investissements						
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
131/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	600,00		600,00		
1330/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
134/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00		5.000,00		
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
136/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	504.500,00	408.105,93	96.394,07	7.232,57	400.873,36
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.924,81	17.924,81		5.835,83	12.088,98
136/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	12.075,19	2.969,38	9.105,81		2.969,38
136/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222					
136/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
137/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	517.911,56	357.708,41	160.203,15	62.191,18	295.517,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/741-51	Achats de mobilier	23011					
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	108.049,06	108.038,58	10,48	1.049,06	106.989,52
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
1373/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	121.760,09	28.661,10	93.098,99	13.571,36	15.089,74
1373/741-51	Achats de mobilier	23011					
1373/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.747,20		17.747,20		
1373/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	27.252,80	27.252,80			27.252,80
138/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	67.500,00	39.673,00	27.827,00	39.673,00	
1390/741-51	Achats de mobilier	23011					
1390/742-53	Achats de matériel informatique	23131	583.334,50	567.194,14	16.140,36	465.154,08	102.040,06
1390/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	7.300,00	5.454,26	1.845,74	2.117,25	3.337,01
1390/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	700,00	338,48	361,52	338,48	
000/91	Sous-Total Investissements		1.991.655,21	1.563.320,89	428.334,32	597.162,81	966.158,08
000/92	Dette						
136/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
1373/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	558,63		558,63		
000/92	Sous-Total Dette		558,63		558,63		
139 : 13	Total Services généraux		1.992.258,84	1.563.320,89	428.937,95	597.162,81	966.158,08

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
1373/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	44.012,16	14.260,09		14.260,09	
000/80	Sous-Total Transferts		44.012,16	14.260,09		14.260,09	
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221					
136/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231					
1390/771-51	Ventes de mobilier de bureau	77241	203,20	203,20		203,20	
000/81	Sous-Total Investissements		203,20	203,20		203,20	
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	534.500,00				
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	617.063,80				
1373/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	122.747,93				
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	67.500,00				
1390/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	605.177,73	21.843,23		21.843,23	
000/82	Sous-Total Dette		1.946.989,46	21.843,23		21.843,23	
139 : 13	Total Services généraux		1.991.204,82	36.306,52		36.306,52	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
3300/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	19.781,30	11.781,30	8.000,00		11.781,30
300/741-51	Achats de mobilier	23011	4.000,00	319,00	3.681,00		319,00
300/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
300/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
300/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.000,00	1.988,51	11,49	1.988,51	
300/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
3300/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	35.000,00	35.000,00			35.000,00
3300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		60.781,30	49.088,81	11.692,49	1.988,51	47.100,30
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		60.781,30	49.088,81	11.692,49	1.988,51	47.100,30

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.000,00	1.988,51		1.988,51	
3300/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
000/80	Sous-Total Transferts		2.000,00	1.988,51		1.988,51	
000/82	Dette						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	19.781,30				
3300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	224.493,00	189.493,00		189.493,00	
000/82	Sous-Total Dette		244.274,30	189.493,00		189.493,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		246.274,30	191.481,51		191.481,51	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
410/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
410/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	36.600,00	35.472,00	1.128,00	35.472,00	
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
421/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	974.437,74	311.790,55	662.647,19	78.097,75	233.692,80
421/741-51	Achats de mobilier	23011					
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.000,00		15.000,00		
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.000,00	823,10	176,90		823,10
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
421/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
425/741-51	Achats de mobilier	23011					
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00	2.480,50	17.519,50	2.480,50	
425/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		1.047.037,74	350.566,15	696.471,59	116.050,25	234.515,90
000/92	Dette						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	4.001,00		4.001,00		
426/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette		4.001,00		4.001,00		
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.051.038,74	350.566,15	700.472,59	116.050,25	234.515,90

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
410/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411					
410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	36.600,00	35.472,00		35.472,00	
421/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
421/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
421/580-53	Dons et legs provenant des ménages	15211					
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	530.000,00	2.412.146,64		2.412.146,64	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411					
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		566.600,00	2.447.618,64		2.447.618,64	
000/81	Investissements						
421/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	700.139,05	251.109,05		251.109,05	
425/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		720.139,05	251.109,05		251.109,05	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.286.739,05	2.698.727,69		2.698.727,69	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
000/91	Sous-Total Investissements						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
520/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
701/741-51	Achats de mobilier	23011					
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.500,00	2.082,05	1.417,95	403,54	1.678,51
706/741-51	Achats de mobilier	23011	3.000,00	2.995,61	4,39		2.995,61
706/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
706/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.000,00	923,84	76,16	403,54	520,30
000/91	Sous-Total Investissements		7.500,00	6.001,50	1.498,50	807,08	5.194,42
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		7.500,00	6.001,50	1.498,50	807,08	5.194,42

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
721/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
721/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	44.250,00	44.250,00			44.250,00
721/741-51	Achats de mobilier	23011	20.000,00	19.997,28	2,72		19.997,28
721/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.237.768,50	740.669,68	497.098,82	87.724,12	652.945,56
722/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	35.622,00	35.622,00			35.622,00
722/741-51	Achats de mobilier	23011	20.000,00	19.995,06	4,94		19.995,06
722/742-53	Achats de matériel informatique	23131	30.000,00	29.743,12	256,88		29.743,12
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.853,55	6.809,71	3.043,84		6.809,71
722/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	15.146,45	3.378,34	11.768,11		3.378,34
000/91	Sous-Total Investissements		1.412.640,50	900.465,19	512.175,31	87.724,12	812.741,07
000/92	Dette						
722/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	1.166,37		1.166,37		
000/92	Sous-Total Dette		1.166,37		1.166,37		
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1.413.806,87	900.465,19	513.341,68	87.724,12	812.741,07

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
721/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	124.958,68	26.201,42		26.201,42	
000/80	Sous-Total Transferts		124.958,68	26.201,42		26.201,42	
000/82	Dette						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	64.250,00				
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.844.068,50	631.424,89		631.424,89	
000/82	Sous-Total Dette		1.908.318,50	631.424,89		631.424,89	
000/88	Prélèvements						
722/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		758.372,82		758.372,82	
000/88	Sous-Total Prélèvements			758.372,82		758.372,82	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		2.033.277,18	1.415.999,13		1.415.999,13	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
731/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
731/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	46.681,16	11.925,00	34.756,16		11.925,00
731/741-51	Achats de mobilier	23011					
731/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	9.481,56	518,44		9.481,56
731/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.000,00	2.940,15	59,85		2.940,15
731/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7341/741-51	Achats de mobilier	23011	6.000,00	5.999,14	,86		5.999,14
7341/742-53	Achats de matériel informatique	23131	20.000,00	5.069,60	14.930,40	5.028,05	41,55
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.000,00	19.818,14	181,86	4.707,99	15.110,15
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	26.000,00	18.441,97	7.558,03	2.450,00	15.991,97
7342/741-51	Achats de mobilier	23011	10.000,00	9.998,17	1,83		9.998,17
7342/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	9.032,22	967,78		9.032,22
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.015,62	5.015,62		5.015,62	
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	11.984,38	7.141,10	4.843,28		7.141,10
7342/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00	7.502,00	2.498,00	7.502,00	
7351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7351/741-51	Achats de mobilier	23011					
7351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00	11.810,03	3.189,97		11.810,03
7351/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	500,00	335,75	164,25		335,75
7351/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.500,00	201,77	1.298,23	201,77	
000/91	Sous-Total Investissements		195.681,16	124.712,22	70.968,94	24.905,43	99.806,79
739 : 739	Total Enseignement secondaire		195.681,16	124.712,22	70.968,94	24.905,43	99.806,79

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
731/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
7351/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	15.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00				
000/82	Dette						
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	56.681,16				
7341/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00				
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	69.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		165.681,16				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		180.681,16				

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
751/741-51	Achats de mobilier	23011	10.000,00	9.997,71	2,29		9.997,71
751/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00	12.465,55	2.534,45	10.075,19	2.390,36
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00		1.000,00		
751/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	8.000,00	7.859,09	140,91	1.380,37	6.478,72
751/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00		10.000,00		
7519/741-51	Achats de mobilier	23011	10.000,00	9.980,38	19,62		9.980,38
7519/742-53	Achats de matériel informatique	23131	20.000,00	17.524,09	2.475,91		17.524,09
7519/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	3.000,00		3.000,00		
7519/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	30.000,00	1.575,54	28.424,46		1.575,54
000/91	Sous-Total Investissements		107.000,00	59.402,36	47.597,64	11.455,56	47.946,80
759 : 759	Total Enseignement spécial		107.000,00	59.402,36	47.597,64	11.455,56	47.946,80

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7519/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	63.000,00	29.080,01		29.080,01	
000/80	Sous-Total Transferts		63.000,00	29.080,01		29.080,01	
000/82	Dette						
751/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	43.000,00				
7510/893-51	REMB ANTIC PAR TIERS EMPR ET EMPR ÉCHÉ. UNIQUE À LEUR CHARGE	27565					
000/82	Sous-Total Dette		43.000,00				
759 : 759	Total Enseignement spécial		106.000,00	29.080,01		29.080,01	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	26.000,00	25.358,39	641,61	25.358,39	
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
761/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
7611/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	70.000,00		70.000,00		
7611/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	422.596,00	394.511,35	28.084,65		394.511,35
7611/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	500,00	253,86	246,14		253,86
7613/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7613/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	37.000,00	13.630,63	23.369,37		13.630,63
7613/741-51	Achats de mobilier	23011					
7613/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.500,00	1.645,78	1.854,22	1.632,29	13,49
7613/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	8.000,00		8.000,00		
7619/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	108.622,75	17.652,93	90.969,82	17.652,93	
7619/741-51	Achats de mobilier	23011					
762/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	750,00	549,00	201,00	549,00	
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	504.500,00	376.987,75	127.512,25		376.987,75
7624/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	182.061,55	136.356,65	45.704,90	2.399,79	133.956,86
7624/741-51	Achats de mobilier	23011					
7624/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
7624/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	48.535,10	48.535,10		10.150,35	38.384,75
7625/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	15.270,20	15.270,20			15.270,20
7629/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7629/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.400,00	2.178,02	221,98	1.083,39	1.094,63
7641/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7642/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.210.903,25	760.903,26	449.999,99		760.903,26
7643/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7643/741-51	Achats de mobilier	23011					
7643/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	150,00		150,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7644/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	279.491,24	279.491,24		31.238,29	248.252,95
7645/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7646/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7647/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	50.838,83		50.838,83		
7647/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	17.661,17	17.661,17		2.041,19	15.619,98
7647/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.800,00	1.843,17	956,83		1.843,17
7648/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.358,84	2.940,15	418,69		2.940,15
7648/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.770,56	7.770,56		7.129,40	641,16
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	12.000,00	11.752,22	247,78	11.752,22	
766/741-51	Achats de mobilier	23011	15.000,00	3.740,35	11.259,65	3.740,35	
766/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
766/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
766/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	45.711,23	44.440,95	1.270,28		44.440,95
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.288,77	1.288,77			1.288,77
766/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	7.500,00	3.588,65	3.911,35		3.588,65
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
7670/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.000,00	2.248,32	751,68	2.248,32	
7670/741-51	Achats de mobilier	23011					
7670/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.000,00	3.916,85	83,15	3.884,75	32,10
7671/741-51	Achats de mobilier	23011					
7671/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.200,00		4.200,00		
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7672/741-51	Achats de mobilier	23011					
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00		500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.095.909,49	2.174.515,32	921.394,17	120.860,66	2.053.654,66
000/92	Dette						
7621/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	668,73		668,73		
7624/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
7645/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	6.707,37		6.707,37		
7670/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette		7.376,10		7.376,10		
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.103.285,59	2.174.515,32	928.770,27	120.860,66	2.053.654,66

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7621/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	200.000,00				
7624/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	26.033,06				
7629/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.400,00	2.178,02		2.178,02	
7643/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
7644/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7671/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	4.200,00				
7672/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
000/80	Sous-Total Transferts		232.633,06	2.178,02		2.178,02	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	26.000,00				
7619/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	107.000,00				
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	304.500,00				
7624/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	204.563,59				
7625/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.270,20				
7642/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.210.903,25				
7643/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7644/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	336.000,00	80.000,00		80.000,00	
7645/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7646/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7647/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	59.000,00				
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	74.000,00				
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
000/82	Sous-Total Dette		2.337.237,04	80.000,00		80.000,00	
000/88	Prélèvements						
7611/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	493.096,00	2.001,40		2.001,40	
7613/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	48.500,00	1.632,29		1.632,29	
766/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411					
000/88	Sous-Total Prélèvements		541.596,00	3.633,69		3.633,69	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.111.466,10	85.811,71		85.811,71	

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
771/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	51.534,00	49.523,11	2.010,89		49.523,11
773/741-51	Achats de mobilier	23011					
773/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	8.000,00	7.494,07	505,93		7.494,07
773/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	40.000,00	39.299,19	700,81	21.923,59	17.375,60
7750/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7750/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.200,00		1.200,00		
000/91	Sous-Total Investissements		100.734,00	96.316,37	4.417,63	21.923,59	74.392,78
000/98	Prélèvements						
780/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	172.661,51		172.661,51		
000/98	Sous-Total Prélèvements		172.661,51		172.661,51		
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		273.395,51	96.316,37	177.079,14	21.923,59	74.392,78

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
771/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	41.227,20	39.618,49		39.618,49	
000/80	Sous-Total Transferts		41.227,20	39.618,49		39.618,49	
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.306,80				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	48.000,00				
7750/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
780/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211	172.661,51				
000/82	Sous-Total Dette		230.968,31				
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		272.195,51	39.618,49		39.618,49	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	20.329,40	20.329,40			20.329,40
834/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.050,19	8.750,19	300,00	8.750,19	
834/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302					
000/91	Sous-Total Investissements		29.379,59	29.079,59	300,00	8.750,19	20.329,40
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		29.379,59	29.079,59	300,00	8.750,19	20.329,40

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.329,40				
000/82	Sous-Total Dettes		20.329,40				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		20.329,40				

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	679.678,62	561.386,60	118.292,02	36.877,12	524.509,48
844/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
844/741-51	Achats de mobilier	23011	30.000,00	29.255,20	744,80		29.255,20
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
844/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	25.000,00	10.304,66	14.695,34		10.304,66
8493/741-51	Achats de mobilier	23011	1.136,19	1.136,19		1.136,19	
8493/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	363,81	363,81			363,81
851/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	29.114,51	27.734,26	1.380,25	27.734,26	
000/91	Sous-Total Investissements		765.293,13	630.180,72	135.112,41	65.747,57	564.433,15
000/92	Dette						
844/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	407,95		407,95		
000/92	Sous-Total Dette		407,95		407,95		
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		765.701,08	630.180,72	135.520,36	65.747,57	564.433,15

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	690.830,64				
000/82	Sous-Total Dette		690.830,64				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		690.830,64				

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
871/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
871/741-51	Achats de mobilier	23011					
871/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.500,00	1.411,65	88,35	488,42	923,23
875/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
875/741-51	Achats de mobilier	23011	2.500,00	2.035,22	464,78		2.035,22
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
875/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	50.000,00		50.000,00		
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	950,00	663,14	286,86	663,14	
875/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	7.022,29	6.383,90	638,39	6.383,90	
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	30.000,00	26.782,49	3.217,51		26.782,49
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	54.942,61	45.059,80	9.882,81	21.056,42	24.003,38
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	296.500,00	99.165,55	197.334,45		99.165,55
878/741-51	Achats de mobilier	23011					
878/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	5.000,00		5.000,00		
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.000,00		6.000,00		
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		454.414,90	181.501,75	272.913,15	28.591,88	152.909,87
000/92	Dette						
875/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
878/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		454.414,90	181.501,75	272.913,15	28.591,88	152.909,87

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
875/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241					
878/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231					
878/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	5.557,50	5.557,50		5.557,50	
000/81	Sous-Total Investissements		5.557,50	5.557,50		5.557,50	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00				
877/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00				
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	495.948,31	149.448,31		149.448,31	
000/82	Sous-Total Dette		575.948,31	149.448,31		149.448,31	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		581.505,81	155.005,81		155.005,81	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
929/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	5.000,00		5.000,00		
9305/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111	3.350.000,00	3.350.000,00			3.350.000,00
9305/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	3.106.000,00	606.000,00	2.500.000,00		606.000,00
9306/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111	114.624,01		114.624,01		
9306/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	71.480,17		71.480,17		
9307/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111					
000/90	Sous-Total Transferts		6.647.104,18	3.956.000,00	2.691.104,18		3.956.000,00
000/91	Investissements						
930/741-51	Achats de mobilier	23011					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.400,00	637,06	762,94		637,06
9301/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	28.160,00		28.160,00		
9305/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	523.000,00	518.197,87	4.802,13		518.197,87
9306/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9306/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	1.200.500,00	1.142.347,65	58.152,35		1.142.347,65
9306/741-51	Achats de mobilier	23011					
9306/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00	268,42	731,58	266,22	2,20
9306/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	600,00	380,79	219,21		380,79
9306/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	500,00	310,37	189,63		310,37
9306/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
9307/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	15.000,00	12.668,38	2.331,62	12.668,38	
9307/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
9307/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	60.000,00	60.000,00		30.445,82	29.554,18
9309/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		1.830.160,00	1.734.810,54	95.349,46	43.380,42	1.691.430,12

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
9301/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
9305/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
9306/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
000/98	Sous-Total Prélèvements		160.000,00	160.000,00		160.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		8.637.264,18	5.850.810,54	2.786.453,64	203.380,42	5.647.430,12

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
9300/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
9301/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	160.000,00	160.000,00		160.000,00	
9305/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
9306/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		160.000,00	160.000,00		160.000,00	
000/82	Dette						
9305/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	470.000,00				
9306/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	261.520,85				
9307/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		791.520,85				
000/88	Prélèvements						
9301/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	28.160,00				
9305/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	6.509.000,00	7.398,55		7.398,55	
9306/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	1.096.779,30	209.844,01		209.844,01	
000/88	Sous-Total Prélèvements		7.633.939,30	217.242,56		217.242,56	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		8.585.460,15	377.242,56		377.242,56	

SERVICE EXTRAORDINAIRE

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	193.054,18	193.054,18	0	0	193.054,18	0	193.054,18	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	15.965,69	0	0	15.965,69	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0	4.581,55	0	4.581,55	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	1.545,56	0	1.545,56	0
139	Services généraux	14.260,09	203,20	21.843,23	36.306,52	0	0	1.563.320,89	0	1.563.320,89	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	1.988,51	0	189.493,00	191.481,51	0	0	49.088,81	0	49.088,81	0
429	Communications - Voiries	2.447.618,64	0	251.109,05	2.698.727,69	0	0	350.566,15	0	350.566,15	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	6.001,50	0	6.001,50	0
729	Enseignement fondamental	26.201,42	0	631.424,89	657.626,31	758.372,82	0	900.465,19	0	900.465,19	0
739	Enseignement secondaire	0	0	0	0	0	0	124.712,22	0	124.712,22	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	29.080,01	0	0	29.080,01	0	0	59.402,36	0	59.402,36	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.178,02	0	80.000,00	82.178,02	3.633,69	0	2.174.515,32	0	2.174.515,32	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	39.618,49	0	0	39.618,49	0	0	96.316,37	0	96.316,37	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	29.079,59	0	29.079,59	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	0	0	0	0	630.180,72	0	630.180,72	0
879	Santé publique et hygiène publique	0	5.557,50	149.448,31	155.005,81	0	0	181.501,75	0	181.501,75	0
939	Logements et Aménagements du territoire	160.000,00	0	0	160.000,00	217.242,56	3.956.000,00	1.734.810,54	0	5.690.810,54	160.000,00
999	Totaux de l'exercice	2.736.910,87	5.760,70	1.516.372,66	4.259.044,23	979.249,07	3.956.000,00	8.099.142,70		12.055.142,70	160.000,00

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				4.259.044,23					12.055.142,70	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels						Déficit		7.796.098,47		
	Totaux des prélèvements fonctionnels				979.249,07					160.000,00	
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	819.249,07							
	Totaux de l'exercice				5.238.293,30					12.215.142,70	
	Résultat de l'exercice						Mali Budgétaire		6.976.849,40		
	Totaux des exercices antérieurs				25.542.168,23					27.148.000,66	
	Résultat des exercices antérieurs						Mali Budgétaire		1.605.832,43		
	Totaux des prélèvements généraux				1.205.285,17					659.361,62	
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	545.923,55							
	Totaux généraux				31.985.746,70					40.022.504,98	
	Résultat général						Mali Budgétaire		8.036.758,28		

RESULTATS

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	172.829.865,50	31.985.746,70	204.815.612,20
- Non-Valeurs	3.856,31	0,00	3.856,31
= Droits constatés net	172.826.009,19	31.985.746,70	204.811.755,89
- Engagements	170.783.230,03	40.022.504,98	210.805.735,01
= Résultat budgétaire de l'exercice	2.042.779,16	-8.036.758,28	-5.993.979,12
Droits constatés	172.829.865,50	31.985.746,70	204.815.612,20
- Non-Valeurs	3.856,31	0,00	3.856,31
= Droits constatés net	172.826.009,19	31.985.746,70	204.811.755,89
- Imputations	167.562.373,51	15.327.096,85	182.889.470,36
= Résultat comptable de l'exercice	5.263.635,68	16.658.649,85	21.922.285,53
Engagements	170.783.230,03	40.022.504,98	210.805.735,01
- Imputations	167.562.373,51	15.327.096,85	182.889.470,36
= Engagements à reporter de l'exercice	3.220.856,52	24.695.408,13	27.916.264,65

LISTES ANNEXES

- LISTE DES DROITS CONSTATÉS À RECOUVRER
- LISTE DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES ET DES ENGAGEMENTS
À REPORTER À L'EXERCICE SUIVANT
- LISTE DES NON-VALEURS ET DES IRRÉCOUVRABLES

**LISTE DES DROITS CONSTATÉS À
RECOURIR
SERVICE ORDINAIRE**

Liste des droits constatés à recouvrer Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2008	021	46648	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	731,62	731,62
2008	040	36402	70140	Taxe sur le personnel de bar	36.190,00	24.360,00
2008	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	7.728,35	1.728,35
2008	040	36418	70140	Taxe sur les clubs privés	7.450,00	7.450,00
2008	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	9.488,53	1.247,64
2008	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	15.853,98	15.029,31
2008	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	38.871,79	23.937,01
2008	040	36501	70150	Taxes sur les spectacles et divertissements	7.560,80	3.406,96
2008	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	3.184,10	1.469,94
2008	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	548,67	200,00
2008	040	36613	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	2.500,00	2.500,00
2008	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	8.875,00	8.725,00
2008	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	490,94	490,94
2008	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	308.736,70	26.236,70
2008	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	35.895,02	15.903,03
2008	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	70,35	70,35
2008	050	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	3.029,55	3.029,55
2008	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	400,00	400,00
2008	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	4.166,00	4.131,62
2008	104	38003	72401	Produits des amendes	720,00	710,00
2008	104	38006	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	7.700,00	7.700,00
2008	104	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	6.927,99	6.927,99
2008	124	46401	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	292,52	292,52
2008	137	16148	71309	Produits et récupérations divers	2.500,00	2.500,00
2008	137	46401	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	5,57	5,57
2008	137	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	2.000,00	2.000,00
2008	300	16148	71309	Produits et récupérations divers	44.060,25	44.060,25
2008	300	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	2.816,29	2.816,29
2008	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	20.844,89	20.844,89
2008	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	1.766,00	1.766,00
2008	551	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	16.673,31	16.673,31
2008	701	16101	71301	Produit de prestations directes	15,88	15,88
2008	701	49001	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	4.070,16	3.354,06
2008	704	16148	71309	Produits et récupérations divers	4.306,98	4.306,98
2008	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	923,57	923,57

Liste des droits constatés à recouvrer Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2008	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	2.668,80	2.668,80
2008	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	7.148,43	6.322,31
2008	722	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	125,72	125,72
2008	735	46101	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	780,00	780,00
2008	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	3.250,00	3.250,00
2008	762	27201	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	347.780,90	347.780,90
2008	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	9.925,70	9.907,70
2008	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	547,55	547,55
2008	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	475,00	475,00
2008	801	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	24.575,75	24.575,75
2008	849	16148	71309	Produits et récupérations divers	2.230,92	2.230,92
2008	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.405,92	2.405,92
2008	871	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.500,00	1.500,00
2008	871	46401	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	13,37	13,37
2008	873	16148	71309	Produits et récupérations divers	15,00	15,00
2008	874	46401	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	602,31	602,31
2008	875	16148	71309	Produits et récupérations divers	6.000,00	6.000,00
2008	878	16101	71301	Produit de prestations directes	55,00	55,00
2008	878	16148	71309	Produits et récupérations divers	3.000,00	3.000,00
2008	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	666,00	666,00
2008	879	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	25.000,00	25.000,00
2008	929	16148	71309	Produits et récupérations divers	500,00	500,00
2009	000	16101	71301	Produit de prestations directes	226,08	226,08
2009	000	26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	1.045,76	1.045,76
2009	040	36415	70140	Taxe sur le colportage	148,00	148,00
2009	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	3.608,91	950,00
2009	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	8.688,95	2.763,36
2009	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	4.409,10	3.455,17
2009	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	20.802,45	4.828,28
2009	040	36501	70150	Taxes sur les spectacles et divertissements	12.548,71	6.740,68
2009	040	36601	70160	Taxe sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	11.300,24	10.887,74
2009	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	1.077,24	635,45
2009	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	350,00	100,00
2009	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	482,43	482,43
2009	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	127.457,59	119.631,74

Liste des droits constatés à recouvrer Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2009	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	57.557,47	6.926,53
2009	040	37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	6.713,98	6.713,98
2009	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	342,50	342,50
2009	050	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	915,57	915,57
2009	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	911,69	911,69
2009	104	38003	72401	Produits des amendes	345,00	345,00
2009	124	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.071,79	1.071,79
2009	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	26.130,13	26.130,13
2009	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	40,00	40,00
2009	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	605,00	605,00
2009	701	16101	71301	Produit de prestations directes	517,39	517,39
2009	701	49001	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	3.879,54	3.124,38
2009	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	5.175,00	5.175,00
2009	722	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	2.759,46	107,31
2009	722	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	674,64	674,64
2009	762	16101	71301	Produit de prestations directes	60,00	60,00
2009	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.497,90	1.497,90
2009	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	7.872,16	7.842,16
2009	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	420,00	420,00
2009	767	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	5.035,57	5.035,57
2009	775	16148	71309	Produits et récupérations divers	50,00	50,00
2009	801	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	167.796,52	167.796,52
2009	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.365,76	1.365,76
2009	844	16101	71301	Produit de prestations directes	167.233,52	155.596,47
2009	844	16148	71309	Produits et récupérations divers	799,53	799,53
2009	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	350,00	350,00
2009	849	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.925,00	1.925,00
2009	878	16101	71301	Produit de prestations directes	115,00	115,00
2009	879	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	15.000,00	13.000,00
2009	929	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.655,97	1.655,97
2010	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	525,00	525,00
2010	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	11.034,00	1.400,00
2010	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	5.029,74	275,00
2010	040	36501	70150	Taxes sur les spectacles et divertissements	19.332,89	10.531,95
2010	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	377,88	204,76
2010	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	158,85	128,85

Liste des droits constatés à recouvrer Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2010	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	21.273,69	5.104,69
2010	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	285.000,00	195.000,00
2010	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	3.719,76	3.719,76
2010	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	1.414,61	1.414,61
2010	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	74,84	74,84
2010	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.748,41	1.733,41
2010	104	38003	72401	Produits des amendes	820,00	506,43
2010	150	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	5.098,00	5.098,00
2010	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	2.300,00	2.290,00
2010	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	2.132,00	2.077,00
2010	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	20,00	20,00
2010	735	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	11.020,80	11.020,80
2010	761	16101	71301	Produit de prestations directes	250,00	250,00
2010	762	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	19.058,16	19.058,16
2010	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	8.548,66	8.548,66
2010	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	955,00	955,00
2010	767	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	2.550,00	952,61
2010	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.365,76	1.315,76
2010	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	272.280,80	272.280,80
2010	844	16101	71301	Produit de prestations directes	196,00	196,00
2010	844	16148	71309	Produits et récupérations divers	792,79	792,79
2010	844	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	1.000,30	1.000,30
2010	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	823,00	583,00
2010	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.516,00	2.516,00
2011	000	16101	71301	Produit de prestations directes	459,80	459,80
2011	040	26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	4,14	4,14
2011	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	862,50	637,50
2011	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	173.075,00	3.657,27
2011	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	75.632,86	3.608,02
2011	040	36437	70140	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	11.750,00	1.050,00
2011	040	36501	70150	Taxes sur les spectacles et divertissements	62.519,85	5.365,13
2011	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	17.727,00	483,00
2011	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	7.600,00	675,00
2011	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	114.522,45	114.403,45
2011	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	17.510,80	2.373,00
2011	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	6.131,90	1.937,00
2011	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	342.500,00	252.500,00
2011	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.090.360,88	1.255,59
2011	050	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	948,26	948,26
2011	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	3.662,64	3.662,64
2011	104	38003	72401	Produits des amendes	1.899,64	1.839,64
2011	300	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.000,00	276,32

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2011	410	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	600,00	600,00
2011	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	8.190,00	8.190,00
2011	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	1.864,00	1.854,00
2011	520	16148	71309	Produits et récupérations divers	6.461,79	6.461,79
2011	701	46101	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	274,62	274,62
2011	701	49001	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	7.304,76	6.558,28
2011	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	2.147,69	2.147,69
2011	707	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	3.020,00	3.020,00
2011	722	46101	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	2.393,14	344,49
2011	722	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	14.729,20	14.729,20
2011	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	490,00	490,00
2011	762	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	400,00	400,00
2011	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	9.116,30	8.046,30
2011	764	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.295,37	1.295,37
2011	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	150,00	150,00
2011	801	46512	73405	Contrib. Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	239.800,00	89.631,26
2011	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.365,76	1.365,76
2011	844	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	988.000,00	988.000,00
2011	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	600,00	600,00
2011	878	16101	71301	Produit de prestations directes	30,00	30,00
2011	879	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	15.017,12	4.517,12
2011	930	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	125,00	125,00
2012	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	4.545,00	20,00
2012	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	1.050,00	75,00
2012	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	50.225,00	4.233,16
2012	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	85.277,16	2.387,67
2012	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	191.399,34	11.254,55
2012	040	36426	70140	Taxe de séjour	2.246.718,90	13.270,85
2012	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	27.500,00	2.500,00
2012	040	36437	70140	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	38.250,00	4.488,42
2012	040	36501	70150	Taxes sur les spectacles et divertissements	95.864,40	8.829,10
2012	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	54.298,30	5.240,00
2012	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	20.725,00	622,20
2012	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	2.436.611,67	62.232,94
2012	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	264.833,41	7.659,08
2012	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	2.710,00	2.160,00
2012	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	341.250,00	256.250,00
2012	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	58.748,00	74,00
2012	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.036.483,46	4.838,20
2012	040	36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	11.550,00	789,89
2012	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	2.851,44	2.851,44
2012	104	16101	71301	Produit de prestations directes	450,00	450,00

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2012	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	103,80	103,80
2012	104	38003	72401	Produits des amendes	5.510,00	5.167,74
2012	124	16148	71309	Produits et récupérations divers	29.929,00	25.356,15
2012	300	46511	73405	Contributions autorité supér. pour les sommets européens	18.000,00	1.968,51
2012	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	5.800,00	5.800,00
2012	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	3.272,00	3.097,00
2012	701	16101	71301	Produit de prestations directes	2.970,24	1.485,12
2012	701	46101	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	365,62	260,64
2012	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	23.525,10	12.881,87
2012	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	747.944,56	143.712,90
2012	722	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	10.886,31	10.015,60
2012	731	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	3.795,59	3.795,59
2012	731	48502	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	2.850,00	2.850,00
2012	735	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	299.195,09	2.660,10
2012	761	16101	71301	Produit de prestations directes	300,00	300,00
2012	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	8.550,78	8.550,78
2012	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	21.801,73	18.657,13
2012	767	16101	71301	Produit de prestations directes	775,00	350,00
2012	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	720,00	720,00
2012	767	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	69.906,00	142,20
2012	801	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	287.900,00	55.223,60
2012	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.366,00	1.366,00
2012	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	241.696,00	229.850,97
2012	842	46510	73405	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	3.997,13	3.997,13
2012	844	16101	71301	Produit de prestations directes	9.085,47	8.575,47
2012	844	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	85.547,71	3.000,00
2012	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	1.500,00	1.500,00
2012	875	16101	71301	Produit de prestations directes	30,00	30,00
2012	878	16101	71301	Produit de prestations directes	760,00	760,00
2012	930	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	3.860,00	1.400,00
2012	930	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	8.649,35	8.649,35
2013	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	87.013,53	3.629,22
2013	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	106.809,96	2.451,77
2013	040	36426	70140	Taxe de séjour	672.166,67	19.295,54
2013	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	53.125,00	3.125,00
2013	040	36437	70140	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	10.250,00	2.500,00
2013	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	11.946,00	150,00
2013	040	36609	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	18.977,52	6.114,34
2013	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	4.021.509,25	372.769,43
2013	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	184.263,38	12.047,93
2013	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	6.115,03	3.792,97
2013	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	318.750,00	318.750,00

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2013	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	50.484,00	1.700,00
2013	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.120.919,48	125.921,96
2013	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.212.559,03	570,22
2013	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	216,20	104,35
2013	104	16101	71301	Produit de prestations directes	150,00	150,00
2013	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	45,20	45,20
2013	104	38003	72401	Produits des amendes	5.755,00	5.114,37
2013	104	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	11.531,34	11.531,34
2013	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	100,00	100,00
2013	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	1.304,00	1.293,00
2013	701	16101	71301	Produit de prestations directes	5.313,14	1.743,75
2013	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	1.531,30	1.531,30
2013	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	25,20	25,20
2013	722	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	8.712,00	8.712,00
2013	735	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	20.746,02	43,53
2013	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	225,00	78,91
2013	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	35.418,58	24.776,88
2013	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	4.597,80	7,79
2013	764	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	7.136,22	1.646,82
2013	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.650,00	2.175,00
2013	767	48502	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	97.000,00	7.667,77
2013	801	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	40.000,00	10.300,61
2013	831	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	281.887,33	281.887,33
2013	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.434,30	1.381,47
2013	844	16101	71301	Produit de prestations directes	4.296,38	4.051,71
2013	844	16148	71309	Produits et récupérations divers	114,99	114,99
2013	844	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	309.748,49	144.375,46
2013	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.677,50	3.305,23
2013	871	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.295,04	1.295,04
2013	875	16101	71301	Produit de prestations directes	45,00	45,00
2013	878	16101	71301	Produit de prestations directes	250,00	250,00
2013	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.700,00	3.700,00
2013	879	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	29.300,00	7.257,00
2013	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	110,45	70,12
2014	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	24.704,80	24.704,80
2014	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	50,00	50,00
2014	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	6.459,60	6.197,10
2014	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	1.200,00	993,09
2014	040	36310	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	11.000,01	250,00
2014	040	36311	70130	Taxe sur les exhumations	300,00	168,50
2014	040	36314	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	90,00	90,00
2014	040	36415	70140	Taxe sur le colportage	880,00	880,00

Liste des droits constatés à recouvrer Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2014	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	46.900,01	8.694,24
2014	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	75.994,91	3.134,94
2014	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	501.971,67	4.496,63
2014	040	36426	70140	Taxe de séjour	3.574.129,41	220.584,51
2014	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	50.000,00	7,00
2014	040	36437	70140	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	27.250,00	3.413,16
2014	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	6.000,00	336,66
2014	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	18.047,00	1.706,00
2014	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	2.065.157,28	1.138.067,58
2014	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	311.409,75	15.124,95
2014	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	2.301,00	2.058,00
2014	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	327.500,00	327.500,00
2014	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	98.684,00	5.928,59
2014	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.181.163,12	221.568,84
2014	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.156.042,50	4.705,20
2014	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	259,57	259,57
2014	104	16101	71301	Produit de prestations directes	100,00	100,00
2014	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	843,08	271,76
2014	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	107,26	107,26
2014	104	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	435,00	435,00
2014	104	38003	72401	Produits des amendes	575,00	440,00
2014	124	16148	71309	Produits et récupérations divers	3.836,86	382,53
2014	300	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.000,00	1.000,00
2014	300	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	739.767,87	4.802,89
2014	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	1.222.963,11	11.648,58
2014	410	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	595,00	595,00
2014	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	418,84	418,84
2014	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	11.372,00	5.604,20
2014	704	16148	71309	Produits et récupérations divers	20.158,48	3.979,60
2014	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	694,24	694,24
2014	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	22.417,00	22.417,00
2014	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	10.046,59	229,00
2014	731	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	17.750,00	200,00
2014	735	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	3.454,47	3.454,47
2014	762	16101	71301	Produit de prestations directes	1.351,60	1.351,60
2014	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	475,00	475,00
2014	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	38.274,50	12.181,50
2014	767	16101	71301	Produit de prestations directes	235,00	235,00
2014	767	16102	71302	Produits de ventes de biens	1.011,18	1.011,18
2014	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	412,00	412,00
2014	775	16148	71309	Produits et récupérations divers	2.175,00	2.000,00
2014	801	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	990.000,00	120.251,03

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2014	831	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	406.160,00	406.160,00
2014	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.434,30	1.434,30
2014	844	16101	71301	Produit de prestations directes	921,88	921,88
2014	844	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	800,00	800,00
2014	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	1.181,00	901,00
2014	871	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	447,99	447,99
2014	872	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	370.000,00	209.135,03
2014	875	16101	71301	Produit de prestations directes	20,00	20,00
2014	875	46509	73405	Contrib.autorité supér. pour contrats de propreté publique	82.387,38	80.267,80
2014	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	5.200,00	2.300,00
2014	929	16148	71309	Produits et récupérations divers	3.584,94	3.584,94
2014	930	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	4.800,00	3.100,00
2014	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	1,50	1,50
2015	000	16101	71301	Produit de prestations directes	395,60	395,60
2015	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	387.210,45	152.867,59
2015	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	175,00	175,00
2015	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	40.784,43	34.783,28
2015	040	36310	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	125,00	125,00
2015	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	53.374,99	7.955,45
2015	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	97.654,29	5.424,40
2015	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	382.770,18	5.037,49
2015	040	36426	70140	Taxe de séjour	4.314.222,59	191.090,76
2015	040	36437	70140	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	35.000,00	6.060,37
2015	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	21.750,00	4.310,41
2015	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	13.040,00	507,00
2015	040	36609	70160	Taxes sur kiosques journaux,barques à frites sur voie pub.	5.500,00	5.500,00
2015	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	3.400,00	14,00
2015	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	223.064,08	9.543,49
2015	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	460.600,50	6.097,99
2015	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	80.954,87	72.319,32
2015	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	298.750,00	298.750,00
2015	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	103.544,00	8.099,20
2015	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.889.982,64	342.326,10
2015	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.391.188,86	9.539,02
2015	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	167,00	167,00
2015	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	45,16	45,16
2015	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	19.742,87	16.022,00
2015	104	38003	72401	Produits des amendes	2.300,00	1.402,27
2015	124	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	120.854,22	55.921,60
2015	131	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.060,00	60,00
2015	150	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	56.589,00	8.251,68
2015	401	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	310,00	310,00

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2015	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	13,26	13,26
2015	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	8.661,63	5.966,64
2015	701	16101	71301	Produit de prestations directes	500,00	350,00
2015	704	16148	71309	Produits et récupérations divers	16.102,48	6.534,17
2015	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	1.382,45	1.382,45
2015	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	25.113,00	25.113,00
2015	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	84,00	8,00
2015	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	10.276,79	420,31
2015	722	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	22.800,00	22.800,00
2015	722	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	42.000,00	42.000,00
2015	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	575,00	575,00
2015	762	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.400,00	200,00
2015	762	48502	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	21.499,93	3.073,25
2015	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	10.399,40	5.262,78
2015	767	16101	71301	Produit de prestations directes	30,00	30,00
2015	767	16102	71302	Produits de ventes de biens	144,43	144,43
2015	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	600,00	600,00
2015	767	48502	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	92.700,00	242,03
2015	775	16148	71309	Produits et récupérations divers	300,00	200,00
2015	801	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	995.000,00	94.893,51
2015	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	1.435,00	1.435,00
2015	844	16101	71301	Produit de prestations directes	12.310,52	7.076,08
2015	844	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	582.693,16	245.749,07
2015	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	993,64	368,04
2015	875	16101	71301	Produit de prestations directes	40,00	40,00
2015	878	16101	71301	Produit de prestations directes	1.260,00	700,00
2015	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	17.300,00	17.065,00
2015	930	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	9.000,00	1.500,00
2015	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	103,43	26,52
2015	930	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	38.650,00	11.595,00
2016	040	26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	1.581,41	1.581,41
2016	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	150,00	150,00
2016	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	28.552,36	6.148,31
2016	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	110.295,00	10.160,46
2016	040	36310	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	1.625,00	250,00
2016	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	28.904,13	8.412,51
2016	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	86.524,16	7.697,29
2016	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	559.029,83	9.545,02
2016	040	36426	70140	Taxe de séjour	210.809,07	8.007,01
2016	040	36437	70140	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	17.750,00	3.805,40
2016	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	49.500,00	5.616,20
2016	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	17.590,50	1.317,05

Liste des droits constatés à recouvrer Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2016	040	36609	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	2.200,00	2.200,00
2016	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	469.109,25	24.616,34
2016	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	19.505,50	2.687,50
2016	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	546.000,00	429.007,00
2016	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	93.788,00	4.832,00
2016	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.034.466,37	167.159,87
2016	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.226.685,01	4.628,65
2016	101	10601	77100	Notes de crédit, ristournes et récupérations	911,84	911,84
2016	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	327,79	327,79
2016	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	12.634,02	7.850,02
2016	124	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	8.273,52	35,47
2016	131	16148	71309	Produits et récupérations divers	2.400,00	2.370,00
2016	150	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	87.320,00	8.087,77
2016	300	16148	71309	Produits et récupérations divers	712,25	712,25
2016	300	38003	72401	Produits des amendes	41.620,30	39.432,29
2016	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	321.514,10	53.582,54
2016	401	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	2.500,00	2.500,00
2016	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	13,26	13,26
2016	704	16148	71309	Produits et récupérations divers	27.810,00	27.810,00
2016	762	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.175,00	925,00
2016	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	11.542,90	8.920,16
2016	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.259,00	2.019,00
2016	767	16101	71301	Produit de prestations directes	3,50	3,50
2016	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.095,00	3.095,00
2016	775	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.200,00	500,00
2016	801	46512	73405	Contrib. Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	260.000,00	72.299,21
2016	833	46501	73405	Contributions de l'autorité supér. dans frais fonctionnement	1.434,50	1.434,50
2016	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér. dans frais fonctionnement	241.696,00	468,35
2016	844	16101	71301	Produit de prestations directes	314.558,42	35.722,19
2016	844	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	1.500.000,00	115.272,56
2016	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	743,64	743,64
2016	849	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	400,00	400,00
2016	878	16101	71301	Produit de prestations directes	770,00	70,00
2016	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	270,00	270,00
2016	930	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	1.200,00	200,00
2016	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	1.679,39	1.467,30
2016	930	46501	73405	Contributions de l'autorité supér. dans frais fonctionnement	326.357,22	78.881,12
2016	930	46502	73405	Contributions autorité supér. dans frais de personnel	187.929,05	100.876,23
2017	000	46502	73405	Contributions autorité supér. dans frais de personnel	353.203,29	353.203,29
2017	040	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	91,00	21,00
2017	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	475,00	475,00
2017	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	16.479,25	8.269,90

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2017	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	64.160,00	5.305,65
2017	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	66.616,65	13.479,55
2017	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	97.925,06	6.454,77
2017	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	309.139,08	24.211,10
2017	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	9.375,00	9.375,00
2017	040	36437	70140	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	8.250,00	2.750,00
2017	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	20.333,34	3.881,66
2017	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	32.675,19	5.681,62
2017	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	245.017,50	13.778,36
2017	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	22.206,35	4.060,92
2017	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	444.000,00	444.000,00
2017	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	69.970,00	1.855,00
2017	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	785.151,20	178.407,12
2017	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.139.503,51	10.456,88
2017	040	36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	3.937,50	1.920,96
2017	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	468,79	468,79
2017	104	16101	71301	Produit de prestations directes	81,09	81,09
2017	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	78.696,00	78.117,03
2017	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	5.933,06	5.933,06
2017	104	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	13.600,00	11.829,49
2017	105	16102	71302	Produits de ventes de biens	1.227,36	1.227,36
2017	124	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	9.832,05	983,24
2017	300	38003	72401	Produits des amendes	36.165,00	34.229,39
2017	401	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	2.500,00	2.500,00
2017	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	16.417,00	3.098,00
2017	425	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	9.000,00	9.000,00
2017	701	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	300,80	300,80
2017	701	49001	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	9.615,00	9.615,00
2017	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	2.625,42	2.625,42
2017	721	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	33.914,80	4.324,31
2017	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	81.661,76	10.368,87
2017	721	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	7.367,00	1.188,37
2017	721	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.599,00	32,85
2017	722	10602	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	18.391,04	3.391,04
2017	722	16101	71301	Produit de prestations directes	884,15	307,65
2017	722	16107	71309	Interventions des parents dans les transports scolaires	2,80	2,80
2017	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	39.513,00	5.409,36
2017	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	107.202,78	15.848,56
2017	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	14.143,68	2.591,22
2017	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.736,60	80,78
2017	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	10.946,03	1.198,50
2017	731	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	421,00	154,00

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2017	735	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	140.500,00	140.500,00
2017	751	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	4.349,72	166,47
2017	762	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.700,00	650,00
2017	763	16101	71301	Produit de prestations directes	113,00	113,00
2017	763	16103	71309	Produits de la location mobilière	225,00	225,00
2017	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	18.415,20	15.505,07
2017	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	10.910,50	3.120,75
2017	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	220,00	220,00
2017	771	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	6.307,38	6.307,38
2017	775	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	1.750,00	1.350,00
2017	801	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	46.844,00	7.024,65
2017	842	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	3.715,28	3.715,18
2017	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	241.696,00	6.048,12
2017	844	16101	71301	Produit de prestations directes	427.025,22	12.258,92
2017	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	1.920.000,00	554.552,47
2017	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	755,00	755,00
2017	930	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	300,00	300,00
2017	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	186,83	92,81
2018	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	568.541,62	38.408,70
2018	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	150,00	150,00
2018	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	19.812,95	7.705,95
2018	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	13.455,00	1.019,00
2018	040	36311	70130	Taxe sur les exhumations	640,00	160,00
2018	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	64.954,12	9.025,04
2018	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	106.059,36	5.360,81
2018	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	390.862,21	29.478,22
2018	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	96.875,00	37.415,95
2018	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	52.166,67	6.836,47
2018	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	56.023,50	4.863,39
2018	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	317.805,00	19.653,74
2018	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	10.795,00	10.385,00
2018	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	435.000,00	435.000,00
2018	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	57.188,00	3.600,00
2018	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	554.727,20	243.789,51
2018	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.200.688,03	4.565,42
2018	040	36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	3.937,50	3.937,50
2018	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	2.632,87	202,40
2018	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	3.020,32	321,83
2018	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	660,48	635,48
2018	104	38003	72401	Produits des amendes	56.520,00	54.045,14
2018	104	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	15.000,00	5.620,01
2018	121	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	6.000,00	333,60

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2018	131	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	12.000,00	12.000,00
2018	132	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	24.000,00	24.000,00
2018	135	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	11.404,00	1.272,79
2018	139	10601	77100	Notes de crédit, ristournes et récupérations	496,07	496,07
2018	139	16148	71309	Produits et récupérations divers	4.961,24	4.961,24
2018	300	38003	72401	Produits des amendes	910,00	816,86
2018	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	7.065,35	6.896,86
2018	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	3.593,70	3.593,70
2018	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	9.471,00	1.825,00
2018	520	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	483,02	483,02
2018	701	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	70,80	70,80
2018	701	49001	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	9.615,00	9.615,00
2018	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	3.000,00	3.000,00
2018	721	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	9.499,60	2.500,08
2018	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	57.663,60	13.157,02
2018	721	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	2.518,12	628,06
2018	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	24.145,55	4.339,09
2018	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	77.349,20	19.162,64
2018	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	9.722,10	1.983,33
2018	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.929,07	1.929,07
2018	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	12.837,49	263,55
2018	731	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	12.749,60	5.567,20
2018	731	16148	71309	Produits et récupérations divers	19.285,00	11.611,38
2018	731	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	858,22	858,22
2018	751	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	928,78	168,79
2018	761	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	12.379,00	3.451,60
2018	762	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.850,00	1.950,00
2018	763	16103	71309	Produits de la location mobilière	768,00	768,00
2018	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	6.757,70	3.912,91
2018	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	6.292,50	2.292,00
2018	767	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	11.182,19	11.182,19
2018	775	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	1.250,00	1.250,00
2018	831	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	54.191,64	1.583,27
2018	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	241.696,00	14.482,58
2018	844	16101	71301	Produit de prestations directes	299.335,20	6.311,53
2018	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	1.665.165,67	522.476,48
2018	849	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	4.040,00	4.040,00
2018	878	16101	71301	Produit de prestations directes	5.707,70	1.437,30
2018	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	7.160,00	3.015,00
2018	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	11,80	11,80
2019	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	356.429,04	45.493,57
2019	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	20.623,35	17.437,22

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2019	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	3.515,00	280,00
2019	040	36311	70130	Taxe sur les exhumations	160,00	160,00
2019	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	67.258,31	12.597,35
2019	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	90.812,36	7.050,81
2019	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	185.270,82	5.648,60
2019	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	12.500,00	3.125,00
2019	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	57.000,00	8.218,88
2019	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	62.756,00	4.362,79
2019	040	36607	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.125.000,00	60.546,24
2019	040	36648	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	406.782,50	31.603,01
2019	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	15.460,00	395,00
2019	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	858.000,00	858.000,00
2019	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	79.608,00	1.182,00
2019	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	629.427,63	149.506,43
2019	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	722.698,28	4.163,70
2019	040	37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	24.490.621,62	104.575,74
2019	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	2.112,61	1.557,31
2019	104	38003	72401	Produits des amendes	95.357,00	64.097,30
2019	104	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	18.000,00	18.000,00
2019	121	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	18.000,00	17.596,80
2019	131	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	36.000,00	36.000,00
2019	132	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	18.000,00	14.932,80
2019	137	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	2.617,44	1.448,43
2019	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	1.318.912,35	2.302,88
2019	401	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	58.450,50	12.818,50
2019	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	2.895,65	2.880,65
2019	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	9.646,00	1.874,45
2019	701	49001	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	9.615,00	4.913,39
2019	721	16107	71309	Interventions des parents dans les transports scolaires	830,70	24,66
2019	721	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	60.473,85	4.187,53
2019	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	63.210,00	13.092,24
2019	721	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	11.468,51	1.870,52
2019	721	16148	71309	Produits et récupérations divers	2.454,00	928,94
2019	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	72.925,35	8.528,37
2019	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	117.062,27	16.260,93
2019	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	77.255,63	36.150,72
2019	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	3.450,00	579,91
2019	761	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	5.000,00	500,00
2019	762	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	250,00	250,00
2019	763	16103	71309	Produits de la location mobilière	100,00	100,00
2019	763	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	275,96	175,96
2019	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	13.241,80	6.176,23

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2019	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	4.210,50	2.875,00
2019	775	16148	71309	Produits et récupérations divers	5.202,07	3.694,45
2019	844	16101	71301	Produit de prestations directes	426.514,16	6.569,43
2019	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	1.472.353,44	111.258,32
2019	878	16101	71301	Produit de prestations directes	992,20	923,75
2019	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	375,00	247,50
2019	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	19,36	10,00
2019	930	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	2.978,00	2.978,00
2020	040	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	693,00	14,00
2020	040	26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	2,06	2,06
2020	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	440,00	440,00
2020	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	3.927,90	412,50
2020	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	23.712,49	11.987,50
2020	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	19.858,87	4.563,47
2020	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	125.451,31	9.024,31
2020	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	50.333,43	3.833,33
2020	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	24.568,83	6.100,08
2020	040	36607	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.068.694,33	748.174,70
2020	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	203.020,00	32.345,75
2020	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	37.010,00	10.989,25
2020	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	816.000,00	816.000,00
2020	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	103.320,00	3.268,00
2020	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	483.509,93	237.160,97
2020	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.112.494,49	6.095,09
2020	040	37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	25.019.119,53	93.288,43
2020	040	37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	125.530,10	18.381,55
2020	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	48.199,13	48.199,13
2020	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	17.431,22	5.318,24
2020	104	38003	72401	Produits des amendes	650.179,00	113.554,19
2020	104	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	23.106,00	23.106,00
2020	121	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	21.965,60	21.965,60
2020	131	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	24.000,00	20.886,73
2020	137	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	6.226,38	1.899,96
2020	140	16101	71301	Produit de prestations directes	410,74	410,74
2020	401	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	57.386,00	19.719,61
2020	421	16102	71302	Produits de ventes de biens	255,61	255,61
2020	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	759,14	759,14
2020	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	7.046,69	2.086,69
2020	721	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	24.153,45	917,34
2020	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	41.407,20	5.316,16
2020	721	16148	71309	Produits et récupérations divers	804,00	12,00
2020	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	99.894,80	3.018,99

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2020	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	154.125,60	13.348,15
2020	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	33.938,45	2.958,36
2020	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	651,00	9,00
2020	731	16148	71309	Produits et récupérations divers	20.075,00	7.745,57
2020	761	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	5.000,00	500,00
2020	761	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	6.000,00	6.000,00
2020	762	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.500,00	1.000,00
2020	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	4.379,80	392,20
2020	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	5.482,00	2.443,00
2020	764	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	5.702,00	275,64
2020	767	16101	71301	Produit de prestations directes	128,10	19,00
2020	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	729,00	729,00
2020	767	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	2.154,88	917,17
2020	844	16101	71301	Produit de prestations directes	218.862,83	4.750,71
2020	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	190.020,01	126.899,29
2020	844	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	356.451,69	356.451,69
2020	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	800,00	800,00
2020	875	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	155.869,02	122.429,44
2020	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.225,00	3.225,00
2020	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	4.307,48	71,40
2020	930	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	4.561,60	1.848,38
2021	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	305,00	305,00
2021	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	24.069,19	9.177,44
2021	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	15.983,78	1.216,75
2021	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	51.453,05	2.941,76
2021	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	157.137,04	18.181,13
2021	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	80.000,00	5.000,00
2021	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	36.250,00	5.235,36
2021	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	391,00	51,00
2021	040	36607	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.044.288,00	357.933,01
2021	040	36613	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	75.200,00	3.200,00
2021	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	239.702,50	33.178,78
2021	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	102.126,00	2.233,00
2021	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	906.000,00	906.000,00
2021	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	117.340,00	2.863,03
2021	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	640.097,62	399.625,64
2021	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.242.289,94	4.392,29
2021	040	37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	24.466.484,99	108.459,76
2021	040	37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	228.491,80	85.428,51
2021	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	2.943,06	704,39
2021	104	38003	72401	Produits des amendes	516.296,00	102.771,14
2021	104	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	12.000,00	12.000,00

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	121	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	41.933,40	37.200,60
2021	131	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	6.000,00	2.200,80
2021	150	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	70.219,41	15.000,00
2021	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	1.549.244,51	421.924,05
2021	401	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	107.265,50	52.045,98
2021	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	614,40	614,40
2021	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	8.371,00	5.288,00
2021	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	3.035,55	3.035,55
2021	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	31.630,80	8.150,88
2021	721	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	40,50	40,50
2021	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	27.338,40	9.465,09
2021	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	61.602,08	16.382,62
2021	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	1.521,10	627,10
2021	731	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	13.059,50	10.825,80
2021	731	16148	71309	Produits et récupérations divers	11.700,00	11.700,00
2021	751	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	3.009,55	88,60
2021	751	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	13.104,00	228,11
2021	751	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	60,00	15,00
2021	761	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	2.023.157,76	640.287,58
2021	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	5.855,70	2.721,90
2021	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	14.048,50	7.774,50
2021	767	16101	71301	Produit de prestations directes	68,90	15,00
2021	767	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	873,90	21,32
2021	775	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	400,00	100,00
2021	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	241.696,00	13.196,36
2021	844	16101	71301	Produit de prestations directes	176.309,67	3.158,15
2021	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	1.673.429,04	304.056,03
2021	844	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	219.526,99	160.918,98
2021	844	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	28.320,42	28.320,42
2021	849	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	250,00	250,00
2021	878	16101	71301	Produit de prestations directes	400,40	400,40
2021	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.159,00	4,00
2021	930	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	4.864,89	4.844,89
2021	930	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	61.538,00	1.245,41
2021	930	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	64.399,80	34.267,80
2021	930	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	4.070.119,94	3.001.336,01
2022	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	348.356,38	973,87
2022	040	36102	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	205,00	205,00
2022	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	7.942,80	4.574,20
2022	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	23.500,00	6.467,00
2022	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	52.266,70	11.895,42
2022	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	78.861,89	9.948,45

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	344.063,28	28.012,05
2022	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	15.000,00	10.000,00
2022	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	78.750,00	17.442,00
2022	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	85.135,41	12.355,40
2022	040	36607	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.608.466,78	111.623,78
2022	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	8.800,00	2.581,47
2022	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	371.574,25	66.068,13
2022	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	37.309,00	4.096,00
2022	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	930.000,00	930.000,00
2022	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	126.314,00	3.986,00
2022	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	794.693,80	499.671,65
2022	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.170.234,07	9.071,62
2022	040	36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	24.161,20	10.850,00
2022	040	37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	25.149.955,07	360.951,71
2022	040	37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	220.079,15	14.657,56
2022	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	13.525,00	11.858,64
2022	104	38003	72401	Produits des amendes	797.221,00	117.379,45
2022	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	805.679,06	340.223,86
2022	401	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	130.549,75	66.944,75
2022	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	615,16	615,16
2022	421	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	10.744,00	10.744,00
2022	421	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	29.432,93	29.432,93
2022	423	16103	71309	Produits de la location mobilière	996,00	885,07
2022	551	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	523.751,54	105.106,22
2022	552	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	850.769,55	32.681,23
2022	701	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	100,00	100,00
2022	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	56.531,80	24.749,22
2022	721	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	179.209,15	15.978,94
2022	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	225.289,02	44.344,51
2022	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	190.092,90	58.520,77
2022	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	100.742,03	24.010,64
2022	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	64,00	14,40
2022	731	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	22.024,26	101,53
2022	734	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	19.036,01	4.547,88
2022	735	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	13.857,30	2.056,08
2022	751	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	3.037,65	118,50
2022	751	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	19.180,32	2.392,52
2022	751	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	4.242,00	425,00
2022	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	20.527,40	5.937,73
2022	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.824,00	3.549,00
2022	766	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	101.973,52	101.973,52
2022	842	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	403.000,00	147.895,56

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2022	844	16101	71301	Produit de prestations directes	333.370,23	9.093,50
2022	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	1.722.527,82	387.663,53
2022	844	46505	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	245.974,80	501,40
2022	875	16101	71301	Produit de prestations directes	30,00	10,00
2022	878	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	27.610,32	27.610,32
2022	879	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	138.350,00	58.717,58
2022	879	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	50.000,00	27.500,00
2022	930	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	78.967,00	6.783,81
2023	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	361.965,25	361.965,25
2023	040	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	2.626,22	574,02
2023	040	26501	75781	Intérêts de retard créiteurs sur les créances	16.565,06	14.967,31
2023	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	12.535,00	3.175,00
2023	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	109.130,00	47.134,76
2023	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	52.762,52	14.226,48
2023	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	69.935,62	8.330,04
2023	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	396.240,02	30.859,06
2023	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	92.500,00	32.138,22
2023	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	419.568,61	72.332,67
2023	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	142.678,54	18.453,57
2023	040	36607	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.011.497,22	676.351,74
2023	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	424.090,00	75.158,00
2023	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	55.422,00	5.212,00
2023	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	1.002.000,00	1.002.000,00
2023	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	128.465,00	7.795,00
2023	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.003.927,19	817.922,95
2023	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.274.853,97	30.384,06
2023	040	36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	617.080,00	441.290,00
2023	040	37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	32.154.316,07	1.642.362,85
2023	040	37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	100.235,38	25.951,77
2023	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	10.400,55	3.831,58
2023	104	38003	72401	Produits des amendes	868.097,00	171.285,69
2023	139	16148	71309	Produits et récupérations divers	555,40	277,70
2023	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	1.325.394,17	343.694,70
2023	401	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	190.461,50	113.654,76
2023	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	426,50	426,50
2023	421	18048	71309	Produits des interventions diverses	32.201,64	32.201,64
2023	421	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	5.809,54	5.809,54
2023	424	10602	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	3.814,27	3.239,03
2023	551	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	528.908,00	82.315,17
2023	552	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	913.418,00	50.210,81
2023	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	1.282,94	1.282,94
2023	706	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	64.511,09	737,73

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2023	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	22.224,00	2.916,32
2023	721	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	15.814,58	621,62
2023	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	96.812,80	4.427,53
2023	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	117.099,60	20.705,47
2023	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	104.715,03	12.457,98
2023	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	6,00	1,80
2023	722	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.118,00	2.118,00
2023	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	335.414,00	88.839,40
2023	731	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	46.427,70	7.426,49
2023	731	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	13.135,59	342,41
2023	734	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	530,40	520,12
2023	751	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	1.026,85	96,05
2023	751	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	15.642,00	103,20
2023	751	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	5.167,00	962,00
2023	751	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	19.952,56	310,56
2023	764	16104	71309	Produits des droits d'entrée	5.638,30	1.862,41
2023	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	7.015,00	5.170,00
2023	775	16148	71309	Produits et récupérations divers	5.506,67	4.006,67
2023	844	16101	71301	Produit de prestations directes	469.960,62	15.917,96
2023	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	616.077,37	45.598,81
2023	879	16101	71301	Produit de prestations directes	300,00	300,00
2023	879	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	23.648,00	2.364,80
2023	879	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	106.352,00	10.635,20
2023	930	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	60.000,00	48.000,00
2024	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	379.968,73	379.968,73
2024	040	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	9.071,29	3.831,36
2024	040	26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	19.385,30	4.695,26
2024	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	10.768,70	5.438,50
2024	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	91.600,00	31.556,98
2024	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	50.283,33	16.223,66
2024	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	68.561,99	8.151,35
2024	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	393.366,75	71.794,09
2024	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	60.000,00	38.576,84
2024	040	36437	70140	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	1.500,00	500,00
2024	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	251.423,87	127.834,88
2024	040	36601	70160	Taxe sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	108.586,59	25.602,19
2024	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	149.144,95	42.447,53
2024	040	36607	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	183.437,50	13.650,00
2024	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	13.320,00	7.207,00
2024	040	36613	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	2.000,00	2.000,00
2024	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	475.684,00	191.807,08
2024	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	59.245,00	27.679,13

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2024	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	1.022.815,80	1.022.815,80
2024	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	105.390,00	13.897,00
2024	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.478.659,05	1.061.744,76
2024	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.187.223,07	43.927,47
2024	040	36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	615.220,00	239.886,93
2024	040	37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	32.431.155,23	1.732.420,60
2024	040	37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	253.581,75	38.181,60
2024	040	37401	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	4.021.314,00	136.458,52
2024	104	38003	72401	Produits des amendes	815.141,00	208.436,81
2024	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	1.370.149,71	346.908,29
2024	401	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	244.048,75	204.424,25
2024	421	10602	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	16.990,75	7,41
2024	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	618,59	618,59
2024	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	348,40	248,40
2024	421	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	9.872,67	9.872,67
2024	424	16101	71301	Produit de prestations directes	5.436.069,08	3.243.738,49
2024	551	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	468.950,83	12.279,34
2024	701	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	18.135,00	3.627,00
2024	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	1.450,83	1.450,83
2024	706	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	3.011,04	3.011,04
2024	721	16102	71302	Produits de ventes de biens	6,21	6,21
2024	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	52.243,20	13.411,35
2024	721	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	2.725,00	182,98
2024	721	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	59.954,44	59.568,44
2024	722	16102	71302	Produits de ventes de biens	13,61	13,61
2024	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	165.303,45	7.498,08
2024	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	168.759,00	25.223,85
2024	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	79.155,00	8.750,19
2024	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	543,59	183,59
2024	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	113.023,74	113.023,74
2024	731	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	91.655,81	68.620,72
2024	731	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	48.117,11	47.300,21
2024	734	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	12.217,73	10.982,33
2024	735	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	16.015,68	14.734,59
2024	751	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	2.467,10	244,30
2024	751	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	17.667,60	1.563,33
2024	751	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	9.193,80	691,50
2024	751	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	153,00	153,00
2024	751	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	35.424,62	35.424,62
2024	761	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.600,00	15,18
2024	761	46512	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	60.400,95	60.400,95
2024	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	100.230,63	80.483,22

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2024	766	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	5.000,00	2.500,00
2024	766	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	50.500,00	25.250,00
2024	775	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	1.500,00	1.500,00
2024	831	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	737.655,74	32,44
2024	832	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	14.345,00	1.434,50
2024	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	263.925,00	26.374,42
2024	844	16101	71301	Produit de prestations directes	349.274,02	15.901,85
2024	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	123.488,84	40.570,07
2024	875	10602	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	19.439,60	8,48
2024	875	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	2.015,03	505,86
2024	879	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	11.000,00	5.500,00
2024	930	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	148.704,00	48.756,00
2024	930	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.600,25	76,98
2024	930	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	100.000,00	100.000,00
2025	000	26401	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	5.259,31	5.259,31
2025	000	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	420.508,86	420.508,86
2025	040	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	4.536,00	2.520,00
2025	040	26501	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75.328,46	75.328,46
2025	040	36104	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	11.888,05	9.957,95
2025	040	36303	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	33.730,00	14.320,79
2025	040	36402	70140	Taxe sur le personnel de bar	1.740,00	1.740,00
2025	040	36417	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	42.758,32	23.775,66
2025	040	36422	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	77.813,89	32.709,65
2025	040	36424	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	562.301,55	256.227,08
2025	040	36432	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	75.000,00	48.500,00
2025	040	36437	70140	Taxe sur établis. mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	1.750,00	1.250,00
2025	040	36448	70140	Taxes diverses sur les entreprises	82.500,00	68.910,99
2025	040	36601	70160	Taxe sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	142.565,08	142.565,08
2025	040	36606	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	148.176,86	108.933,85
2025	040	36607	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	307.287,50	268.662,50
2025	040	36612	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	27.055,00	8.320,00
2025	040	36614	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	349.940,00	201.106,00
2025	040	36702	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	57.725,00	27.515,00
2025	040	36710	70170	Taxes sur les antennes extérieures	996.000,00	996.000,00
2025	040	36713	70170	Taxe sur les secondes résidences	132.886,00	59.010,00
2025	040	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1.775.627,07	1.771.427,07
2025	040	36719	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.337.317,72	500.543,28
2025	040	36748	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	924.300,01	853.269,17
2025	040	37101	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	33.680.015,14	10.092.410,62
2025	040	37201	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	2.085.391,65	1.184.821,46
2025	040	37301	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	247.267,05	111.727,17
2025	040	37401	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	4.021.314,00	4.021.314,00

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2025	050	38001	77100	Indemnités pour petits dommages	13.977,20	12.026,59
2025	101	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	8.421,37	8.421,37
2025	104	16106	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	18.428,75	17.962,31
2025	104	16148	71309	Produits et récupérations divers	614,53	614,53
2025	104	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	5.225,00	5.225,00
2025	104	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	488,00	488,00
2025	104	38003	72401	Produits des amendes	567.424,00	225.987,88
2025	104	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	82.500,00	41.250,00
2025	104	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	26.581,20	26.581,20
2025	121	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	37.249,95	37.249,95
2025	131	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	3.935,79	3.935,79
2025	132	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	10.583,57	10.583,57
2025	133	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	13.921,67	12.045,75
2025	134	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	2.830,36	2.830,36
2025	135	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	3.309,11	3.309,11
2025	136	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.088,94	1.088,94
2025	137	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	3.298,36	3.298,36
2025	138	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	4.218,40	4.218,40
2025	139	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	17.631,70	17.631,70
2025	150	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	106.880,28	6.880,28
2025	150	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	436,04	436,04
2025	300	16148	71309	Produits et récupérations divers	43,00	43,00
2025	300	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	45.500,00	13.574,51
2025	300	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	4.809,83	4.809,83
2025	300	46508	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	3.612.808,17	2.484.684,89
2025	300	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	484,25	484,25
2025	401	36715	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	317.600,00	317.600,00
2025	410	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	151.813,70	117.781,20
2025	410	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	2.877,55	2.877,55
2025	421	16148	71309	Produits et récupérations divers	19.555,76	19.531,36
2025	421	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	39.110,00	39.110,00
2025	421	18048	71309	Produits des interventions diverses	34.842,69	34.842,69
2025	421	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	1.886,37	1.886,37
2025	421	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	12.345,76	12.345,76
2025	424	16101	71301	Produit de prestations directes	4.797.899,00	4.797.899,00
2025	424	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.511,27	1.511,27
2025	520	16148	71309	Produits et récupérations divers	9.778,66	9.778,66
2025	520	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	12.576,01	12.576,01
2025	520	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	3.873,92	3.873,92
2025	520	48502	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	42.500,00	42.500,00
2025	551	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	464.734,42	99.397,23
2025	552	18002	71320	Récupération des droits de passage octroyés	941.319,00	216.036,89

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2025	701	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	34.122,00	6.824,40
2025	701	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	64.213,33	13.119,73
2025	701	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	20.080,82	20.080,82
2025	706	16201	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	291,57	0,01
2025	706	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	10.359,42	10.359,42
2025	706	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	6.723,42	6.723,42
2025	721	16102	71302	Produits de ventes de biens	570,56	570,56
2025	721	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	31.544,40	14.963,12
2025	721	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	780,00	60,00
2025	721	16148	71309	Produits et récupérations divers	191,70	17,00
2025	721	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	121.186,49	99.030,65
2025	722	16102	71302	Produits de ventes de biens	1.051,08	1.051,08
2025	722	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	65.673,25	36.767,95
2025	722	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	78.730,80	32.398,27
2025	722	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	78.017,10	42.412,21
2025	722	16148	71309	Produits et récupérations divers	246,50	39,68
2025	722	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	1.758,00	1.758,00
2025	722	30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	1.180,59	1.180,59
2025	722	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	177.495,63	177.495,63
2025	722	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	25.400,00	25.400,00
2025	731	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	51.957,63	30.338,55
2025	731	30601	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	757,12	757,12
2025	731	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	46.748,16	46.748,16
2025	731	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	6.223,02	6.223,02
2025	734	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	18.789,56	18.311,99
2025	734	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	5.412,40	5.412,40
2025	735	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	121.498,90	121.498,90
2025	735	46401	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	2.756,24	2.756,24
2025	735	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	53,57	53,57
2025	735	66401	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	11.204,39	11.204,39
2025	751	16108	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	1.015,50	969,65
2025	751	16109	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	14.182,80	7.993,95
2025	751	16110	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	8.484,00	5.277,30
2025	751	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	204,00	204,00
2025	751	46301	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	37.328,86	37.328,86
2025	751	46401	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	5.914,73	5.914,73
2025	751	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	8.809,88	8.809,88
2025	751	66401	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembourse.périod.des emprunts	22.349,87	22.349,87
2025	761	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	2.344,46	1.014,46
2025	761	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	7.457,71	7.457,71
2025	762	10601	77100	Notes de crédit, ristournes et récupérations	9.400,83	9.400,83
2025	762	16102	71302	Produits de ventes de biens	119,76	119,76

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2025	762	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	48.764,40	48.764,40
2025	762	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	62.864,32	25.145,73
2025	762	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	13.353,23	10.034,74
2025	763	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.898,59	1.898,59
2025	764	10601	77100	Notes de crédit, ristournes et récupérations	172,50	172,50
2025	764	16102	71302	Produits de ventes de biens	1.095,90	1.095,90
2025	764	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	61.249,17	60.699,17
2025	764	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	64.922,32	64.922,32
2025	764	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	22.097,98	22.097,98
2025	766	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	2.102,55	2.102,55
2025	766	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.845,49	1.845,49
2025	767	16101	71301	Produit de prestations directes	978,85	978,85
2025	767	16102	71302	Produits de ventes de biens	348,11	348,11
2025	767	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	486,00	486,00
2025	767	38003	72401	Produits des amendes	123,55	123,55
2025	767	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	45,10	9,00
2025	767	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	17.800,72	8.840,72
2025	767	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	108.748,62	43.499,45
2025	767	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	15.683,56	15.683,56
2025	773	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	470,05	470,05
2025	775	16148	71309	Produits et récupérations divers	6.571,26	6.571,26
2025	775	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	250,00	250,00
2025	821	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.749,11	1.749,11
2025	831	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	478.291,40	143.487,42
2025	831	48501	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement	3.782,85	3.782,85
2025	831	48502	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	175.368,09	175.368,09
2025	832	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	14.345,00	14.345,00
2025	832	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.906,56	1.906,56
2025	833	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	1.986,51	1.986,51
2025	834	16101	71301	Produit de prestations directes	1.575,80	1.575,80
2025	834	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	10.570,69	10.570,69
2025	842	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	20.000,00	20.000,00
2025	842	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	243.475,00	48.695,00
2025	842	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	30.079,55	30.079,55
2025	844	16101	71301	Produit de prestations directes	475.565,09	76.536,12
2025	844	16102	71302	Produits de ventes de biens	0,03	0,03
2025	844	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	1.610.773,05	273.222,28
2025	844	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	68.273,73	68.273,73
2025	849	38048	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	2.860,89	2.860,89
2025	849	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	423,65	423,65
2025	851	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	4.186,98	4.186,98
2025	871	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	999,21	999,21

Liste des droits constatés à recouvrer						
Service Ordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2025	872	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	580.519,25	174.155,77
2025	872	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	877.000,00	877.000,00
2025	872	48548	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	12.348,01	12.348,01
2025	873	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	4.911,96	4.911,96
2025	875	16102	71302	Produits de ventes de biens	20,28	20,28
2025	875	18001	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	1.075,51	1.075,51
2025	875	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	165,69	165,69
2025	875	46509	73405	Contrib.autorité supér. pour contrats de propreté publique	481.730,00	192.691,00
2025	878	16101	71301	Produit de prestations directes	2.299,00	2.050,00
2025	878	16301	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	3.395,00	3.275,00
2025	878	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	8.928,44	8.405,78
2025	879	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	47.126,42	17.336,42
2025	879	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	3.481,96	3.481,96
2025	922	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	955,24	955,24
2025	929	16148	71309	Produits et récupérations divers	1.985.172,79	911.228,79
2025	930	46501	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	2.331,00	2.331,00
2025	930	46502	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	106.892,00	106.892,00
2025	930	46507	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	9.182,28	8.091,34
2025	930	46548	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	889.522,78	756.322,78
Total général					336.551.182,73	82.712.896,42

**LISTE DES DROITS CONSTATES A
RECOURIR
SERVICE EXTRAORDINAIRE**

Liste des droits constatés à recouvrer Service Extraordinaire						
Millésime	Code fonctionnel	Codé économique	Compte général	Libellé	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2009	722	66251	15411	Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	7.001,07	7.001,07
2012	124	56051	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	9.930,00	9.930,00
2012	137	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	120.000,00	18.360,00
2012	421	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	75.000,00	16.346,51
2012	735	68151	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	72.000,00	72.000,00
2012	878	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	20.000,00	20.000,00
2013	520	68351	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	28.845,00	28.845,00
2013	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	27.719,57	19.760,10
2014	137	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	40.656,00	40.656,00
2014	520	68351	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	78.578,79	60.164,94
2014	735	68551	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	1.644,80	495,72
2014	875	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	32.487,90	32.487,90
2015	875	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	76.124,27	76.124,27
2016	722	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	270.000,00	91.148,76
2016	767	68551	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	2.500,00	2.500,00
2016	844	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	13.000,00	13.000,00
2016	930	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	4.200.000,00	420.000,00
2016	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	19.038,91	19.038,91
2017	104	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	1.454,76	1.454,76
2017	425	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	12.900,00	2.415,51
2017	425	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	58.626,64	58.626,64
2017	766	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	6.895,09	6.895,09
2017	766	68551	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	1.145,00	1.145,00
2017	875	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	46.161,50	46.161,50
2017	930	58052	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	26.881,65	26.881,65
2018	425	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	3.995,90	3.995,90
2019	300	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	7.185,60	7.185,58
2019	421	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	40.000,00	400,02
2019	844	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	87.100,00	6.300,00
2019	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	131.890,00	37.467,00
2020	136	77353	23231	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	79,80	79,80
2020	426	56052	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements	18.174,00	26,76
2020	871	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	63.711,90	6.371,19
2020	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	30.000,00	30.000,00
2021	330	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	1.149.750,00	229.950,00

2021	421	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	103.172,46	21.299,36
2021	421	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	12.885,62	9.455,62
2021	722	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	10.262,18	4.824,18
2021	761	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	2.374,82	20,00
2021	761	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	1.348.771,84	957.358,81
2021	844	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	117.800,00	117.800,00
2021	871	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	25.484,76	2.548,48
2021	930	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	750.000,00	750.000,00
2021	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	14.318.023,28	11.277.607,51
2022	300	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	1.965,89	1.965,89
2022	421	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	115.303,22	85.001,94
2022	722	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	1.770.946,01	1.139.494,91
2022	731	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	448.764,12	295.071,12
2022	735	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	17.700,78	2.542,14
2022	762	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	276.054,92	276.054,92
2022	764	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	5.000.000,00	2.500.000,00
2022	930	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	105.158,64	105.158,64
2022	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	281.500,00	70.375,00
2023	300	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	54.255,21	32.593,70
2023	421	56052	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements	30.688,00	14.092,76
2023	421	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	43.150,00	43.150,00
2023	425	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	325.783,41	131.565,41
2023	425	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	34.455,96	34.455,96
2023	762	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	50.513,82	50.513,82
2023	780	86251	28211	Remboursement de participations par les entreprises publique	15.313.100,03	147.563,22
2023	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	540.000,00	406.323,80
2024	137	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	126.682,99	126.682,99
2024	139	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	843.306,80	795.759,30
2024	300	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	18.572,37	18.572,37
2024	421	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	37.292,20	13.970,05
2024	421	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	20.000,00	8.000,00
2024	425	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	131.195,29	83.234,42
2024	721	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	246.644,00	44.567,00
2024	722	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	369.296,01	165.672,01
2024	722	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	191.240,02	191.240,02
2024	731	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	295.072,20	295.072,20
2024	761	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	139.517,27	139.517,27
2024	762	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	238.515,20	238.515,20

2024	762	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	195.282,32	194.613,59
2024	764	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	1.200.328,52	1.200.328,52
2024	764	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	227.187,02	227.187,02
2024	771	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	133.125,02	133.125,02
2024	844	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	429.100,00	195.100,00
2024	844	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	40.744,54	40.415,29
2024	930	56051	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	135.227,50	124.415,16
2024	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	3.543.903,28	3.012.317,79
2025	137	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	14.260,09	1.879,09
2025	139	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	21.843,23	21.843,23
2025	300	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	1.988,51	1.988,51
2025	330	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	189.493,00	189.493,00
2025	410	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	35.472,00	35.472,00
2025	421	66451	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	2.412.146,64	953.239,69
2025	421	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	251.109,05	251.109,05
2025	722	66151	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	26.201,42	26.201,42
2025	722	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	631.424,89	631.424,89
2025	762	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	2.178,02	2.178,02
2025	771	66351	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	39.618,49	39.618,49
2025	878	77451	77241	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	5.557,50	1.551,83
2025	878	96151	17101	Emprunts à charge de la commune	149.448,31	149.448,31
2025	930	66552	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	160.000,00	128.000,00
Total général					60.381.566,82	29.571.805,52

**LISTE DES ENGAGEMENTS
REPORTES
SERVICE ORDINAIRE**

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
8493/332-02/2022	2956	CBE 29/12/2022-EXTR.74903 - SUBSIDE-PROJET 'IDENTITES NOIRES ET SEXUALITES'	200,00	0,00	200,00	950,00
8493/332-02/2022	2957	CBE 29/12/2022-EXTR.74903-SUBSIDE-PROJET 'LES MOTS EN LUTTE'	350,00	0,00	350,00	
8493/332-02/2022	2958	CBE 29/12/2022-EXTR.74903-SUBSIDE-PROJET 'FXMMES FXTALES'	200,00	0,00	200,00	
8493/332-02/2022	2959	CBE 29/12/2022-EXTR.74903-SUBSIDE-PROJET 'PRIDE'	200,00	0,00	200,00	
9307/122-01/2022	2068	Collège du 15/12/2022 - BOS 75211 - Expertise pollution des sols	5.964,44	0,00	5.964,44	5.964,44
104/124-05/2023	2193	BC 3894/2023 - Achats de vêtements	2.297,79	0,00	2.297,79	2.297,79
106/123-17/2023	3348	CBE 19/10/2023 - BOS 81053 - Formation Permis BE - Aménagement du Territoire	7.749,00	6.125,01	1.623,99	2.992,99
106/123-17/2023	3359	FORM: Conduire des réunions avec bienveillance et efficacité	14,00	0,00	14,00	
106/123-17/2023	3369	FORM: Conseiller PEB en RBC - BO: 16/02/2023 - EXT: 76425	995,00	0,00	995,00	
106/123-17/2023	3377	FORM: Initiation au mind mapping - BO: 30/03/2023 - EXT: 77169	360,00	0,00	360,00	
721/125-06/2023	2592	BC 3960/2023 - Réparation toiture fuite dans la salle de Gym	1.028,20	0,00	1.028,20	1.028,20
722/122-01/2023	2586	BC 2988/2023 - Travaux de rénovation de l'école Peter Pan	320,65	0,00	320,65	320,65
731/122-01/2023	2560	BC 2524/2023 - Visite de chantier, rapport de visite + adaptation PSS + Rédaction DIU + Adaptation	123,42	0,00	123,42	123,42
7519/123-17/2023	2974	ECOLE - REMB.FRAIS DE FORMATION - PARRES ALBERT FANNY - 20/09/2023	175,00	0,00	175,00	175,00
7613/122-01/2023	2559	BC 2523/2023 - Adaptation PSS - Rédaction DIU + Adaptation DIU	229,90	0,00	229,90	229,90
7624/122-01/2023	2574	BC 2394/2023 - visite de chantier + rapport	484,00	187,55	296,45	296,45
764/332-02/2023	2097	SUBSIDE 2023	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
771/332-02/2023	2184	CBE 20/07/2023 - EXTR.79456 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
878/124-05/2023	2194	BC 3893/2023 - Achat de vêtements	901,45	0,00	901,45	901,45
9306/122-01/2023	2059	CBE 21/12/2023 - EXTR.82748-CQ Midi - Expertise de sol	33.000,00	4.262,33	28.737,67	28.737,67
105/123-16/2024	2293	BC 3003/2024 - Achat couronne et coussins (fleurs jaunes et bleues) avec rubans	349,80	0,00	349,80	349,80
106/123-17/2024	3393	FORM : Le 'rien faire' - Une attitude à cultiver!	56,00	0,00	56,00	12.249,50
106/123-17/2024	3394	FORM : Pratiquons l'observation	28,00	0,00	28,00	
106/123-17/2024	3396	FORM : 'Lectures créatives:prolonger la lecture d'albums jeunesse par des ateliers d'expression ...'	195,00	0,00	195,00	
106/123-17/2024	3400	FORM : Moniteur sportif 'initiateur' - cours généraux - tronc commun de 12 modules	40,00	0,00	40,00	
106/123-17/2024	3403	FORM: Les émotions des tout-petits	28,00	0,00	28,00	
106/123-17/2024	3408	FORM: Journées pédagogiques - Et si vous le disiez autrement' Module 1 - Une façon de communiquer ..	1.415,85	0,00	1.415,85	
106/123-17/2024	3416	FORM: Gestion d'équipe	595,00	0,00	595,00	
106/123-17/2024	3422	BC 1531/2024 - Formation pour l'obtention du permis de conduire BE et C (avec ou sans CAP)	16.940,00	9.775,00	7.165,00	
106/123-17/2024	3423	BC 1486/2024 - Formation Coaching	363,00	242,00	121,00	
106/123-17/2024	3432	FORM: 'Supervision - accompagnement pour le personnel ...' - BO: 12/09/2024 - EXT: 87235	2.070,00	460,00	1.610,00	
106/123-17/2024	3435	FORM: 'Formation de base - remorque-nacelle - BO: 19/09/2024 - EXT: 87388	1.324,95	1.149,50	175,45	
106/123-17/2024	3439	FORM : 'Gestion de projet' - CORR. BO: 23/05/2024 - EXT: 85025 - BO: 20/06/2024 - EXT: 85798	695,00	0,00	695,00	
106/123-17/2024	3447	FORM : 'Recyclage BSSA 2024 - BO: 20/06/2024 - EXT: 85628	65,00	0,00	65,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
106/123-17/2024	3452	FORM: Education active des enfants de moins de trois ans - modules de base - 4 participants	39,20	0,00	39,20	
106/123-17/2024	3462	FORM : 'Documenter sa pratique : une démarche' BO: 12/09/2024 - EXT: 87235	21,00	0,00	21,00	
121/123-02/2024	1972	BC 2082/2024 - Achat cocktail dinatoire + sandwiches pour réunions	324,00	174,00	150,00	450,00
121/123-02/2024	1980	BC 3497/2024 - Achat pour réunions de service (viennoiserie, tartes, gâteaux, ...)	300,00	0,00	300,00	
121/123-06/2024	1979	BC 3556/2024 - Clôture du compte 2024 avec assistance sur site et annexes au compte	4.402,57	2.183,65	2.218,92	2.218,92
121/123-13/2024	1984	PHENIX : Modules gestion digitale des dépenses - Compl.	4.565,29	0,00	4.565,29	4.565,29
121/123-15/2024	1983	Solde dossier 2024	7.368,02	860,56	6.507,46	25.197,83
121/123-15/2024	3572	Solde 2024 pour facturation potentielle en 2025	20.000,00	1.309,63	18.690,37	
131/122-02/2024	3492	BC 3882/2024 - Analyse globale des rsiques psychosociaux	14.876,00	0,00	14.876,00	14.876,00
131/122-04/2024	3436	BC 2737/2024 - Traduction de l'intranet	456,17	0,00	456,17	456,17
131/122-48/2024	3402	B1238/2024 - C Outplacement / Reclassement professionnel	4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00
131/123-18/2024	3429	BC 1378/2024 - Publication d'une offre d'emploi sur le site Travaillerpour.be	1.456,84	0,00	1.456,84	1.456,84
133/124-06/2024	2381	BC 3726/2024 - Réalisation de divers panneaux Dibond	1.444,88	1.365,74	79,14	79,14
137/125-06/2024	2500	BC 275/2024-Maintenance ascenseur (2x par an) (Bâtiments : A-F-F-W)	1.469,42	53,12	1.416,30	1.416,30
1373/125-02/2024	2499	BC 794/2024 - Achat de matériels de quincailleries	400,17	390,61	9,56	9,56
1373/125-06/2024	2484	BC 240/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	183,68	0,00	183,68	927,83
1373/125-06/2024	2730	BC 2217/2024 - Remplacement du bouton d'appel du -1	744,15	0,00	744,15	
1390/123-13/2024	2225	BC 1107/2024 - SAPHIR - Module Cimetière - Formation - Forfait installation et abonnement	4.367,89	0,00	4.367,89	4.367,89
410/123-13/2024	2260	BC 2451/2024 - Poste 4 - Abonnement Telraam Réseau mensuel	54.450,00	18.150,00	36.300,00	36.300,00
410/124-06/2024	2262	BC 2457/2024 - Postes 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - Prestations (réunions, trajet, atelier...)	73.071,90	19.166,40	53.905,50	70.177,58
410/124-06/2024	2377	BC 3539/2024 - Réalisation de divers panneaux Dibond	21.770,04	5.497,96	16.272,08	
421/124-06/2024	2297	BC 2053/2024 - Entretien et mise en service d'une fontaine à boire place Bethléem	2.167,98	0,00	2.167,98	5.193,89
421/124-06/2024	2360	BC 3423/2024 - Renforcement d'un compteur électrique et adaptation d'une armoire pour le marché	3.025,91	0,00	3.025,91	
421/125-06/2024	2530	BC 252/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	183,68	0,00	183,68	183,68
423/124-02/2024	2333	BC 3670/2024 - Peinture routière blanche - bidon de 25kg + diluant bidon de 20L	2.262,70	0,00	2.262,70	2.262,70
701/124-05/2024	3120	BC 3509/2024 - Achat de vêtements de travail	919,70	0,00	919,70	919,70
701/413-01/2024	3211	Remboursement à FWB - Traitement Haeltermann Christine	158.956,41	0,00	158.956,41	158.956,41
721/124-06/2024	3048	BC 2153/2024 - Atelier de percussions - Septembre à novembre 2024	460,00	0,00	460,00	460,00
721/124-22/2024	3007	BC 744/2024 - Journée à plaine de jeux sensorielle - 18/04/24 - Classe d'accueil	308,00	0,00	308,00	308,00
722/122-01/2024	2522	BC 2397/2024 - Phase projet + phase réalisation	127,05	0,00	127,05	1.234,20
722/122-01/2024	2683	BC 2895/2024 - Travaux de rénovation de la cour	314,60	0,00	314,60	
722/122-01/2024	2684	BC 2896/2024 - Travaux de rénovation de la cour	90,75	0,00	90,75	
722/122-01/2024	2741	BC 2101/2024 - Mission de coordination sécurité et santé travaux de sécurisation	701,80	0,00	701,80	
722/123-17/2024	3006	FORM : Secourisme de base	2.625,12	0,00	2.625,12	2.965,12
722/123-17/2024	3079	FORM: Comment mettre les collaborateurs au coeur de la prévention des risques psycho au travail '	340,00	0,00	340,00	
722/124-02/2024	3210	BC 3828/2024 - Abonnement au Journal Des Enfants	301,18	0,00	301,18	301,18

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
722/124-22/2024	2983	BC 144/2024 - Visite du Musée des égouts - 09 & 15/02/2024 - Classes P3/P4	210,00	0,00	210,00	1.400,00
722/124-22/2024	2992	BC 1420/2024 - Festival Ô tour des contes le 31/05/2024	220,00	0,00	220,00	
722/124-22/2024	3061	BC 2910/2024 - Atelier cirque - p: 12/11/2024 -> 12/12/2024 - Classes P5-P6	84,00	0,00	84,00	
722/124-22/2024	3065	BC 1687/2024 - Animations au rucher du Wiels - 14/06/2024	200,00	0,00	200,00	
722/124-22/2024	3096	BC 2977/2024 - Visite exposition : 'Abracadabra' - 15 & 18/10/2024 - classes P1/P2 & P5A+B	74,00	0,00	74,00	
722/124-22/2024	3133	BC 3392/2024 - Film 'Un conte peut en cacher un autre' - 9/12/2024 - Classes P1/2 ABCD à 10h	346,50	0,00	346,50	
722/124-22/2024	3182	BC 3739/2024 - Film 'La petite bande' - 20/12/2024 - 10h - Classes P5-P6	265,50	0,00	265,50	
722/125-02/2024	3021	BC 1536/2024 - Achat de fournitures pour réparation des toilettes de la cour	324,40	0,00	324,40	647,12
722/125-02/2024	3022	BC 1537/2024 - Achat de fournitures pour réparation des toilettes	322,72	0,00	322,72	
722/125-06/2024	2487	BC 247/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	742,00	0,00	742,00	2.774,80
722/125-06/2024	2525	BC 2426/2024 - Remise en service ascenseur + vidange de la fosse + remplacement contact de la poulie	931,70	0,00	931,70	
722/125-06/2024	2542	BC 854/2024 - Intervention urgente: mise en service de l'ascenseur	363,00	0,00	363,00	
722/125-06/2024	2687	BC 2472/2024 - Intervention panne n° 302961527 - déplacement, main d'oeuvre	453,75	0,00	453,75	
722/125-06/2024	2773	BC 2279/2024 - Intervetion - Asscenseur en panne	284,35	0,00	284,35	
731/122-01/2024	2679	BC 1548/2024 - Visite de chantier et rapport de visite	246,84	0,00	246,84	246,84
731/124-02/2024	3197	BC 3854/2024 - Commande de matériels spécifique pour les élèves - aménagement raisonnable	6.330,00	0,00	6.330,00	7.659,30
731/124-02/2024	3198	BC 3855/2024 - TVA 21% sur matériels spécifique pour aménagement raisonnable - HopToys	1.329,30	0,00	1.329,30	
731/124-22/2024	2976	BC 927/2024 - Sortie au théâtre 'George de Molière' - les 6e - Avril 2024	266,00	0,00	266,00	2.105,12
731/124-22/2024	2993	BC 383/2024 - Sortie Théâtre 22/02/2024 - 'Fils de Batard' - 100 élèves de 5e + 2 accompagnants	900,00	0,00	900,00	
731/124-22/2024	3014	BC 834/2024 - Accueil des 5ème du LIRL les 18 et 19 avril 2024	250,00	0,00	250,00	
731/124-22/2024	3015	BC 839/2024 - Sortie au théâtre 'Tragedie comique' - 4èmes A - le 19/04/2024	225,00	0,00	225,00	
731/124-22/2024	3115	BC 3203/2024 - Spectacle 'La soeur de Jesus Christ' 12 et 13 novembre 2024	432,12	0,00	432,12	
731/124-22/2024	3117	BC 3611/2024 - Sortie Patinoire + Locations de patins - 12/2024 classe de 2e et classe de 5e	184,00	152,00	32,00	
731/125-06/2024	2489	BC 249/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	296,30	0,00	296,30	1.887,13
731/125-06/2024	2503	BC 1127/2024 - Intervention urgente - ascenseur en panne	1.185,08	0,00	1.185,08	
731/125-06/2024	2873	BC 3303/2024 - Visite fin de chantier LIRL	405,75	0,00	405,75	
731/301-02/2024	3110	CBE 26/12/2024 - BOS 89715 - Remboursement voyage scolaire Luna Biondi pour raison médicale	150,00	0,00	150,00	150,00
7342/124-02/2024	3207	BC 3889/2024 - Fournitures ateliers de reliure	427,25	0,00	427,25	1.010,79
7342/124-02/2024	3208	BC 3890/2024 - Fournitures ateliers de reliure	583,54	0,00	583,54	
7351/125-06/2024	2532	BC 278/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	158,16	0,00	158,16	158,16
751/123-13/2024	3038	BC 2703/2024 - TVA 21% sur abonnement annuel au logiciel TAP'TOUCHE	56,70	0,00	56,70	56,70
751/125-06/2024	2533	BC 279/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an) - KONE 630 & 400 kg	736,92	0,00	736,92	736,92
7519/123-13/2024	3177	BC 3360/2024 - Achat matériels informatiques	1.393,97	0,00	1.393,97	1.393,97
761/122-01/2024	2685	BC 2885/2024 - Projet de rénovation énergétique du site	102,85	0,00	102,85	102,85

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
761/125-06/2024	2771	BC 2839/2024 - Intervention - mains d'oeuvre et déplacement	211,75	0,00	211,75	423,50
761/125-06/2024	2774	BC 3136/2024 - Intervention - mains d'oeuvre et déplacement	211,75	0,00	211,75	
7612/124-06/2024	3241	BC 873/2024 - Vrijwilliger vakantiestage	350,00	0,00	350,00	350,00
7613/125-06/2024	2534	BC 317/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	260,88	0,00	260,88	472,63
7613/125-06/2024	2780	BC 3606/2024 - Programmation système appel d'urgence du monte-personne	211,75	0,00	211,75	
7621/125-06/2024	2535	BC 241/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	130,80	0,00	130,80	130,80
7624/122-01/2024	2701	BC 1362/2024 - Visites de chantier + adaptation du PSS + DIU + Adaptation DIU	726,00	629,20	96,80	96,80
7627/122-04/2024	3242	BC 1116/2024 - Parcours d'artistes 2024	900,00	0,00	900,00	900,00
7629/125-06/2024	2537	BC 244/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	260,88	0,00	260,88	6.121,22
7629/125-06/2024	2712	BC 1744/2024 - Remplacement de la carte mère de l'ascenseur - réparation ascenseur en panne	2.957,24	0,00	2.957,24	
7629/125-06/2024	2714	BC 1816/2024 - Réparation toiture	768,35	0,00	768,35	
7629/125-06/2024	2841	BC 3308/2024 - Remplacement du sabot/rampe motorisée + aimant du RDC	1.923,00	0,00	1.923,00	
7629/125-06/2024	2850	BC 3645/2024 - Réparation/maintenance	211,75	0,00	211,75	
7643/125-06/2024	2490	BC 251/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	130,44	0,00	130,44	130,44
766/124-02/2024	2304	BC 3128/2024 - Achat de petit matériel divers	1.085,83	0,00	1.085,83	1.962,38
766/124-02/2024	2356	BC 3179/2024 - Achat de petit matériel divers	1.055,24	178,69	876,55	
7671/125-06/2024	2539	BC 243/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	263,57	0,00	263,57	263,57
7672/123-16/2024	3268	BC 2507/2024 - Bib en cultuurraad oktober 2024 - bestelling pizza's telefonisch te bestellen	107,06	0,00	107,06	107,06
7672/124-06/2024	3270	BC 2574/2024 - Animatie taal en letters Typo-Vélo	732,00	0,00	732,00	732,00
7672/125-06/2024	2538	BC 242/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	157,06	0,00	157,06	157,06
771/125-06/2024	2486	BC 246/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	210,30	0,00	210,30	1.045,20
771/125-06/2024	2894	BC 3717/2024 - Remplacement du bouton d'appel 'montée' au rez-de-chaussée	834,90	0,00	834,90	
7750/124-06/2024	2309	BC 3114/2024 - Location lift - Montage/Démontage	302,50	0,00	302,50	302,50
7750/125-06/2024	2485	BC 245/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	157,04	0,00	157,04	157,04
834/125-06/2024	2540	BC 250/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	130,44	0,00	130,44	130,44
844/122-04/2024	3254	BC 1806/2024 - Parcours conté 2024 - Automne - 06/10/2024 - Spectacle 'Tipis et chocolat'	300,00	0,00	300,00	600,00
844/122-04/2024	3263	BC 2406/2024 - Parcours conté 2024 - Automne - 06/10/2024 - Spectacle 'Chaperlipopette,	300,00	0,00	300,00	
844/124-02/2024	3287	Crèche Mairesse - Divers matériels d'équipement (Boîte de rangement, Coussin,...)	2.358,50	0,00	2.358,50	2.358,50
844/125-06/2024	2507	BC 280/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an) - ORONA S10105 & S10106	734,71	0,00	734,71	1.581,23
844/125-06/2024	2541	BC 281/2024 - Maintenance ascenseur (2x par an)	314,12	0,00	314,12	
844/125-06/2024	2743	BC 1813/2024 - Réparation toiture crèche jourdan	532,40	0,00	532,40	
8493/332-02/2024	3034	SUBSIDE 2024 - PROJET 'IMAGES BRUXELLES ROUGE'	600,00	0,00	600,00	600,00
851/332-02/2024	2349	Subside exceptionnel 2024 - Couture Truck (2,302,650,633)	50.450,69	0,00	50.450,69	50.450,69

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
876/124-05/2024	2372	BC 3580/2024 - Achat vêtements de travail	444,20	0,00	444,20	1.117,73
876/124-05/2024	2375	BC 3513/2024 - Achat pantalon de travail	673,53	0,00	673,53	
000/123-48	22464	Fonds de Pension - Frais de gestion 2025	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
000/415-02	5068	Cotisation primes syndicales 2025	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
101/123-16	9815	BC 1835/2025 - Achat bouquet de fleurs pour Roger Bogaert + livraison	50,00	0,00	50,00	50,00
1011/122-04	3504	BC 539/2025 - Traductions diverses (actualités, contenu internet, ...)	423,50	34,58	388,92	388,92
104/122-04	7954	BC 1296/2025 - Traduction FR -> NL - courrier échéance concession + descriptif de fonction	617,14	187,16	429,98	2.592,15
104/122-04	13067	BC 2076/2025 - Traduction de documents pour le service état civil	1.195,26	0,00	1.195,26	
104/122-04	14258	BC 2538/2025 - Tarif forfaitaire - traduction urgente	777,91	666,45	111,46	
104/122-04	20218	BC 3910/2025 - EC - Traduction de documents pour le service	829,77	0,00	829,77	
104/122-04	21037	BC 3929/2025 - BC compl. au BC 2076/2025 - Demande de traduction document pour état civil	25,68	0,00	25,68	
104/123-02	189	BC 102/2025 - Achat de pains au chocolat et croissant	28,00	0,00	28,00	5.853,90
104/123-02	4596	BC 755/2025 - Achat de couques	60,20	0,00	60,20	
104/123-02	9161	BC 1722/2025 - Achat de couques et croissants	27,98	0,00	27,98	
104/123-02	13437	BC 2234/2025 - Commande de pizza/ réunion	508,00	0,00	508,00	
104/123-02	14198	BC 2479/2025 - Achat de viennoiseries pour réunions	39,00	0,00	39,00	
104/123-02	15405	BC 2729/2025 - Achat de couques et croissants	41,97	0,00	41,97	
104/123-02	17864	BC 3349/2025 - État civil - Impression à chaud sur la couverture	2.915,00	0,00	2.915,00	
104/123-02	19320	BC 3593/2025 - BC compl. au BC 2234/2025 - Achat de pizza pour les conseils	750,00	0,00	750,00	
104/123-02	19321	BC 3594/2025 - HDV - Commande de pizza pour réunion	1.272,00	0,00	1.272,00	
104/123-02	19720	BC 3700/2025 - Carnet de mariage FR	211,75	0,00	211,75	
104/123-06	16864	BC 3033/2025 - Reliure Plein Simili - Grecquée	4.479,03	0,00	4.479,03	4.479,03
1041/122-01	20072	BC 3837/2025 - HDV - Mission d'expertise comptable des asbl subventionnée + forfait déplacement	900,24	0,00	900,24	900,24
1049/123-13	15289	BC 2695/2025 - Affaires électorales - Convention de prêt de matériel de vote électronique	3.019,50	1.262,70	1.756,80	1.756,80
105/123-16	15144	BC 2652/2025 - Achat d'une gerbe de fleurs	487,60	0,00	487,60	1.181,05
105/123-16	15721	BC2836/2025 - Achat de couronne et coussins de fleurs	349,80	0,00	349,80	
105/123-16	17527	BC 3219/2025 - Noces : 04/12/2025 - Achat de mini-choux, mini brésilienne, et mini javanais	264,15	0,00	264,15	
105/123-16	17551	BC 3221/2025 - Noces - 04 déc. - Bouquets romantique offert aux jubilaires lors de la cérémonie	79,50	0,00	79,50	
105/124-12	13723	BC 2332/2025 - Location de matériels pour réception	1.905,76	0,00	1.905,76	1.905,76
106/123-17	147	FORM : Le contrat de remplacement : cadre réglementaire et cas concrets - 07/02/2025	165,00	0,00	165,00	35.398,49
106/123-17	1830	FORM: Data Safe, protect your Data Privacy - 09/01 au 23/05/25 - RADRESA Chloé	2.500,00	0,00	2.500,00	
106/123-17	1849	FORM: Développer son leadership - ZEROUALI Norine	230,00	0,00	230,00	
106/123-17	1878	FORM: Education active des enfants de - de 3ans: MDB - 13,14/01 + 03,04/02 + 10,11/03 + 07,08/04	56,00	0,00	56,00	
106/123-17	1879	FORM: Relations et limites - 14/05 + 11,25/06 + 02/07 - CHEHIDI Sarah	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	1880	FORM: L'approche interculturelle dans la pratique d'accueil - 23/05, 06/06, 13/06, 20/06 - AHABBAD F	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	1881	FORM: Comprendre et appréhender les questions juridiques pour la prév. et val.des archives -19/02/25	240,00	0,00	240,00	
106/123-17	1890	FORM: Avec les oreilles je vois plus loin - 17,24/01 + 07,14/02/25 - RAPPE Laure	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	1891	FORM: Du sein à la fourchette - Fin Janvier à fin Mars - VANDAPEL Manon	42,00	0,00	42,00	
106/123-17	1893	FORM: Gestion de projet - 02/06 + 03/06/25 - DROUART Jérémie	695,00	0,00	695,00	
106/123-17	1896	FORM: Education active des enfants de - de 3ans - MDB - 14,15/04 + 12,13/05 + 02,03,23,24/06/25	112,00	72,80	39,20	
106/123-17	1898	FORM: Intelligence collective et management participatif - 03/04/25 - GUISEN Véronique	195,00	0,00	195,00	
106/123-17	3592	FORM: Initiation à IA et à ChatGPT pour débutants - Divers agents	600,00	0,00	600,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
106/123-17	3594	FORM: E-learning en gestion de projet - 8 semaines - DROUART Jérémie	495,00	0,00	495,00	
106/123-17	3604	FORM: Le statut syndical dans les admin.communales et les CPAS + modules avancés - LECHAT Julie	125,00	0,00	125,00	
106/123-17	3613	FORM: Modification du contrat de travail dans le secteur public - 13/03/25 - LEJEUNE Simon	149,00	0,00	149,00	
106/123-17	3622	FORM: Le statut syndical dans les admin.communales et les CPAS - LECHAT Julie	125,00	0,00	125,00	
106/123-17	3623	FORM: Les écrans et le développement de l'enfant - 13/06/25 - ZWIKEL Jennifer	75,00	0,00	75,00	
106/123-17	3627	FORM: Lire avec les tout-petits - 10,17,31 + 07/04/25 - ROSCIGLIONE Antonina	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	3628	FORM: Droit et logement / Accom.des ménages vivant.../ Echanges sur base de situation... - LENOIR P	240,00	0,00	240,00	
106/123-17	3631	FORM: Développer son leadership - Gestion projets - ABOUMULAY SQUAD	285,00	0,00	285,00	
106/123-17	3635	FORM: Colloque - La police administrative générale - 20/03/25 - GONZALEZ HAJDU Alejandra	270,00	0,00	270,00	
106/123-17	3637	FORM: Séminaire - Batiments durables - 21/03/25 - VANBOCXSTAELE Charlotte	25,00	0,00	25,00	
106/123-17	3639	FROM: Microsoft, Planner et To Do - 26/05/25 - DUMORTIER Marie	230,00	0,00	230,00	
106/123-17	3640	FORM: Microsoft, Plannier et To Do - 26/05/25 - DEMANET Pascal	230,00	0,00	230,00	
106/123-17	4932	FROM: Supervision personne de confiance - 27/05/2025 - DEVREUX Jessica	187,13	0,00	187,13	
106/123-17	4933	FORM: Conseiller en prévention - Niveau III - BOSTEELS Gaëlle	873,22	0,00	873,22	
106/123-17	4934	FROM: Supervision personne de confiance - 27/05/2025 - MOREAU Camille	187,13	0,00	187,13	
106/123-17	4935	FORM: Excel - Formules avancées - VANDYCK Patricia	75,00	0,00	75,00	
106/123-17	4936	FORM: Excel - Gestion des données - VANDYCK Patricia	45,00	0,00	45,00	
106/123-17	4937	FORM: De la gestion de conflits à une communication efficace - 3,4,5/06/25 - STAMATOPOULOS	21,00	0,00	21,00	
106/123-17	4940	FORM: Se réunir, partager et collaborer ... - MIAH Mohammed Faisal	75,00	0,00	75,00	
106/123-17	4941	FORM: Se réunir, partager et collaborer ... - COUTURIER Judith & BENTALEB Karima	150,00	0,00	150,00	
106/123-17	4948	FORM: Conseiller en prévention niveau III - 12/05 , 19/05 + 26/05/25 & 16/06 + 23/06 + 30/06/25	1.056,20	0,00	1.056,20	
106/123-17	4949	FORM: Supervision personne de confiance - 16/10/2025 - MOREAU Camille / DEVREUX Jessica	452,22	0,00	452,22	
106/123-17	4951	FORM: Certificateur PEB batiment public en RBC - 24/04 , 15/05 & 22/05/2025 - VANDENBOSSCHE Diego	535,00	0,00	535,00	
106/123-17	4956	FROM: Simulation d'accident, réanimation cardiopulmonaire et désobstruction pédiatrique-Divers agent	3.940,00	3.644,50	295,50	
106/123-17	6129	FORM: ' Comportements difficiles des enfants 0-3ans, que faire' - 11 et 18/09/2025 - Divers	1.451,25	0,00	1.451,25	
106/123-17	6130	FORM: ' Devenir chef de ses collègues ' - LECLERCQ Latitia	240,00	0,00	240,00	
106/123-17	9656	FORM : Technique de compostage - 23/06/2025 - Divers Agents	205,70	170,00	35,70	
106/123-17	9669	FORM: Gestion multidisciplinaire des situations d'exception (Cata) - BARETH Jean-Stanislav	726,00	600,00	126,00	
106/123-17	9670	FORM: Bien etre / Gestion du stress - 12/06/2025	325,00	0,00	325,00	
106/123-17	9671	FORM: Technique de compostage - 23/06/2025	205,70	0,00	205,70	
106/123-17	9675	FORM: VCA Bases - 19/06/2025 - GABET Xavier	374,88	0,00	374,88	
106/123-17	9677	FORM: Eerste hulp bij eerste lezes in de bib / Premiers secours - 06/10/2025 - NELIS Maxim	50,00	0,00	50,00	
106/123-17	10616	FORM : 'Tout savoir sur le règlement communal des cimetières' - DOLET Hoëlle	250,00	125,00	125,00	
106/123-17	10619	FORM : 'Funérailles et sépultures : focus sur les modif. législatives en région Wallonie-Bruxelles'	250,00	0,00	250,00	
106/123-17	10621	FORM : 'Droit des étrangers' - Ligot Vincent & Detournay Arthur	780,00	0,00	780,00	
106/123-17	10639	FORM : ' Gestion des prestations et chèques-repas' - Sanchez Jonathan	581,00	0,00	581,00	
106/123-17	10641	FORM : ' Assurer la réintégration d'un collaborateur, éviter l'absentéisme de longue durée' - D. J.	581,00	0,00	581,00	
106/123-17	14965	FORM: Devenez mobility manager d'une orga, une fonction d'avenir - 26/09, 10/10, 14/11,... - JONGEN A	125,00	0,00	125,00	
106/123-17	14966	FORM: Rédiger des avis juridiques créateurs de valeur 16/09/25 - EL HICHOU Nassif	182,00	0,00	182,00	
106/123-17	14968	FORM: Train the trainer - BRUGGEMAN Thomas + ANGELINI Silvia	1.100,00	0,00	1.100,00	
106/123-17	16232	FORM: Sécu incendie - appl. de la norme NBN S 21-100 pour les syst. de détection - 22/10 - LE Ngoc M	554,18	0,00	554,18	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
106/123-17	16233	FORM: Sécu incendie - appl. de la norme NBN S 21-100 pour les syst. de détection - 22/10 - FARHAT Dh	554,18	0,00	554,18	
106/123-17	16234	FORM: Formation Néerlandais - BELLEMANS Luis Andres	40,00	0,00	40,00	
106/123-17	16235	FORM: Excel avancé:Maitriser les tableaux croisés dynamiques - 10/10 - PONCELET Denis	110,00	0,00	110,00	
106/123-17	16236	FORM: Code 4 - Niveaux DE - EL HAKYM Hamid	650,00	0,00	650,00	
106/123-17	16239	FORM: Premiers secours en situation a haut risques - 22/09 - BARETH Jean-Stanislas	299,00	0,00	299,00	
106/123-17	16240	FORM: Les bases de la prévention des aspects psychosociaux aux travail(RPS - 05,12/12 - DEVREUX Jes	400,00	0,00	400,00	
106/123-17	16241	FORM: Burn-out - comprendre, détecter et prévenir au sein de son équipe - 01,08/12 - DEVREUX Jessica	400,00	0,00	400,00	
106/123-17	17003	FORM: Protocole officiel 'Module 2' - 10/12/2025 - LAMBERT Julien	229,00	0,00	229,00	
106/123-17	17005	FORM: Ouverture de nouvelles structures accueillante (crèche Mairesse) - Divers	3.900,00	0,00	3.900,00	
106/123-17	19160	FORM: MS 365 - Planner et To Do - 18/11/2025 - ESSONO BIYEBE Desire	230,00	0,00	230,00	
106/123-17	19161	FORM: Simulation d'accident, réanimation cardiopulmonaire er désobstruction pédiatrique - Divers	2.955,00	1.970,00	985,00	
106/123-17	19164	FORM: Comprendre et améliorer l'organisation de sa structure - 09/10 + 16/10/25 - LECLERCQU Mélanie	90,00	0,00	90,00	
106/123-17	19165	FORM: Education active des enfants de - de 3 ans module de base- 6-7/10 , 3-4/11 , 24-25/11...-Sarah	56,00	0,00	56,00	
106/123-17	19167	FORM initialement gratuites: Agents entrants ABC + DE / non respect taux de présence 75%	3.125,00	2.600,00	525,00	
106/123-17	19169	FORM: Colloque - Co animatrice 27/11/2025 - DOLET Hoelle	250,00	0,00	250,00	
106/123-17	19171	FORM: La comptabilité budgétaire des administrations communales Bxl - 30/09/25 - Divers	525,00	0,00	525,00	
106/123-17	19173	FORM: Marchés publics de traveaux execution - Divers	2.401,85	0,00	2.401,85	
106/123-17	19174	FORM: Actualités des expulsions - 08/12/2025 - LENOIR Pascal	30,00	0,00	30,00	
106/123-17	19175	FORM: Préserver notre mémoire dans une société digitale - 12/2025 - ANDRIEUX Sarah + TROTIN Jean-F	80,00	0,00	80,00	
106/123-17	19441	FORM: Communication violente - les essentiels - 20/10 et 21/10/25 - GONZALEZ Helen	450,00	0,00	450,00	
106/123-17	19460	FORM: Les bébés entre eux - BOUNOUR Salima	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	19467	FORM: Communication interpersonnelle et managériale - 5 , 12 et 19/11/2025 - ROUSSEL Juliette	225,00	0,00	225,00	
106/123-17	19481	FORM: Les responsabilités des ASBL vis-à-vis de leurs membres...-20/11/25 - Daniela + Sébastien	175,00	0,00	175,00	
106/123-17	19483	FORM: Visibilité sur TikTok - 10/12/25 - Divers	140,00	0,00	140,00	
106/123-17	19485	FORM: Les responsabilités pénale et civile en matière de bien-etre au travail - 08/12/25 - BELLEMANS	369,15	0,00	369,15	
106/123-17	19487	FORM: Supervision pédagogique - ECAM - Divers	2.160,00	0,00	2.160,00	
106/123-17	19489	FORM: Colloque - violencess intrafamiliales en contexte migratoire - 11/12/2025 - CHAMA Souad	150,00	0,00	150,00	
106/123-17	19490	FORM: Outlook - trucs et astuces pour gagner du temps - 02/12/2025 - PILETTE Bénédicte	230,00	0,00	230,00	
106/123-17	21061	FORM: Préparation au Sélor (néerlandais) - TIENDRE BEOGO Aminata + MAFUTA Didi-Sadi	160,00	0,00	160,00	
106/123-17	21062	FORM: Préparation au néerlandais NT2 Travaillerpour.be B1 - 02/10 au 16/10 - SQUELART Pauline	9,00	0,00	9,00	
106/123-17	21063	FORM:Webinaire: le contentieux administratif & judiciaire en matière de fiscalité communale - 16/12	298,00	0,00	298,00	
106/123-17	21314	FORM: Personnes de confiance : supervision - 16/12/2025 - MOREAU Camille	460,00	0,00	460,00	
106/123-17	21317	FROM: Works hop inclusief vrijwilligers werk - 20/11 - MOORS Tinne	120,00	0,00	120,00	
106/123-17	21743	FORM: Inspiratie dag 'Red het buitenspelen' - 02/12/25 - BOURY Lotte	90,00	0,00	90,00	
106/123-17	22431	FORM: Le rien faire une attitude à cultiver - 01/2025 + 02/2025 - KINKWENO Jolie	28,00	0,00	28,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
106/123-17	22432	FORM: L'art à la crèche place à la poésie du quotidien - 05/2025 + 06/2025 - MUJYAMBERE Raissa	42,00	0,00	42,00	
106/123-17	22467	FORM: Avec les oreilles je vois plus loin - 17, 24/01/25 + 14/02/25 - RAPPE + EL HAKKOUNI	56,00	0,00	56,00	
106/123-17	22468	FORM: Lire avec les tout petits - 10, 17 + 31/03/25 + 07/04/25 - ROSCIGLIONE Antonina	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	22469	FORM: Du sein à la fourchette - 10,14,28/01/25 + 11, 14/02/25 + 28/03/25 - VANDELAPEL Manon	42,00	0,00	42,00	
106/123-17	22470	FORM: Accueillir des enfants en situation d'handicap - 21,28/03/25 + 04, 11/04/25 - ACHUR Hanen	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	22471	FORM: L'enfant en mouvement 14, 28/03/25 + 18/04/25 - BOUAMARA + DEPASSE	56,00	0,00	56,00	
106/123-17	22472	FORM: L'enfant explorateur - 02, 09, 16, 23/09/2025 - KINKWENOMBAL + MUJYAMBEREI	56,00	0,00	56,00	
106/123-17	22474	FORM: L'approche interculturelle dans la pratique d'accueil - 23/05/25 + 06, 13, 20/06/25 - FRANCOIS	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	22475	FORM: Le développement du langage : appuis et freins - 12, 26/05/25 + 16, 23/06/25 - ELHEIANI Ikram	28,00	0,00	28,00	
106/123-17	22648	FORM: Introduction à la coopération ... 16/09/25 - LEMAIRE Adélaïde	25,00	0,00	25,00	
121/122-04	16035	BC2896/2025 - Traductions des règlements	900,00	0,00	900,00	900,00
121/123-02	1139	BC 369/2025 - Marchés Publics de faibles montant	45,45	0,00	45,45	796,73
121/123-02	12362	BC 1934/2025 - Achat de café, sucre et lait pour le service	163,00	45,05	117,95	
121/123-02	12918	BC 1948/2025 - Achat de sandwiches pour le service	300,00	0,00	300,00	
121/123-02	20020	BC 3825/2025 - Achat rouleaux de bancontact	333,33	0,00	333,33	
121/123-06	16955	BC 3057/2025 - Clôture du compte 2025 avec assistance sur site et annexes au compte	4.222,53	0,00	4.222,53	4.391,43
121/123-06	16957	BC 3058/2025 - BC compl. au BC 3057/2025 - Indexation 4% sur clôture du compte	168,90	0,00	168,90	
121/123-13	22569	PHENIX : Modules gestion digitale des dépenses - Compl.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
121/123-15	22600	ENG.FIN 2025 POUR DOSSIER EN COURS	12.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00
121/123-15	22601	ENG.FIN 2025 POUR DOSSIER EN COURS	4.000,00	0,00	4.000,00	
131/118-02	1958	BC 509/2025 - Achat de couques pour petit déjeuner des nouveaux arrivants - 10/03/2025	96,46	0,00	96,46	390,50
131/118-02	7063	BC 1205/2025 - Achat plantes d'intérieurs - Cérémonie des pensionnés	222,60	0,00	222,60	
131/118-02	13933	BC 2340/2025 - Drink - départ pension - Achat de nourriture	71,44	0,00	71,44	
131/122-04	8943	BC 1673/2025 - traduction - Règlement de travail selon tarif forfaitaire	3.007,91	1.376,86	1.631,05	1.631,05
131/123-12	16198	BC2991/2025 - Novembre/Décembre - Fontaine à eau	188,76	0,00	188,76	188,76
131/123-13	185	BC 92/2025 - Logiciel de recrutement - licence Talentsquare	60,50	0,00	60,50	1.149,50
131/123-13	7985	BC 1383/2025 - Diffusion d'offres spécialisées pour les administrations et institutions	1.089,00	0,00	1.089,00	
131/123-14	1198	BC 413/2025 - Prestations Cohesio	6.000,00	4.380,05	1.619,95	8.959,72
131/123-14	3312	BC 584/2025 - Prestation cohesio	6.000,00	2.138,06	3.861,94	
131/123-14	9196	BC 1712/2025 - BC compl. au BC 413/2025 - Prestations COHESIO	28,81	0,00	28,81	
131/123-14	13990	BC 2349/2025 - BC compl. au BC 704/2025 - Contrôle médicaux	955,52	0,00	955,52	
131/123-14	17779	BC 3289/2025 - GRH - Contrôles médicaux,15 unité 1 & 14 unité 2	2.907,85	2.602,56	305,29	
131/123-14	20241	BC 3921/2025 - GRH - Contrôles médicaux,15 unité 1 & 14 unité 2	2.188,21	0,00	2.188,21	
132/124-05	19990	BC 3797/2025 - Huissiers - Achat de vêtements	8.157,27	0,00	8.157,27	8.157,27
133/122-04	3507	BC 568/2025 - Traductions diverses (Actualités, contenu internet, ...)	1.815,00	609,24	1.205,76	1.665,48
133/122-04	19206	BC 3526/2025 - Traductions diverses (actualité, contenu internet, ...)	459,72	0,00	459,72	
133/123-19	6760	BC 1076/2025 - Abonnement juridiques Loi communale/Mémento Pensions	805,73	639,37	166,36	3.124,99
133/123-19	6958	BC 821/2025 - Abonnement juridiques 2025	7.173,84	4.713,39	2.460,45	
133/123-19	8063	BC 1430/2025 - Abonnement juridiques	607,07	310,22	296,85	
133/123-19	12353	BC 1997/2025 - Achat de livre	69,23	0,00	69,23	
133/123-19	17853	BC 3353/2025 - LOG - Loi sur la fonction de police 25e édition	95,00	0,00	95,00	
133/123-19	19999	BC 3811/2025 - Logistique - commande d'ouvrage	37,10	0,00	37,10	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
133/124-06	6711	BC 1087/2025 - Reportage vidéo drone - Capsule Espaces Verts	1.802,00	0,00	1.802,00	24.697,30
133/124-06	10631	BC 1917/2025 - Divers reportages photographiques	3.085,50	1.081,20	2.004,30	
133/124-06	19189	BC 3508/2025 - Journal d'information communal info Saint-Gilles n°84	8.437,60	0,00	8.437,60	
133/124-06	20013	BC 3823/2025 - Communication - Canevas courriers pour les services communaux	11.243,40	0,00	11.243,40	
133/124-06	20268	BC 3805/2025 - HDV - Reportages photographiques divers	1.210,00	0,00	1.210,00	
1330/124-06	19790	BC 3738/2025 - Enlèvement et destruction d'archives (7m ³) + Transport + Lift et taxe environnementale	1.290,95	0,00	1.290,95	1.290,95
1331/125-06	14983	BC 2579/2025 - Entretien des extincteurs	15,13	0,00	15,13	259,59
1331/125-06	15841	BC 2849/2025 - St. Bernard - Entretien des systèmes HVAC - St.Bernard 105A (conciergerie)	122,23	0,00	122,23	
1331/125-06	15933	BC 2882/2025 - Conciergerie - Entretien des systèmes HVAC - Verhaegen 121	122,23	0,00	122,23	
1332/125-06	14998	BC 2593/2025 - Entretien des extincteurs	75,63	0,00	75,63	75,63
134/123-02	19190	BC 3509/2025 - Achat papier - Balance Pure A4 - 80gr - Réf : 88332703	5.384,50	0,00	5.384,50	5.384,50
135/123-02	8971	BC 1708/2025 - Achat de piles et chargeur pile alcaline	133,66	19,91	113,75	269,84
135/123-02	17531	BC 3191/2025 - HDV - Achat de calendrier et agenda	156,09	0,00	156,09	
136/123-02	1259	BC 424/2025 - Février 2025 - Livraison de soupe	783,55	0,00	783,55	1.616,07
136/123-02	1765	BC 467/2025 - Mars 2025 - Livraison de soupe	832,52	0,00	832,52	
136/125-02	1038	BC 315/2025 - Remplacement thermostat (theram812)	191,85	0,00	191,85	2.155,74
136/125-02	18687	BC 3376/2025 - Garage - Remplacement d'un radiateur et de son alimentation	655,74	0,00	655,74	
136/125-02	18688	BC 3378/2025 - Garage - Remplacement des mousseurs des lavabos des vestiaires	34,61	0,00	34,61	
136/125-02	19299	BC 3559/2025 - Garage - Remplacement des extracteurs des douches au sous-sol du personnel	2.046,48	772,94	1.273,54	
136/125-06	100	BC 27/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 31)	331,09	0,00	331,09	9.064,06
136/125-06	6729	BC 1063/2025 - Levage périodique : appareils de levage, compresseur, Oxys, grue, ...	1.679,95	0,00	1.679,95	
136/125-06	6730	BC 1062/2025 - Levage périodique : appareils de levage, compresseur, Oxys, grue, ...	2.840,86	0,00	2.840,86	
136/125-06	13165	BC 1893/2025 - Intervention sur porte sectionnelle	348,48	0,00	348,48	
136/125-06	14982	BC 2577/2025 - Entretien des extincteurs	287,38	0,00	287,38	
136/125-06	15905	BC 2878/2025 - Garage - Entretien des systèmes HVAC - Bosnie 42	3.576,30	0,00	3.576,30	
136/127-02	1117	BC 305/2025 - Fourniture de kit de filtre pour entretien + douille	654,08	623,92	30,16	30,16
136/127-06	7739	BC 1245/2025 - Etalonnage tachygraphe	548,83	28,23	520,60	520,60
137/122-01	13444	BC 2113/2025 - 2025/026 - Phase projet : Examen des soumissions et rapports - Convention en cours	96,80	0,00	96,80	96,80
137/123-13	2161	BC 498/2025 3P - Maintenance pour PCP & Service Travaux - pour 21+2 utilisateurs - 1er semestre 2025	22.589,92	21.151,11	1.438,81	1.438,81
137/125-02	12384	BC 1955/2025 - Achat de clé et cylindres	82,01	0,00	82,01	357,67
137/125-02	12385	BC 1956/2025 - Achat de serrure mécanique	275,66	0,00	275,66	
137/125-06	1130	BC 362/2025 - Maintenance ascenseur - Bât. A - S10635 (2x par an)	377,16	0,00	377,16	8.939,86
137/125-06	7958	BC 1305/2025 -Urgence - Remplacement sonde, coffret + entretiens filtes + pompe et remise en service	2.254,24	0,00	2.254,24	
137/125-06	8494	BC 1498/2025 - Entretien installation détection incendie	3.758,14	0,00	3.758,14	
137/125-06	14969	BC 2562/2025 - Entretien des extincteurs et dévidoirs	763,51	0,00	763,51	
137/125-06	14980	Entretien des extincteurs	60,50	0,00	60,50	
137/125-06	14997	BC 2592/2025 - Entretien des extincteurs	15,13	0,00	15,13	
137/125-06	15130	BC 2636/2025 - Remplacement du transmetteur et des cellule de détection gaz	856,20	0,00	856,20	
137/125-06	15906	BC 2880/2025 - ECAM - Entretien des systèmes HVAC - Tir 16	460,97	0,00	460,97	
137/125-06	17865	BC 3352/2025 - Intervention pour personnel bloqué dans l'ascenseur	394,01	0,00	394,01	
1373/122-01	4869	BC 803/2025 - Beffroi - Visite de chantier, DIU, + adaptation, coordination	580,80	193,60	387,20	387,20
1373/123-02	1260	BC 425/2025 - Février 2025 - Livraison de soupe	783,55	0,00	783,55	1.616,07

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
1373/123-02	1766	BC 466/2025 - Mars 2025 - Livraison de soupe	832,52	0,00	832,52	
1373/125-02	666	BC 172/2025 - Demi cylindre 30/10 à clé rectangulaire	171,82	0,00	171,82	2.296,56
1373/125-02	14315	BC 2553/2025 - Achat de fournitures de serrurerie	1.183,66	0,00	1.183,66	
1373/125-02	16117	HDV - Porte Alvéolaire prépeinte	41,10	0,00	41,10	
1373/125-02	16179	BC 2936/2025 - HDV - Achat de divers quincaillerie	48,29	0,00	48,29	
1373/125-02	16251	BC 3004/2025 - HDV - Achat d'une SER.A Cylindre DYLA 601-75	53,68	0,00	53,68	
1373/125-02	16252	BC 3005/2025 - HDV - Achat d'un cadenis Gera et d'un Cylindre Abus	75,58	0,00	75,58	
1373/125-02	17457	BC 3138/2025 - Achat litto cylindre double 30/30 & 35/35	358,01	0,00	358,01	
1373/125-02	17477	BC 3167/2025 - HDV - Achat d'une serrure	35,63	0,00	35,63	
1373/125-02	17478	BC 3168/2025 - PCP - Achat d'un anneau de tension picking et pick curved blade	113,12	0,00	113,12	
1373/125-02	21040	BC 3932/2025 - HDV - Achat de feuille en PE et Storch tape	215,67	0,00	215,67	
1373/125-06	4915	BC 788/2025 - Dépannage système de détection vol de l'HDV	3.181,33	0,00	3.181,33	12.144,93
1373/125-06	6026	BC 967/2025 - Entretien annuel - entretien périodique du système de sécurité	2.508,56	578,62	1.929,94	
1373/125-06	6731	BC 1055/2025 - Levage périodique : équipement de sécurité, échelle,...	1.509,12	0,00	1.509,12	
1373/125-06	8505	BC 1495/2025-Urgence-Délégation-Intervention dépannage dans le cadre d'une mauvaise utilisation	121,00	0,00	121,00	
1373/125-06	14017	BC 2386/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	1.057,54	0,00	1.057,54	
1373/125-06	15997	BC 2889/2025 - HDV - Entretien des systèmes HVAC - M. Meenen 39	4.346,00	0,00	4.346,00	
138/125-06	145	BC 26/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 32)	331,09	0,00	331,09	331,09
1390/123-11	8689	BC 1626/2025 - Migration téléphonie -> teams voice + frais installation	3.218,79	0,00	3.218,79	3.406,99
1390/123-11	15697	BC2809/2025 - MATMA 4e Trimestre 2025 - Solution téléphonique interne	569,00	380,80	188,20	
1390/123-13	4171	BC 649/2025 - Déploiement et config. du template - Saphir et migration des services PerSee	6.365,08	0,00	6.365,08	50.656,24
1390/123-13	6737	BC 1095/2025 - Achat petit matériels informatique	2.503,68	2.044,85	458,83	
1390/123-13	9157	BC 1705/2025 - Extension réseau WIFI Nouveau CUBE	1.178,06	0,00	1.178,06	
1390/123-13	13554	BC 2258/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition de lampes pour projecteur NEC - PLAY AV	5,20	0,00	5,20	
1390/123-13	13619	BC 2297/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition sur Achat de toner HP noir CF259 - BECHTLE	12,13	0,00	12,13	
1390/123-13	14019	BC 2388/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériel - BC 7 HUB NEDIS - Bechtle	6,07	0,00	6,07	
1390/123-13	15304	BC 2699/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisitaion de matériel - Achat de petit matériel informatique	5,07	0,00	5,07	
1390/123-13	15421	BC 2734/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisitaion de matériel - Achat de petit matériel informatique	2,44	0,00	2,44	
1390/123-13	15427	BC 2739/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisitaion de matériel - Achat de petit matériel informatique	2,30	0,00	2,30	
1390/123-13	15485	CBE 16/01/2025 - BOS 89853 - Forfait Consommables/OPS-4T2025	1.145,44	1.045,44	100,00	
1390/123-13	15497	BC 2724/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisitaion de matériel - Licences FL Studio	2,68	0,00	2,68	
1390/123-13	15643	BC 2786/2025 - AINSI - Maintenance 2 Firewal A.C - 4T 2025	1.274,49	849,42	425,07	
1390/123-13	15846	BC2859/2025 - Site survey analyse suite au projet câblage HDV	1.391,50	0,00	1.391,50	
1390/123-13	16164	BC 2969/2025 - Licences AUTOCAD	5.735,98	0,00	5.735,98	
1390/123-13	16165	BC 2970/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisitaion de matériel - licences autocad - NTT	47,40	0,00	47,40	
1390/123-13	16890	BC 3044/2025 - Poste2 Package licences - Migration Flow / Power Automate	4.455,22	0,00	4.455,22	
1390/123-13	17121	BC 3100/2025 - Télécommande pour OPTOMA	28,56	0,00	28,56	
1390/123-13	17122	BC 3101/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériels : Télécommande - BC 3100/2025	0,28	0,00	0,28	
1390/123-13	17219	BC 3106/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériels : Micro Jarba - BC 3105/2025	2,06	0,00	2,06	
1390/123-13	17234	BC 3107/2025 - Poste 2 - Licence API	4.830,20	0,00	4.830,20	
1390/123-13	17237	BC 3113/2025 - Licence Teamviewer	2.207,91	0,00	2.207,91	
1390/123-13	17238	BC 3114/2025 - Rétribution 2% sur acquisition - Licence Teamviewer	36,48	0,00	36,48	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
1390/123-13	17794	BC 3295/2025 - Rétribution 2% sur Licence M365 Office A3 - BC 3292/2025	7,08	0,00	7,08	
1390/123-13	17811	BC 3298/2025 - Rétribution 2% sur Licence Planner 1 P1 Office - BC 3297/2025	0,92	0,00	0,92	
1390/123-13	17816	BC 3301/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériels : Carte nettoiyante - BC 3299/2025	0,39	0,00	0,39	
1390/123-13	18793	BC 3445/2025 - AISN - WAN - Régional gestion et maintenance	8.470,00	0,00	8.470,00	
1390/123-13	19601	BC 3682/2025 - Estimation consommable (CLICS) - 4e trimestre 2025	14.939,77	14.439,77	500,00	
1390/123-13	19606	BC 3693/2025 - Achat de badges pour nouvelles pointeuses	8.022,30	0,00	8.022,30	
1390/123-13	19638	BC 3687/2025 - Rétribution 2% sur acquisition du matériel	1,74	0,00	1,74	
1390/123-13	19705	BC 3689/2025 - Upgrade vers Multi VRF maison pelgrims	544,50	0,00	544,50	
1390/123-13	19729	BC 3713/2025 - Rétributions sur acquisition de matériels informatique	5.000,00	0,00	5.000,00	
1390/123-13	20006	BC 3817/2025 - SIC - Achats de toners	440,51	0,00	440,51	
1390/123-13	20064	BC 3819/2025 - Rétribution 2% sur acquisition matériel - BC 3817/2025	7,28	0,00	7,28	
1390/123-13	20234	BC 3907/2025 - SID - Annulation projet COAX Peter Pan	363,00	0,00	363,00	
150/332-02	15204	SUBSIDE 2025 - PROJET 'REBATIR PAR LES MAINS A KINSANGANI'	1.700,00	1.360,00	340,00	1.600,00
150/332-02	15206	SUBSIDE 2025 - PROJET 'REGARDS CROISES: FEMMES EN LIEN DU NORD AU SUD'	1.300,00	1.040,00	260,00	
150/332-02	15209	SUBSIDE 2025 - PROJET 'ECHANGES ARTISTIQUE ET INTERCULTURELS ENTRE L'AFRIQUE ET L'EUROPE'	1.400,00	1.120,00	280,00	
150/332-02	15230	SUBSIDE 2025 - PROJET 'JUMELAGE SCOLAIRE'	1.400,00	1.120,00	280,00	
150/332-02	15232	SUBSIDE 2025 - PROJET 'FRONTIERES INTIMES,RESISTANCES COLLECTIVES'	1.100,00	880,00	220,00	
150/332-02	15233	SUBSIDE 2025 - PROJET 'LA MAISON DES CULTURES NORMADES'	1.100,00	880,00	220,00	
300/123-02	20266	BC 3851/2025 - Prévention - Achat d'une lampe et d'un dymo	88,31	0,00	88,31	88,31
300/123-17	3612	FORM: Comment mobiliser un public 'sous contrainte' échange pratique - 20/04, 24/04 + 07/05/25 - HEL	150,00	0,00	150,00	645,00
300/123-17	3624	FORM: La facilitation visuelle - 14,15,16/05/25 - LEMAIRE Adélaïde	195,00	0,00	195,00	
300/123-17	4931	FORM: Genre, violence et Justice - 07/03/2025 - LEMAIRE Adélaïde	60,00	0,00	60,00	
300/123-17	4939	FORM: Les nouvelles logiques de sécurité et de prévention - 24/04/2025 - LAURENT Céline	80,00	0,00	80,00	
300/123-17	19172	FORM: La violence conjugale au coeur de la pratique judiciaire - 10/10/25 - EBRAHMI Loubna	160,00	0,00	160,00	
300/123-19	19959	BC 3762/2025 - Prévention - Achat de livre pour le service : 'Et si c'était un contrôle coercitif'	34,00	0,00	34,00	34,00
300/124-02	18816	BC 3495/2025- Prév. - Remplacement et réparations de pièces des vélos électriques O2 Feel	438,02	0,00	438,02	666,86
300/124-02	19828	BC 3722/2025 - Prévention - Achat de Beachflag, mât 300+ drapeau et Drapeau beach standard	228,84	0,00	228,84	
300/124-05	19710	BC 3692/2025 - Achat de vêtements pour les educatrices de rues	1.946,33	0,00	1.946,33	9.282,68
300/124-05	19997	BC 3806/2025 - Achat de chaussures pour les gardiens de la paix	1.054,91	0,00	1.054,91	
300/124-05	20074	BC 3694/2025 - Achat de vêtements	5.906,41	0,00	5.906,41	
300/124-05	21209	BC 3986/2025 - BC compl. au BC 3806 - Achat de baskettes basses	375,03	0,00	375,03	
300/124-06	9505	BC 1793/2025 - retouches vêtement de travail	300,07	0,00	300,07	2.184,09
300/124-06	18611	BC 3431/2025 - PREV - Réparation Talkies-Walkies des Gardiens de la Paix	406,32	0,00	406,32	
300/124-06	18817	BC 3496/2025 - Prév. - Entretien des vélos électrique de marque O2 Feel	714,50	0,00	714,50	
300/124-06	19464	BC 3619/2025 - Location AED + armoire intérieur	763,20	0,00	763,20	
300/125-06	4824	BC 840/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	377,16	0,00	377,16	2.206,68

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
300/125-06	18488	BC 3360/2025 - Prévention - Décembre - Prestation de nettoyage. LOT 3	1.829,52	0,00	1.829,52	
3300/122-01	16038	BC2899/2025 - P. 2021/029 / 2024/076 - Visite de chantier projet et convention en cours depuis 2021	37,51	0,00	37,51	37,51
421/124-02	4306	BC 706/2025 - Fournitures de 32 dalles en caoutchouc noir amortissant	615,16	433,66	181,50	9.452,11
421/124-02	9234	BC 1791/2025 - Fournitures et livraison de drapeaux	3.245,56	0,00	3.245,56	
421/124-02	9810	BC 1831/2025 - Achat trousse de secours Multi	161,16	0,00	161,16	
421/124-02	15447	BC 2746/2025 - Achat des petits matériels	465,68	68,38	397,30	
421/124-02	17272	BC 3124/2025 - Voirie - Emulsion de bitume en fut de 50 kg	4.343,90	1.764,18	2.579,72	
421/124-02	19987	BC 3791/2025 - Voirie - Achat de Weber Cel easy	2.886,87	0,00	2.886,87	
421/124-05	19835	BC 3735/2025 - Voirie - Achat de vêtements	4.488,71	0,00	4.488,71	5.421,74
421/124-05	19837	BC 3737/2025 - Voirie - Achat de chaussures	933,03	0,00	933,03	
421/124-06	4870	BC 804/2025 - 1er semestre 2025 - Coût d'entretien des bornes escamotables automatiques	6.333,70	0,00	6.333,70	11.576,76
421/124-06	16901	BC 3051/2025 - Intervention diverses sur territoire Saint-Gillois	1.105,94	61,58	1.044,36	
421/124-06	19605	BC 3690/2025 - Dératisation chimique ou naturelle	6.679,20	2.480,50	4.198,70	
421/125-06	6598	BC 1058/2025 - Levage périodique : échelle, accessoires de levage...	400,51	0,00	400,51	981,39
421/125-06	16009	BC 2892/2025 - Dépôt - Entretien des systèmes HVAC - Victoire 126	550,63	0,00	550,63	
421/125-06	17545	BC 3214/2025 - Voirie - Entretien des extincteurs	30,25	0,00	30,25	
423/124-02	14147	BC 1867/2025 - Fourniture et livraison de matériels de signalisation horizontale	7.322,40	0,00	7.322,40	7.846,33
423/124-02	19985	BC 3790/2025 - Voirie - Achat d'un attache en Y avec vis Allen et Colleir de serrage métallique	523,93	0,00	523,93	
426/124-06	19395	BC 3597/2025 - Voirie - Raccordement compteurs électriques en vue des illuminat° de fin d'année 25-26	727,21	0,00	727,21	24.276,83
426/124-06	19472	BC 3620/2025 - Fourniture, entretien, installation, enlèvements et entreposage - Illuminations 2025	78.498,75	54.949,13	23.549,62	
520/124-02	21129	BC 3856/2025 - Dév.Eco - Achat de sac de jute	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
701/123-02	1957	BC 508/2025 - Commande de frais de bouche pour réunion - vernissage EXPO	189,57	0,00	189,57	917,43
701/123-02	12363	BC 1938/2025 - Achat de boisson et denrées alimentaires pour le service	525,99	287,62	238,37	
701/123-02	17903	BC 3319/2025 - LIRL - Achat de denrées alimentaires	15,53	0,00	15,53	
701/123-02	17904	BC 3318/2025 - LIRL - Achat de boissons	101,36	0,00	101,36	
701/123-02	21045	BC 3935/2025 - Ens - Achat de denrées alimentaire pour le service	372,60	0,00	372,60	
701/123-13	17120	BC 3098/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériels : Lampes pour projecteur - BC 3096/25	2,31	0,00	2,31	4.078,29
701/123-13	21158	BC 3945/2025 - ENS - Abonnement 'PIA en ligne'	4.075,98	0,00	4.075,98	
701/123-16	19151	BC 3358/2025 - LIRL - Achat de petits choux à la crème pour le drink de Mme Haelt	40,00	0,00	40,00	40,00
701/123-19	9159	BC 1694/2025 - Chèque-lire	190,00	0,00	190,00	190,00
701/413-01	20256	Remboursement à FWB - Traitement HaelTERMAN Christine	158.764,05	0,00	158.764,05	158.764,05
706/122-04	8506	BC 1371/2025 - Traduction et interprétation - Juin/Juillet 2025	484,00	187,00	297,00	924,00
706/122-04	13200	BC 2122/2025 - Prestations et déplacement traduction - Septembre 2025	440,00	165,00	275,00	
706/122-04	15467	BC 2758/2025 - Octobre 2025 - Service de traduction et interprétation pour le centre PMS	308,00	11,00	297,00	
706/122-04	19277	BC 3587/2025 - BC compl au BC 1371/2025 - Traduction et interprétation - Juin/Juillet 2025	55,00	0,00	55,00	
706/123-02	15642	BC 2785/2025 - CENTRE PMS - Commande de boissons	278,38	257,07	21,31	70,43
706/123-02	17521	BC 3210/2025 - Achat alimentaires pour l'équipe du centre	539,12	490,00	49,12	
706/123-13	17817	BC 3303/2025 - CPMS - Achat petits matériels informatiques - Toner	529,64	0,00	529,64	534,02
706/123-13	17818	BC 3304/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériels : Toner - BC 3303/2025	4,38	0,00	4,38	
706/124-02	15653	BC 2795/2025 - CPMS - Achat matériels technique et tests psychologique et frais d'envoi	1.526,95	0,00	1.526,95	2.330,82
706/124-02	15654	BC 2796/2025 - TVA 21% sur achat de matériel/tests psychologique - ECAP	320,66	0,00	320,66	
706/124-02	17555	BC 3224/2025 - CPMS - Achat matériels technique et tests psychologique et frais d'envoi	130,00	0,00	130,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
706/124-02	17556	BC 3225/2025 - TVA 21% sur achat de matériel/tests psychologique - ECAP	27,30	0,00	27,30	
706/124-02	19841	BC 3746/2025 - Ens - Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné	120,91	0,00	120,91	
706/124-02	21155	BC 3944/2025 - CPMS - Achat outil pédagogique vendu uniquement par le SIEP	205,00	0,00	205,00	
707/123-13	1959	BC 511/2025 - Mise à jour de la Grande Carte Extrascolaire cliquable	423,50	0,00	423,50	423,50
707/124-06	17764	BC 3287/2025 - Actualisation de la grande carte extrascolaire	484,00	0,00	484,00	484,00
721/123-17	17868	BC 3305/2025 ENS - 28 Nov. - Journée péda. - Achat de boissons, d'eaux et denrées ali.	121,50	0,00	121,50	267,30
721/123-17	17878	BC 3315/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée pédagogique - Achat de couques	145,80	0,00	145,80	
721/123-19	14247	BC 2526/2025 - Achat de livres pédagogiques pour les enseignants - classes maternelles	1.544,00	0,00	1.544,00	1.544,00
721/124-02	7812	BC 1326/2025 - Projet Européen Fruits et Légumes - Achat fruits et légumes pour les classes Mat	1.116,52	0,00	1.116,52	9.199,14
721/124-02	8103	BC 1372/2025 - Achat de livres pour la bibliothèque maternelle	716,21	643,39	72,82	
721/124-02	8638	BC 1556/2025 - Achat de colis scolaires pour les maternelles	5.144,09	5.027,12	116,97	
721/124-02	8647	BC 1565/2025 - Achat de jeux pour les classes maternelles	2.462,82	2.450,76	12,06	
721/124-02	9182	BC 1741/2025 - Achat de livres pour les élèves des classes maternelles	1.368,21	1.283,15	85,06	
721/124-02	9808	BC 1830/2025 - Achat de matériels pédagogiques pour les classes maternelles	3.241,40	3.178,43	62,97	
721/124-02	10561	BC 1887/2025 - Achat de matériels pédagogiques pour les classes maternelles	9.776,94	8.935,30	841,64	
721/124-02	14249	BC 2528/2025 - Achat de jeux pédagogiques pour l'extrascolaire - maternelles	2.065,66	499,79	1.565,87	
721/124-02	16001	BC2891/2025 - Spectacle 12/11/2025 - Représentation de 'Pouvoir'	115,00	0,00	115,00	
721/124-02	16210	BC 2967/2025 - Éc. Nouv. - Commande de fourniture pour les maternelles	1.664,24	1.642,55	21,69	
721/124-02	17681	BC 3243/2025 - Éc. 4S - Fourniture scolaires pour les maternelles	960,23	889,75	70,48	
721/124-02	17829	BC 3279/2025 - Éc. 4S - Matériel pédagogique pour les élèves de maternel	390,74	0,00	390,74	
721/124-02	19229	BC 3545/2025 - EC Ulen. - Achat de matériels pédagogiques pour les classes maternelle	1.153,15	922,35	230,80	
721/124-02	19232	BC 3546/2025 - EC. J.J. - Achat matériels pédagogiques pour les classes maternelles	1.114,09	0,00	1.114,09	
721/124-02	19234	BC 3549/2025 - EC. L.L. - Achat de denrées alimentaires pour la garderie	395,12	0,00	395,12	
721/124-02	19291	BC 3550/2025 - Éc. Léonie - Achat de jeux pédagogique pour les maternelles	396,28	0,00	396,28	
721/124-02	19431	BC 3604/2025 - Achat minuteur Time Timer - Medium	230,55	0,00	230,55	
721/124-02	19789	BC 3734/2025 - EC. ULEN - Achat de vaisselle pour la cantine	51,91	0,00	51,91	
721/124-02	19825	BC 3719/2025 - Éc. Léonie - Achat d'adhésif brillant pour la couverture des livres	257,50	0,00	257,50	
721/124-02	20283	BC 3881/2025 - Éc. Léonie - Achat de colis scolaire pour les classes maternelles	1.112,09	0,00	1.112,09	
721/124-02	20297	BC 3899/2025 - Éc. Léonie - Achat de jeux pédagogiques	938,98	0,00	938,98	
721/124-06	1737	BC 439/2025 - Cours d'anglais pour enfance de 4 à 6 ans saint-gillois ou scolarisé à Saint-Gilles	2.300,00	2.100,00	200,00	200,00
721/124-22	1268	BC 392/2025 - Spectacle 'Walangaan' - Classe maternelles M1/M2/M3 - 31/03/2025 - 13h30	435,00	110,00	325,00	2.569,50
721/124-22	1273	BC 393/2025 - Transport A/R vers théâtre montagne magique - classes maternelles - 31/03/2025	1.060,00	530,00	530,00	
721/124-22	7962	BC 1323/2025 - Sortie à la ferme - 11/06/2025	288,00	0,00	288,00	
721/124-22	13993	BC 2351/2025 - Octobre à Décembre - Atelier Musicale - 9 classes maternelles	1.620,00	1.080,00	540,00	
721/124-22	15674	BC2802/2025 - Spectacle 'La caravane des mustaches' - 27/11/2025 - Classe M2/3 C et D	145,00	0,00	145,00	
721/124-22	16134	BC 2947/2025 - EC.L.L. - Centre loisir immersif et inclusif - 20/11/2025 - sortie scolaire	539,00	0,00	539,00	
721/124-22	19504	BC 3624/2025 - Projection film 'De la neige pour Noël' - Classes maternelles	450,00	247,50	202,50	
721/125-02	17481	BC 3171/2025 - EC. 4S - Achat de Jeu de couteau copa, truelle carré et d'un cutter	726,69	0,00	726,69	5.825,53
721/125-02	17482	BC 3172/2025 - Éc. 4S - Achat de copacryl et copalac	1.179,58	0,00	1.179,58	
721/125-02	17597	BC 3227/2025 - EC. P - Achat clé winkhaus lec	724,79	0,00	724,79	
721/125-02	17605	BC 3232/2025 - EC. P. - Achat fourniture de plomberie	469,65	0,00	469,65	
721/125-02	18684	BC 3373/2025 - Éc. JJ - Fourniture destinées au chauffagiste	5.209,40	4.121,27	1.088,13	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
721/125-02	18685	BC 3374/2025 - Éc. Nouv. - Fourniture pour les chauffagistes	3.944,33	3.460,20	484,13	
721/125-02	19286	BC 3539/2025 - Éc. L.L. - Fourniture destinées au ouvriers affectés aux écoles	1.152,56	0,00	1.152,56	
721/125-06	19308	BC 3569/2025 - Éc. Peter Pan - Remplacement du pèse charge cabine	2.079,13	0,00	2.079,13	2.079,13
722/122-01	9473	BC 1788/2025 - 2025/022 - Rénovation de la cour - Phase réalisation - Visites de chantier	968,00	0,00	968,00	3.144,79
722/122-01	13952	BC 2377/2025 - 2025/057 (compl. 2024/021) - Phase projet - prestation coordination sécurité chantier	519,09	0,00	519,09	
722/122-01	17263	BC 3139/2025 - P. 2024/020-2025/056 - Phase exécution - DIU - Adaptation DIU et PSS	726,00	0,00	726,00	
722/122-01	19561	BC 3637/2025 - 2025/058 - Chantier de rénovation de la conciergerie Ulenspiegel	1.379,40	447,70	931,70	
722/122-04	1200	BC 422/2025 - Mars 2025 - Traduction et interprétation	216,00	0,00	216,00	5.226,00
722/122-04	5080	BC 889/2025 - Avril 2025 - Traduction et interprétation	216,00	0,00	216,00	
722/122-04	5081	BC 890/2025 - Mai 2025 - Traduction et interprétation	216,00	0,00	216,00	
722/122-04	6830	BC 1144/2025 - Juin/Juillet 2025 - Traduction et interprétation	270,00	0,00	270,00	
722/122-04	9661	BC 1824/2025 - Août/Septembre 2025 - Traductions et interprétations	324,00	0,00	324,00	
722/122-04	13046	BC 2060/2025 - Août/Septembre 2025 - Service de traduction et interprétation pour les écoles	1.350,00	0,00	1.350,00	
722/122-04	13557	BC 2260/2025 - Octobre/Novembre 2025 - Service de traduction et interprétation pour les écoles	2.700,00	66,00	2.634,00	
722/123-02	1091	BC 252/2025 - Achat de couques pour les réunions directions	150,00	0,00	150,00	697,79
722/123-02	17133	BC 3099/2025 - EC P.P. - Achat de couques pour les journées pédagogiques du 01/12 & 08/12/2025	264,58	0,00	264,58	
722/123-02	20236	BC 3914/2025 - Ens. Commande de denrées alimentaires pour le secrétariat LLF	283,21	0,00	283,21	
722/123-13	8960	BC 1695/2025 - Licences contrat Sdvi - 1 an - 2000 élèves - Periode : 01/09/2025 -> 31/08/2026	2.540,00	2.099,58	440,42	2.726,67
722/123-13	19237	BC 3517/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - TONER - BC 3516/2025	15,08	0,00	15,08	
722/123-13	19635	BC 3681/2025 - Éc. 4S - Achat de Toner pour imprimante	1.507,73	913,88	593,85	
722/123-13	19733	BC 3683/2025 - Rétribution 2% sur acquisition du matériel	24,92	0,00	24,92	
722/123-13	20003	BC 3814/2025 - LLF - Achats de toner pour le secrétariat de l'école	1.625,54	0,00	1.625,54	
722/123-13	20062	BC 3815/2025 - Rétribution 2% sur acquisition matériel - BC 3814/2025	26,86	0,00	26,86	
722/123-17	16197	BC 2954/2025 - Coaching directions écoles et staff enseignement	3.087,92	2.512,66	575,26	1.018,96
722/123-17	17870	BC 3307/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée péda. - Achat de boissons, d'eaux et denrées alimentaires	184,50	0,00	184,50	
722/123-17	17876	BC 3313/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée pédagogique - Achat de couques	37,80	0,00	37,80	
722/123-17	17879	BC 3316/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée pédagogique - Achat de couques	221,40	0,00	221,40	
722/124-02	157	BC 72/2025 - Prestation EcoGest	393,25	0,00	393,25	21.638,88
722/124-02	2174	BC 564/2025 - Achat produits et matériels d'entretien	2.736,20	2.203,95	532,25	
722/124-02	7871	BC 1325/2025 - CEB 2025 - Commande nourriture et boissons pour activités de fin d'année	696,39	542,20	154,19	
722/124-02	8365	BC 1400/2025 -Projet Européen Fruits et Légumes - Achat fruits et légumes pour les classes primaires	2.142,00	0,00	2.142,00	
722/124-02	8952	BC 1688/2025 - Fournitures garderie primaire	277,42	0,00	277,42	
722/124-02	9169	BC 1728/2025 - Fourniture pour les P3-P4	790,00	761,56	28,44	
722/124-02	9171	BC 1730/2025 - Achat de fournitures pour les classes P1-P2	1.043,49	1.029,21	14,28	
722/124-02	9389	BC 1750/2025 - Achat de petit matériel sportif	2.737,64	2.195,32	542,32	
722/124-02	9413	BC 1756/2025 - Cahier et manuels pour les élèves LLF	110,44	0,00	110,44	
722/124-02	9462	BC 1772/2025 - 12 livres pour les élèves de primaires	149,80	135,80	14,00	
722/124-02	9508	BC 1799/2025 - Renouvellement abonnement Hiboutheque	65,00	0,00	65,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
722/124-02	9901	BC 1852/2025 - Achat de colis scolaires pour les primaires	1.149,16	0,00	1.149,16	
722/124-02	12361	BC 1969/2025 - Achat d'ouvrages: Méthode PARLER pour les élèves de P1	1.138,64	0,00	1.138,64	
722/124-02	14248	BC 2527/2025 - Achat jeux de société pour la garderie - primaire	137,70	0,00	137,70	
722/124-02	16040	BC2901/2025 - Achat de pain lorsque le repas des enfants n'est pas assuré	250,00	0,00	250,00	
722/124-02	16181	BC 2942/2025 - Commande de matériel de psychomotricité pour les primaires	558,48	0,00	558,48	
722/124-02	16963	BC 3059/2025 - EC. JJ. - Abonnement au JDE + frais de service	663,34	0,00	663,34	
722/124-02	16966	BC 3060/2025 - Abonnement bébémax + service	67,23	0,00	67,23	
722/124-02	17498	BC 3177/2025 - EC. L.L. - Achat de colis scolaires pour les classes P3 AB + P4 AB	1.618,27	0,00	1.618,27	
722/124-02	17532	BC 3193/2025 - Éc. JJ - Achat de petite épicerie (atelier culinaire)	240,72	0,00	240,72	
722/124-02	17641	BC 3242/2025 - EC. L.L. - Achat de colis scolaire pour les classes P3 AB + P4 AB	1.618,27	0,00	1.618,27	
722/124-02	17827	BC 3276/2025 - Éc. 4S - Achat de fournitures scolaires	495,54	485,74	9,80	
722/124-02	17833	BC 3288/2025 - Éc. Ulensp. - Achat de jeux de société pour la garderie primaire	216,90	0,00	216,90	
722/124-02	18695	BC 3391/2025 - Éc. UL. - Achat de denrées alimentaires pour les activités extrascolaire	258,70	0,00	258,70	
722/124-02	18808	BC 3467/2025 - Éc. Nouv. - Achat de denrées alimentaire	229,20	0,00	229,20	
722/124-02	19227	BC 3540/2025 - EC. P. P. - Achat matériels pédagogiques	1.717,66	1.626,80	90,86	
722/124-02	19270	BC 3577/2025 - EC Ulen. - Achat de matériels pour les élèves à besoin spécifique	1.150,94	808,94	342,00	
722/124-02	19271	BC 3578/2025 - TVA 21% sur achat matériels spécifique pour élèves a besoins - HOPTOYS - BC 3577/2025	241,70	0,00	241,70	
722/124-02	19290	BC 3547/2025 - Éc. Léonie - Achat de jeux pédagogique pour les primaires	498,97	0,00	498,97	
722/124-02	19595	BC 3665/2025 - EC 4S - Achat de boissons -Eau minérale	174,53	0,00	174,53	
722/124-02	19826	BC 3720/2025 - éc. Léonie - Achat de matériel pour les élèves primaires	556,70	0,00	556,70	
722/124-02	19843	BC 3748/2025 - Ens - Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné	1.543,43	1.507,87	35,56	
722/124-02	20066	BC 3827/2025 - Éc. Léonie - Achat de produit pharmaceutique	341,59	0,00	341,59	
722/124-02	20067	BC 3828/2025 - Éc. Léonie - Achat de matériels pour équipe de soutiens	349,97	0,00	349,97	
722/124-02	20068	BC 3829/2025 - TVA 21% sur achat matériels spécifique pour élèves a besoins - HOPTOYS - BC 3828/2025	73,43	0,00	73,43	
722/124-02	21028	BC 3871/2025 - EC - Ahats de jeux pédagogique pour divers classes LLF	2.619,34	0,00	2.619,34	
722/124-02	21034	BC 3926/2025 - Éc. Peter Pan - Commande fournitures secrétariat	660,73	0,00	660,73	
722/124-02	21047	BC 3936/2025 - Éc. Léonie - Achat de colis scolaire pour le classes primaires	2.237,77	0,00	2.237,77	
722/124-02	21176	BC 3964/2025 - Éc. Ulens. - Achat de stylet et housse pour tablette Lenovo	969,70	0,00	969,70	
722/124-02	21178	BC 3966/2025 - Rétribution 2% sur acquisition matériel - voir BC 3694/2025	16,03	0,00	16,03	
722/124-06	683	BC 186/2025 - 2025 - Apprentissage musical	23.000,00	14.624,00	8.376,00	8.984,55
722/124-06	1738	BC 440/2025 - Cours d'anglais pour enfance de 7 à 12 ans saint-gillois ou scolarisé à Saint-Gilles	5.660,00	5.460,00	200,00	
722/124-06	16200	BC 2957/2025 - Intervention Urgente 2025	1.000,00	591,45	408,55	
722/124-21	8939	BC 1564/2025 - Achat jeux de société pour le prix de camaraderie des élèves sortant du primaire	217,56	0,00	217,56	217,56
722/124-22	1157	BC 378/2025 - Visite guidée - Workshop - Atelier - Février 2025	448,00	0,00	448,00	8.497,39
722/124-22	1185	BC 421/2025 - Journée sportive - 31/03/2025 - Classe primaire	1.320,00	0,00	1.320,00	
722/124-22	1192	BC 388/2025 - Trajet A/R vers Bruges - Classes primaires	125,60	0,00	125,60	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
722/124-22	1194	BC 391/2025 - Spectacle 'Le parlement des animaux' - Classes P1/P2 - 20/03/2025 - 13h30	165,00	0,00	165,00	
722/124-22	1736	BC 438/2025 - Trajet A/R vers Louvain-La-Neuve - 28/03/2025 - Ticket Groupe	216,80	0,00	216,80	
722/124-22	4140	BC 613/2025 - Spectacle : Pop - 08/04/2025 - Classes P1/P2	265,00	0,00	265,00	
722/124-22	4589	BC 748/2025 - Spectacle : Pop - 08/04/2025 - Classe P5 AB	170,00	0,00	170,00	
722/124-22	6003	BC 997/2025 - Trajet A/R vers Liège - 27/05/2025	1.427,59	0,00	1.427,59	
722/124-22	7676	BC 1260/2025 - Visite moulin - 4 classes primaires - 26/05/2025	231,00	0,00	231,00	
722/124-22	7972	BC 1319/2025 - Activité Sortilège du 23/06/2025 - Classes P1/P2 + Accompagnants	958,50	0,00	958,50	
722/124-22	13549	BC 2253/2025 - Excursion du 02/10/2025 - Visite Musée des Egouts - Classes P4-P4i + 2 guides	140,00	0,00	140,00	
722/124-22	14025	BC 2400/2025 - novembre - décembre 2025 - Séances d'escalade	525,00	105,00	420,00	
722/124-22	15281	BC 2694/2025 - Atelier de cirque oct/déc 2025	136,00	0,00	136,00	
722/124-22	18699	BC 3395/2025 - Éc. Peter Pan - Journée sportive pour les P4-5-6	1.210,00	0,00	1.210,00	
722/124-22	19600	BC 3676/2025 - Sortie film Vas en haas 'Zinnema' - Décembre 2025	60,00	0,00	60,00	
722/124-22	19633	BC 3680/2025 - Éc. Peter Pan - 16/12/2025 - Animation 'École d'autrefois'	1.147,50	0,00	1.147,50	
722/124-22	19722	BC 3703/2025 - Transport A/R - Séjour du 18/12/2025 - Bruxelles/Braine Le Comte	56,40	0,00	56,40	
722/125-02	695	BC 203/2025 - Achat matériels plomberie pour réparation wc	738,58	0,00	738,58	20.027,86
722/125-02	944	BC 273/2025 - Achat matériels électrique	611,66	0,00	611,66	
722/125-02	5493	BC 979/2025 - Achat de matériels de serrurerie	291,33	0,00	291,33	
722/125-02	8280	BC 1479/2025 - Achat déboucheur pour urinoir	692,22	0,00	692,22	
722/125-02	8893	BC 1657/2025 - Fourniture pour réparation siège de WC + produit déboucheur	273,97	117,37	156,60	
722/125-02	8961	BC 1696/2025 - Fournitures pour remplacer les accessoires	645,88	0,00	645,88	
722/125-02	8963	BC 1698/2025 - Fourniture pour remplacer les réservoirs de chasse cassés	698,80	0,00	698,80	
722/125-02	8964	BC 1699/2025 - Fourniture pour tuyau d'évacuation eau de pluie	143,84	0,00	143,84	
722/125-02	8965	BC 1700/2025 - Fourniture pour remplacer les sièges de WC cassés	521,49	0,00	521,49	
722/125-02	13374	BC 2166/2025 - Achat de fournitures pour travaux (vernis pour parquet)	1.106,55	0,00	1.106,55	
722/125-02	14088	BC 2424/2025 - Fournitures de matériels de serrurerie	228,64	0,00	228,64	
722/125-02	14090	BC 2426/2025 - Achat matériels de serrurerie - SET Hoppe 1117	19,55	0,00	19,55	
722/125-02	14245	BC 2524/2025 - Ferme porte Dorma TS 83 N Bras compas	126,69	0,00	126,69	
722/125-02	15424	BC 2736/2025 - Fourniture de matériel pour la plomberie	956,42	671,37	285,05	
722/125-02	15425	BC 2737/2025 - Fourniture de matériel pour la plomberie	673,04	1,67	671,37	
722/125-02	16072	BC 2915/2025 - JJM - Achat de fourniture sanitaire - Waterloo 255	956,42	226,51	729,91	
722/125-02	16262	BC 3014/2025 - Éc. JJ Michel - Achat d'une cartouche complete; joint de cloche, Collier laiton, ...	338,95	0,00	338,95	
722/125-02	17428	BC 3155/2025 - Éc. 4S - Climaplus eclaz one	739,52	0,00	739,52	
722/125-02	17429	BC 3156/2025 - Éc. 1-2 - Achat de silicone, cuvette de WC et réservoir	211,75	0,00	211,75	
722/125-02	17635	BC 3238/2025 - URGENCE - Délégation - EC. L.L. - Achat boulons de commerce 4,8	10,92	0,00	10,92	
722/125-02	18682	BC 3359/2025 - EC. L - Achat de flexible 8mm 7 6m c1 20-50mm	254,17	0,00	254,17	
722/125-02	18686	BC 3375/2025 - Éc PP - Fourniture pour les chauffagistes	5.643,45	1.924,87	3.718,58	
722/125-02	18810	BC 3469/2025 - Éc. Nouv. - Achat produit et matériel d'entretien	1.445,04	0,00	1.445,04	
722/125-02	19186	BC 3380/2025 - Éc. 4S - fourniture pour les chauffagiste	4.032,48	2.740,13	1.292,35	
722/125-02	19242	BC 3523/2025 - Éc. Ulen. - Fourniture destinées au serrurier	62,70	0,00	62,70	
722/125-02	19776	BC 3723/2025 - Achat de fournitures destinées aux menuisiers	542,67	0,00	542,67	
722/125-02	20075	BC 3644/2025 - Achat fournitures destinés aux électriciens affectés aux écoles	3.743,05	0,00	3.743,05	
722/125-06	4809	BC 832/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	869,59	0,00	869,59	17.524,18

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
722/125-06	4810	BC 833/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	377,16	0,00	377,16	
722/125-06	6596	BC 1056/2025 - Levage périodique : échelle de secours (2x par an)	355,33	0,00	355,33	
722/125-06	6597	Levage périodique : appareil à basse pression	194,11	0,00	194,11	
722/125-06	14176	BC 2457/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	182,32	0,00	182,32	
722/125-06	14177	BC 2458/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	442,55	0,00	442,55	
722/125-06	14178	BC 2459/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	292,56	0,00	292,56	
722/125-06	14180	BC 2461/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	366,23	0,00	366,23	
722/125-06	14183	BC 2464/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	278,25	0,00	278,25	
722/125-06	14184	BC 2465/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	409,16	0,00	409,16	
722/125-06	15821	BC 2814/2025 - EC 4 - Entretien des systèmes HVAC - Bethléem 10	1.482,55	0,00	1.482,55	
722/125-06	15828	BC 2830/2025 - EC PP - Entretien des systèmes HVAC - Rhétorique 11-13	2.121,57	0,00	2.121,57	
722/125-06	15830	BC 2834/2025 - EC 1-2 - Entretien de systèmes HVAC - Perche 11	807,59	0,00	807,59	
722/125-06	15831	BC 2835/2025 - EC Nouvelle - Entretien des systèmes HVAC - HDM 128	1.537,78	0,00	1.537,78	
722/125-06	15840	BC 2848/2025 - EC JJM - Entretien des systèmes HVAC - Bordeaux 14-16	107,08	0,00	107,08	
722/125-06	15864	BC 2868/2025 - EC Ulenspiegel - Entretien des systèmes HVAC - Héros 5	2.155,68	0,00	2.155,68	
722/125-06	16868	BC 3035/2025 - BC compl. au BC 2080/2025 - Installation alarme intrusion	347,23	291,50	55,73	
722/125-06	17035	BC 3070/2025 - EC 4 - Réparation de la chaudière suite à l'entretien	3.728,01	0,00	3.728,01	
722/125-06	17065	BC 3088/2025 - EC. NOUV. - Installation d'un système de sécurité	472,76	0,00	472,76	
722/125-06	20239	BC 3876/2025 - Pcp - Remplacement servomleur vanne défectueux - Ecole 4	1.288,17	0,00	1.288,17	
722/332-02	21277	CBE 30/12/2025 - BOS 97009 - Subside 2025	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00
731/123-13	205	BC 88/2025 - Redevance utilisateur Cabanga 2025	2.063,29	0,00	2.063,29	2.267,55
731/123-13	15403	BC 2727/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition de matériel - Achat boîte agraphe SK-602 14YK	2,22	0,00	2,22	
731/123-13	15503	BC 2726/2025 - Achat boîte agraphe SK-602 14YK	269,39	67,35	202,04	
731/123-17	17043	FORM: Groupe d'apprentissage et de soutien professionnel entre enseignants - 2024/2025	550,00	0,00	550,00	748,00
731/123-17	17840	BC 3302/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée pédagogique - Achat de boissons, d'eaux et denrées ali	90,00	0,00	90,00	
731/123-17	17880	BC 3317/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée pédagogique - Achat de couques	108,00	0,00	108,00	
731/124-02	8671	BC 1596/2025 - Commande de papiers	2.241,77	2.189,86	51,91	12.912,19
731/124-02	9510	BC 1801/2025 - Achat matériel scolaire	2.041,86	0,00	2.041,86	
731/124-02	13070	BC 2079/2025 - Papier pour photocopieuse	319,68	0,00	319,68	
731/124-02	15989	BC 2888/2025 - Achat de matériel pédagogique	605,02	183,02	422,00	
731/124-02	16046	BC 2903/2025 - LIRL - Fourniture de divers matériels - Croix de Pierre 73	592,14	0,00	592,14	
731/124-02	19846	BC 3750/2025 - Ens - Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné	504,99	0,00	504,99	
731/124-02	20069	BC 3830/2025 - LIRL - Achat de produit pharmaceutique	185,42	0,00	185,42	
731/124-02	20070	BC 3832/2025 - LIRL - Achat de matériel	739,13	0,00	739,13	
731/124-02	20076	BC 3838/2025 - LIRL - Achat de matériel sport	3.670,22	0,00	3.670,22	
731/124-02	21036	BC 3928/2025 - LIRL - Achat de produit et matériel d'entretien	4.384,84	0,00	4.384,84	
731/124-06	8000	BC 2025/1451 -Conférence climat scolaire, harcèlement et relations'élèves-équipes-famille' à l'école	700,00	0,00	700,00	700,00
731/124-22	275	BC 142/2025 - Février-Mars 2025 - Séances d'escalade	840,00	280,00	560,00	12.007,40
731/124-22	696	BC 204/2025 - Spectacle ' FORMICA ' - 05 et 12/02/2025 - 4 classes 5e et 1 classe 4e	1.190,00	0,00	1.190,00	
731/124-22	730	BC 191/2025 - Visite du musée du 04/02/2025	51,00	0,00	51,00	
731/124-22	1102	BC 356/2025 - Visite guidée + atelier - 20 élèves + 2 MEE	30,00	0,00	30,00	
731/124-22	3648	BC 640/2025 - Visite du palais de justice - 10/04/2025 - 2 groupes de 50 élèves	480,00	240,00	240,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
731/124-22	3650	BC 643/2025 - Visite - Leçon d'astronomie - 16/04/2025 - Entrées élèves + accompagnants	294,00	170,00	124,00	
731/124-22	3699	BC 644/2025 - Visite - Leçon d'astronomie - 26/03/2025 - Entrée élèves + accompagnants	294,00	0,00	294,00	
731/124-22	3703	BC 656/2025 - Spectacle 'As Salem Aleykoun' - mars 2025	100,00	0,00	100,00	
731/124-22	4299	BC 697/2025 - Spectacle ' 39 marches ' - Mars 2025	408,00	0,00	408,00	
731/124-22	4877	BC 815/2025 - Représentation 'La Brèche' - Avril 2025 - 11 élèves + 2 accompagnateurs (gratuit)	55,00	0,00	55,00	
731/124-22	5462	BC 960/2025 - Voyage Scolaire - 26 -> 28/05/2025 - Elèves de 4e	3.510,50	1.094,10	2.416,40	
731/124-22	6010	BC 990/2025 - Visite du Musée Gallo-Romain - 15/05/2025	521,00	0,00	521,00	
731/124-22	7650	BC 1228/2025 - Spectacle : Iphigénie à SPLOTT - 28 & 29/05/2025 - 2 classes	828,00	0,00	828,00	
731/124-22	7720	BC 1345/2025 - Visite du Musée de la BD - 13/06/2025 - 20 élèves	126,00	0,00	126,00	
731/124-22	8102	BC 1374/2025 - Divers représentation théâtres	1.008,00	0,00	1.008,00	
731/124-22	10542	BC 1876/2025 - Voyage scolaire - 08->12/09/2025 - Chevetogne - 2e secondaire	18.513,00	17.206,00	1.307,00	
731/124-22	13068	BC 2077/2025 - Escalade pour la rentrée	3.780,00	2.520,00	1.260,00	
731/124-22	13082	BC 2098/2025 - Projection film ' Le règne Animal'	484,00	0,00	484,00	
731/124-22	17280	BC 3141/2025 - LIRL - 02/12/2025 - midi de la poési 'réaliser avec le mot<avec>'	125,00	0,00	125,00	
731/124-22	21289	BC 2183/2025 - BC compl. au BC 1876/2025 - Enfants supplémentaires	880,00	0,00	880,00	
731/125-02	13000	BC 2033/2025 - Fourniture remplacement serrure grille extérieur	273,05	0,00	273,05	4.240,00
731/125-02	16187	BC 2951/2025 - LIRL - Achat d'un Ferme-porte Aerien Geze TS5000L	2.268,75	0,00	2.268,75	
731/125-02	16191	BC 2952/2025 - LIRL - Achat d'un SER.A Cylindre GAH + Boitier Glava Axe 55 prof.40	156,24	0,00	156,24	
731/125-02	17820	BC 3265/2025 - ENS - Achat de fourniture pour les maçons	1.251,62	1.166,92	84,70	
731/125-02	19243	BC 3524/2025 - LIRL - Fourniture destinées au serrurier	129,47	0,00	129,47	
731/125-02	20073	BC 3840/2025 - LIRL - Achat de quincaillerie	99,67	0,00	99,67	
731/125-02	20301	BC 3911/2025 - Achat de matériel d'entretien	1.190,59	0,00	1.190,59	
731/125-02	21030	BC 3878/2025 - Pcp - Remplacement thermostat boiler concierge - LIRL	37,53	0,00	37,53	
731/125-06	4811	BC 834/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	808,98	0,00	808,98	4.565,27
731/125-06	14179	BC 2460/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	988,98	0,00	988,98	
731/125-06	15820	BC 2811/2025 - LIRL - Entretien des systèmes HVAC - Croix de Pierre 71	2.226,31	0,00	2.226,31	
731/125-06	17439	BC 3161/2025 - Remise en service de la cabine suite à la coupure de courant générale	541,00	0,00	541,00	
7341/123-02	19618	BC 3649/2025 - Acad. Musique - Achat de Rey Office Light SB blanc	214,17	0,00	214,17	214,17
7341/123-16	8642	BC 1560/2025 - Commande de vin blanc	204,10	0,00	204,10	204,10
7341/124-02	19617	BC 3648/2025 - Achat de Sac bruxelles propreté	143,76	0,00	143,76	470,94
7341/124-02	20291	BC 3893/2025 - Ens - Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné	327,18	0,00	327,18	
7341/124-06	13576	BC 2272/2025 -Transport Piano à queue, Transport du Piano Droit et déménagement inter	1.391,50	0,00	1.391,50	2.726,66
7341/124-06	17254	BC 3123/2025 - TVA 21% sur remplacement matériels cassés - Thomman Gmbh - BC 3122/2025	102,05	0,00	102,05	
7341/124-06	17550	BC 3220/2025 - Académie de musique - BC compl. au BC 2272 - supplément grue	133,10	0,00	133,10	
7341/124-06	19205	BC 3525/2025 - Accord de piano	1.100,01	0,00	1.100,01	
7341/125-02	19247	BC 3528/2025 - Académie Musique - Achat de divers matériel	860,00	0,00	860,00	860,00
7341/125-06	142	BC 24/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 34)	407,88	0,00	407,88	863,41
7341/125-06	3551	BC 563/2025 - Entretien système détection vol 2025 - abonnement de service de garde technique 24h/24	83,74	0,00	83,74	
7341/125-06	15000	BC 2595/2025 - Entretien des extincteurs	75,63	0,00	75,63	
7341/125-06	19502	BC 2825/2025 - Académie de musique Athur de G - Entretien des systèmes HVAC - Neufchâtel 16	296,16	0,00	296,16	
7342/123-02	18800	BC 3459/2025 - Académie Beaux-Arts - Marché public Bruxelles environnement	642,84	0,00	642,84	642,84
7342/123-13	18711	BC 3396/2025 - Achat de petit matériel informatique - Articon USB 3.0 - 4 port	27,08	0,00	27,08	32,59

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
7342/123-13	18712	BC 3397/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériels - BC 3396/25	0,27	0,00	0,27	
7342/123-13	19389	BC 3586/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - TONER - BC 3585/2025	5,24	0,00	5,24	
7342/123-16	6950	BC 1175/2025 - Repas du jury du 30/05/2025 et du 03/06/2025	521,54	0,00	521,54	521,54
7342/124-02	18774	BC 3422/2025 - Académie Beaux-Arts - Fourniture Atelier Pluri enfants et adolescent	1.003,27	0,00	1.003,27	16.959,11
7342/124-02	18779	BC 3423/2025 - Académie Beaux-Arts - Fourniture secrétariat	6.355,68	0,00	6.355,68	
7342/124-02	18780	BC 3424/2025 - Académie Beaux-Arts - Fourniture Atelier dessin	2.010,79	0,00	2.010,79	
7342/124-02	18782	BC 3427/2025 - Académie Beaux-Arts - Fourniture Atelier Pluradisciplinaire	771,20	0,00	771,20	
7342/124-02	18784	BC 3430/2025 - Académie Beaux-Arts - Fourniture pour l'atelier sculpture et céramique	688,08	572,45	115,63	
7342/124-02	18803	BC 3462/2025 - Fourniture pour Atelier Formation Pluridiscipline	567,25	0,00	567,25	
7342/124-02	18804	BC 3463/2025 - Fourniture Atelier Pluri enfants et adolescent es	652,03	0,00	652,03	
7342/124-02	18807	BC 3466/2025 -Fourniture pour Atelier Formation Pluridiscipline	635,78	0,00	635,78	
7342/124-02	18809	BC 3468/2025 - Fourniture pour Atelier Reliure	1.548,27	0,00	1.548,27	
7342/124-02	19314	BC 3583/2025 - Acad. Beaux-Arts - Fourniture pour ateliers de sculpture, céramique, formation	2.591,09	2.553,10	37,99	
7342/124-02	19840	BC 3745/2025 - Ens - Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné	106,69	0,00	106,69	
7342/124-02	19851	BC 3753/2025 - Acad. Beaux-Arts - Fourniture atelier pluridisciplinaire moins de 12 ans	2.385,21	0,00	2.385,21	
7342/124-02	21160	BC 3946/2025 - Acad. Beaux-Arts - Fournitures reliures	769,32	0,00	769,32	
7342/125-02	15459	BC 2753/2025 - Achat de matériel électrique	206,83	0,00	206,83	328,76
7342/125-02	17741	BC 3280/2025 - ACA BEAUX-ARTS - Achat marchandises diverses	121,93	0,00	121,93	
7342/125-06	141	BC 25/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 33)	407,88	0,00	407,88	2.045,73
7342/125-06	13357	BC 2147/2025 - Entretien annuel de l'alarme anti-intrusion	395,49	0,00	395,49	
7342/125-06	14999	BC 2594/2025 - Entretien des extincteurs	363,00	0,00	363,00	
7342/125-06	15824	BC 2821/2025 - Académie Beaux-Arts - Entretien des systèmes HVAC - HDM 108-110	879,36	0,00	879,36	
7351/123-13	19193	BC 3511/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - Toner HP - BC 3510/2025	1,52	0,00	1,52	1,52
7351/124-02	19844	BC 3749/2025 - Ens - Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné	248,94	0,00	248,94	248,94
7351/125-06	4813	BC 835/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	431,81	0,00	431,81	932,63
7351/125-06	14182	BC 2463/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	96,99	0,00	96,99	
7351/125-06	15879	BC 2871/2025 - EC promotion sociale - Entretien des systèmes HVAC - Vlogaert 4	403,83	0,00	403,83	
751/122-04	5978	BC 1005/2025 - Traductions et interprétations	53,00	0,00	53,00	75,00
751/122-04	13058	BC 2069/2025 - Juillet->décembre 2025 - Prestation d'un traducteur avec déplacement ou par tel.	22,00	0,00	22,00	
751/123-02	13391	BC 2191/2025 - Achat colis scolaire	779,57	769,33	10,24	10,24
751/123-13	13393	BC 2193/2025 - TVA 21% sur abonnement annuel au logiciel TAPTOUCHE	56,70	0,00	56,70	1.457,26
751/123-13	20011	BC 3821/2025 - EC Parvis - achats de toner	1.378,08	0,00	1.378,08	
751/123-13	20065	BC 3822/2025 - Rétribution 2% sur acquisition matériel	22,48	0,00	22,48	
751/123-17	17839	BC 3300/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée pédagogique - Achat de boissons, d'eaux et denrées ali.	31,50	0,00	31,50	31,50
751/123-19	19975	BC 3775/2025 - Éc. Parvis - Achat de livres	382,18	0,00	382,18	382,18
751/124-02	7884	BC 1365/2025 - Reconstitution abonnements annuels (JDE, Phileas, Youpi doc)	301,91	0,00	301,91	8.799,38
751/124-02	18680	BC 3492/2025 - Achat accessoires pour instruments de musique	1.013,48	0,00	1.013,48	
751/124-02	18681	BC 3493/2025 - TVA 21% sur achat d'instruments de musique - Thomann - BC 3492/2025	212,83	0,00	212,83	
751/124-02	19236	BC 3561/2025 - Achat de fournitures alimentaires	526,00	0,00	526,00	
751/124-02	19272	BC 3579/2025 - Achat de fournitures scolaires	1.141,74	0,00	1.141,74	
751/124-02	19273	BC 3580/2025 - TVA 21% sur achat matériels spécifique pour élèves a besoins - HOPTOYS - BC 3579/2025	239,76	0,00	239,76	
751/124-02	19302	BC 3563/2025 - Achat de fournitures scolaire et bricolage - Devis n°0006-0002400722 - E.Parvis	3.962,74	0,00	3.962,74	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
751/124-02	19964	BC 3768/2025 - Éc. Parvis - Achat de livre pour la bibliothèque école	604,45	0,00	604,45	
751/124-02	19973	BC 3773/2025 - Éc. Parvis - Commande de livres bibliothèque école	604,43	0,00	604,43	
751/124-02	22858	Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné - Eng compl suite erreur technique	192,04	0,00	192,04	
751/124-22	3676	BC 601/2025 - Visite de la ferme d'Uccle - 22/04/2025 - Classes de maturité 2	104,00	0,00	104,00	2.963,54
751/124-22	3677	BC 602/2025 - Séances scolaires - Cinéma Galerie du 22/04/2025 - Classes maturité 3 &4	107,50	0,00	107,50	
751/124-22	4273	BC 661/2025 - Promenade guidée au bord de l'eau - du 2605/2025 - Maturité 2 et 3	85,00	0,00	85,00	
751/124-22	7809	BC 1315/2025 - Expo Temporaire - 10/06/2025 - maturité 2 - 13 élèves + 1 accompagnant	122,00	0,00	122,00	
751/124-22	17647	BC 3246/2025 - EC. Parvis - Séjour Pédagogique du 01 au 04/12/2025 - 14 élèves + 2 accompagnants	2.259,00	0,00	2.259,00	
751/124-22	17648	BC 3247/2025 - EC. Parvis - Transport A/R - Vers Mons - Séjour du 01/12 au 04/12/2025	176,04	0,00	176,04	
751/124-22	17651	BC 3248/2025 - EC. Parvis - Visite du Planetarium + Visite guidée Expo Electrique - 01/12/2025	110,00	0,00	110,00	
751/125-02	16259	BC 3012/2025 - Éc. du Parvis - Achat de siège WC et Robinet équerre	58,78	0,00	58,78	4.648,85
751/125-02	16260	BC 3013/2025 - Éc. du Parvis - Achat d'un Tempostop robinet, tube et écrou	128,95	0,00	128,95	
751/125-02	16268	BC 3015/2025 - EC. Parvis - Fournitures matériels de plomberie et sanitaire	151,69	0,00	151,69	
751/125-02	18683	BC 3372/2025 - Éc. Parvis - Fourniture pour chauffagiste	4.283,44	957,04	3.326,40	
751/125-02	18689	BC 3384/2025 - Éc. Parvis - Fourniture pour les chauffagistes	4.186,89	4.102,83	84,06	
751/125-02	19248	BC 3529/2025 - Ens - Fournitures destinées au serrurier	362,76	0,00	362,76	
751/125-02	19765	BC 3714/2025 - Achat de fournitures diverses	536,21	0,00	536,21	
751/125-06	4808	BC 831/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	863,62	0,00	863,62	2.037,03
751/125-06	7880	BC 1356/2025 - Réparation ascenseur - Démontage du câble+ fournitures et pose - Réglage du câble	404,33	0,00	404,33	
751/125-06	14181	BC 2462/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	358,28	0,00	358,28	
751/125-06	15829	BC 2832/2025 - EC Parvis - Entretien des systèmes HVAC - L.Coenen 12	410,80	0,00	410,80	
7519/123-02	16057	BC 2837/2025 - Achat alimentaire et de boissons	242,55	0,00	242,55	438,55
7519/123-02	19446	BC 3611/2025 - Achat de sandwiches et salades pour réunion d'équipes	196,00	0,00	196,00	
7519/123-13	13953	BC 2379/2025 - Logiciel LEXIBAR (pour 2 postes)	871,16	0,00	871,16	8.046,66
7519/123-13	13954	BC 2380/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition logiciel LEXIBAR - BECHTLE	8,70	0,00	8,70	
7519/123-13	19196	BC 3512/2025 - Pôle Territorial - Achat de matériels informatique (casques, souris, clé USB, ..)	1.916,45	0,00	1.916,45	
7519/123-13	19197	BC 3513/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - Casques, souris, câble, ...) - BC 3512/25	15,84	0,00	15,84	
7519/123-13	19616	BC 3645/2025 - Licence Kurzweil/Alinea/Sprint	5.149,39	0,00	5.149,39	
7519/123-13	20934	BC 3647/2025 - Rétribution 2% sur acquisition de licence - NTT - BC 3645/2025	85,12	0,00	85,12	
7519/123-17	17869	BC 3306/2025 ENS - 28 Nov. - Journée péda. - Achat de boissons, d'eaux et denrées alimentaires	22,50	0,00	22,50	119,50
7519/123-17	17877	BC 3314/2025 - ENS - 28 Nov. - Journée pédagogique - Achat de couques	27,00	0,00	27,00	
7519/123-17	22249	FORM : Pole territorial - Enfants souffrant du spectre autistique	610,00	540,00	70,00	
7519/123-19	9511	BC 1802/2025 - Achat de livres pour l'équipe du Pôle	188,43	159,92	28,51	1.007,19
7519/123-19	19977	BC 3776/2025 - Pôle Territ. - Achat de livres pour l'équipe	978,68	0,00	978,68	
7519/124-02	4881	BC 819/2025 - Achat de fournitures administrative	508,55	484,35	24,20	4.024,82
7519/124-02	18662	BC 3478/2025 - Achat de matériels pédagogiques pour le Pôle	1.032,47	656,28	376,19	
7519/124-02	18692	BC 3388/2025 - Pôle Territorial - Achat de fourniture	2.075,55	0,00	2.075,55	
7519/124-02	19274	BC 3581/2025 - Achat matériels spécifique pour élèves a besoins spécifiques	1.150,74	0,00	1.150,74	
7519/124-02	19275	BC 3582/2025 - TVA 21% sur achat matériels spécifique pour élèves a besoins - HOPTOYS - BC 3581/2025	241,66	0,00	241,66	
7519/124-02	19842	BC 3747/2025 - Ens - Achat de boîtes de biscuits pour membre du personnel subventionné	156,48	0,00	156,48	
761/125-06	4819	BC 838/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	377,16	0,00	377,16	829,98
761/125-06	14988	BC 2585/2025 - Entretien des extincteurs, hydrant et dévidoirs	202,07	0,00	202,07	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
761/125-06	15861	BC 2867/2025 - CEMOME - Entretien des systèmes HVAC - Danemark 15	250,75	0,00	250,75	
7610/124-06	13382	BC 2178/2025 - Contrôle des aires de jeux et de leurs équipements	4.273,31	0,00	4.273,31	4.705,31
7610/124-06	17247	BC 3117/2025 - Présence animée de l'espace public situé dans la cour de l'école	4.896,00	4.464,00	432,00	
7611/122-01	13641	BC 2307/2025 - 2025/93 - Projet Maillage - PSS, Réunion, Vérification, Adaptation..	4.477,00	605,00	3.872,00	3.872,00
7612/122-04	9648	BC 1720/2025 - Muzikale fotografie op 05/07/2025	530,00	0,00	530,00	530,00
7612/124-06	4560	BC 709/2025 - Naschoolse activiteiten multisport - April - Mei 2025	600,00	418,93	181,07	12.747,52
7612/124-06	5465	BC 962/2025 - Fietsanimatie bicyket April - Mei 2025	767,50	0,00	767,50	
7612/124-06	6954	BC 1198/2025 - Jiu Jitsu Toernooi	1.052,90	0,00	1.052,90	
7612/124-06	15496	BC2759/2025 - Naschoolse activiteiten multisport 4e kwartaal 2025	2.000,00	696,95	1.303,05	
7612/124-06	20270	BC 3809/2025 - Belevingsonderzoek 365 dagen buitenspelen	3.635,00	0,00	3.635,00	
7612/124-06	20982	BC 3678/2025 - Procesbegeleiding digitale kennisplek	4.800,00	0,00	4.800,00	
7612/124-06	21042	BC 3933/2025 - BC compl. 3678/2025 - Ajout TVA	1.008,00	0,00	1.008,00	
7612/332-02	21278	SUBSIDE 2025	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7613/124-02	8223	BC 1470/2025 - Achat chasuble, plot	75,45	0,00	75,45	254,24
7613/124-02	18791	BC 3441/2025 - Jeunesse - Achat de jeux	82,80	0,00	82,80	
7613/124-02	19428	BC 3602/2025 - Achat de boissons	95,99	0,00	95,99	
7613/124-06	246	BC 144/2025 - Animateur d'ateliers - préparations, réunions	4.500,00	0,00	4.500,00	15.328,82
7613/124-06	2173	BC 562/2025 - Sport au féminin (boxe et crossFit) - Prestations - Mars 2025	1.210,00	0,00	1.210,00	
7613/124-06	6616	BC 1090/2025 - Sport au féminin (boxe et crossFit) - Prestations - Avril/Mai 2025	2.420,00	0,00	2.420,00	
7613/124-06	13908	BC 2322/2025 - Prestations Animations périodiques - Activités artistiques - cours de slam/rap	460,00	0,00	460,00	
7613/124-06	13909	BC 2327/2025 - Prestations Animations périodiques - Activités sportives - Cours de boxe et crossfit	4.800,02	0,00	4.800,02	
7613/124-06	13922	BC 2325/2025 - Prestations Animations périodiques - Activités sportives - Cours de capoeira	700,00	0,00	700,00	
7613/124-06	19462	BC 3618/2025 - Réparation machines de sport - Bodysolid	338,80	0,00	338,80	
7613/124-06	19599	BC 3673/2025 - Deux séances de deux heures de boxe	450,00	0,00	450,00	
7613/124-06	19713	BC 3697/2025 - Jeunesse - Deux séances de deux heures d'initiation au théâtre et à l'improvisation	450,00	0,00	450,00	
7613/125-02	19241	BC 3522/2025 - Cube - Achat d'une serrure batteuse	33,64	0,00	33,64	466,39
7613/125-02	19568	BC 3642/2025 - Achat petits matériels électrique	432,75	0,00	432,75	
7613/125-06	4821	BC 839/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	267,83	0,00	267,83	877,67
7613/125-06	16218	BC 2928/2025 - Jeunesse - Décembre - Prestation de nettoyage. LOT 3	609,84	0,00	609,84	
7619/124-02	6816	BC 1138/2025 - Achat boîte de secours Multi code105 + Autres produits pharmaceutiques	223,74	0,00	223,74	223,74
7619/124-06	13003	BC 2035/2025 - Prestation pour Fête des enfants 2025	384,42	0,00	384,42	25.758,05
7619/124-06	18813	BC 3487/2025 - Wekelijkse sportlessen voor 10 tot 14 jarigen - 2025	683,64	438,01	245,63	
7619/124-06	19632	BC 3672/2025 - Prestations Winter 2025	23.360,00	0,00	23.360,00	
7619/124-06	21033	BC 3925/2025 - Convention de partenariat pour des prestations	1.768,00	0,00	1.768,00	
7619/125-06	14970	BC 2563/2025 - Entretien des extincteurs et dévidoirs	201,47	0,00	201,47	933,54
7619/125-06	16036	BC 2897/2025 - Bâtiment Admin - Entretien des systèmes HVAC - Féron 8	122,23	0,00	122,23	
7619/125-06	16086	BC 2925/2025 - CUBE - Décembre - Prestation de nettoyage	609,84	0,00	609,84	
7619/332-02	21220	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	2.500,00	2.000,00	500,00	5.000,00
7619/332-02	21221	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	2.500,00	2.000,00	500,00	
7619/332-02	21224	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	3.000,00	2.400,00	600,00	
7619/332-02	21225	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	2.500,00	2.000,00	500,00	
7619/332-02	21226	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	2.000,00	1.600,00	400,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
7619/332-02	21231	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	2.000,00	1.600,00	400,00	
7619/332-02	21232	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	2.500,00	2.000,00	500,00	
7619/332-02	21233	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	3.000,00	2.400,00	600,00	
7619/332-02	21318	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET ' AIDES AUX PROJETS JEUNESSE 2025'	5.000,00	4.000,00	1.000,00	
7621/125-02	15346	BC 2708/2025 - Fournitures de matériels de serrurerie	140,34	0,00	140,34	2.034,19
7621/125-02	19569	BC 3643/2025 - Achat matériels électrique	1.893,85	0,00	1.893,85	
7621/125-06	4885	BC 823/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	267,83	0,00	267,83	7.393,17
7621/125-06	6739	BC 1061/2025 - Levage périodique : monorails, palan moteur, ...	1.579,73	796,00	783,73	
7621/125-06	6813	BC 1112/2025 - Entretien des installations techniques suite au chantier de rénovation	5.989,50	0,00	5.989,50	
7621/125-06	14987	BC 2584/2025 - Entretien des extincteurs, hydrant et dévidoirs	352,11	0,00	352,11	
7624/122-01	3542	BC 5896/2025 - Visite de chantier (projet et convention en cours depuis 2022)	193,60	0,00	193,60	1.125,30
7624/122-01	19589	BC 3656/2025 - 2025/101 - Chantier de rénovation de la conciergerie Pelgrims	1.379,40	447,70	931,70	
7624/122-04	13595	BC 2276/2025 - Ré-ouverture de la maison Pelgrims - Prestation d'une comédienne - 16/09/2025	475,00	0,00	475,00	475,00
7624/123-16	13394	BC 2194/2025 - Achat de couques pour le jury Pelgrims'Spirit	24,00	0,00	24,00	137,81
7624/123-16	17458	BC 2749/2025 - Achat de denrées alimentaires - Expo Pelgrims vernissage et finissage	119,96	18,15	101,81	
7624/123-16	18668	BC 3482/2025 - Exposition Pelgrims'Spirit - Achat de petits choux à la crème	12,00	0,00	12,00	
7624/125-02	19251	BC 3534/2025 - Pelgrims - Pied de table rond	426,56	0,00	426,56	1.251,18
7624/125-02	19564	BC 3639/2025 - Achat de matériels divers plomberie et sanitaire	824,62	0,00	824,62	
7624/125-06	97	BC 18/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 41)	318,50	0,00	318,50	2.277,28
7624/125-06	6033	BC 972/2025 - Entretien système d'alarme intrusion par l'installateur	1.224,04	0,00	1.224,04	
7624/125-06	6814	BC 1042/2025 - Contrôle des installations préventif - contrat annuel	287,33	0,00	287,33	
7624/125-06	14976	BC 2569/2025 - Entretien des extincteurs	151,25	0,00	151,25	
7624/125-06	15823	BC 2818/2025 - Maison Pelgrims - Entretien des systèmes HVAC - Parme 69	296,16	0,00	296,16	
7625/125-06	21039	BC 3931/2025 - Réparation membrane bitumineuse + nettoyage des corniches	1.331,00	0,00	1.331,00	1.331,00
7627/124-06	14370	BC 2560/2025 - Trajectbegeleiding schrijven cultuurbeleidsplan 2026-2031 - Geschreven in 2025	3.630,00	2.994,75	635,25	635,25
7629/123-13	20282	BC 3868/2025 Culture - Refonte, maintenance et déblocage du site internet de la maison des Cultures	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00
7629/125-06	98	BC 21/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 37)	318,50	0,00	318,50	4.057,21
7629/125-06	675	BC 177/2025 - Entretien-Intervention ascenseur	217,40	0,00	217,40	
7629/125-06	4801	BC 826/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	267,83	0,00	267,83	
7629/125-06	13359	BC 2149/2025 - Entretien alarme 1755, 2170 - Abonnement risco cloud	1.003,57	0,00	1.003,57	
7629/125-06	14979	BC 2572/2025 - Entretien des extincteurs et dévidoirs	149,44	0,00	149,44	
7629/125-06	15837	BC 2844/2025 - Maison des culture - Entretien des systèmes HVAC - Belgrade 120	2.100,47	0,00	2.100,47	
763/124-06	14221	BC 2502/2025 - Bal de l'HDV - 27/09/2025 - Certification du dispositif de rappel	497,95	0,00	497,95	497,95
764/122-04	8064	BC 1428/2025 - Traductions diverses	169,40	148,68	20,72	57,89
764/122-04	13012	BC 2042/2025 - Traduction réf : 184875 - Relecture affiche journée porte ouverte 06/09/2025	13,92	0,00	13,92	
764/122-04	15783	BC2853/2025 - Traductions fr -> nl VGC Conseil communal	13,21	0,00	13,21	
764/122-04	17255	BC 3125/2025 - Traduction - Relecture VGC CC	10,04	0,00	10,04	
764/123-16	21035	BC 3927/2025 - Omnisport - Achat de denrées alimentaire pour la réception de fin d'année	168,95	0,00	168,95	168,95
764/124-05	18805	BC 3464/2025 - Achat vêtements de travail	723,47	0,00	723,47	1.628,55
764/124-05	18815	BC 3494/2025 - Centre sportif - Achat de hooker	905,08	0,00	905,08	
764/124-06	6740	BC 1012/2025 - Maintenance DEA 2025	1.102,40	895,70	206,70	831,91
764/124-06	9504	BC 1792/2025 - Remplacement consommables suite maintenance DEA	625,21	0,00	625,21	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
764/124-21	21053	BC 3941/2025 - Omnisport - Achat de coupes pour le stock	1.130,01	0,00	1.130,01	1.130,01
764/332-01	644	BC 149/2025 - Cotisation AES 2025 - Membre 030	250,00	0,00	250,00	250,00
764/332-02	22152	SUBSIDE 2025	1.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00
764/332-02	22153	SUBSIDE 2025	1.500,00	0,00	1.500,00	
764/332-02	22155	SUBSIDE 2025	1.500,00	0,00	1.500,00	
7641/125-02	10628	BC 1903/2025 - Achat de bois	147,34	0,00	147,34	147,34
7641/125-06	7644	BC 1219/2025 - Levage périodique : Installation électrique BT + HT, réservoir, ...	3.160,48	0,00	3.160,48	7.366,21
7641/125-06	14973	BC 2566/2025 - Entretien des extincteurs	90,75	0,00	90,75	
7641/125-06	15836	BC 2843/2025 - Barca - Entretien des systèmes HVAC - Lennik 1015	321,63	0,00	321,63	
7641/125-06	17500	BC 3184/2025 - BARCA - Remise en état citerne gaz pour le chauffage à la plaine de sport	3.793,35	0,00	3.793,35	
7642/122-01	15502	BC2711/2025 - P2022/089 - Visite de chantier (projet et convention en cours depuis 2022)	683,65	187,55	496,10	496,10
7642/125-06	15469	BC 2761/2025 - PVB - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	711,48	0,00	711,48	711,48
7643/124-02	7905	BC 1397/2025 - Achat de matériels (ruban, d-c-fix transparent, ...)	216,50	0,00	216,50	6.669,15
7643/124-02	20165	BC 3879/2025 - Sports - Achat fournitures de plomberie	693,86	0,00	693,86	
7643/124-02	21049	BC 3938/2025 - Omnisport - Achat fourniture de peinture	2.602,27	0,00	2.602,27	
7643/124-02	21051	BC 3939/2025 - Omnisport - Achat fourniture de peinture	2.533,36	0,00	2.533,36	
7643/124-02	21212	BC 3976/2025 - Centre sportif - Achat de quincaillerie	2.234,41	1.611,25	623,16	
7643/124-06	7906	BC 1398/2025 - Achat de fourniture pour matériel spotif	237,66	209,74	27,92	27,92
7643/125-02	17465	BC 3181/2025 - Achat matériels sanitaire / chauffage	221,01	0,00	221,01	6.878,43
7643/125-02	20146	BC 3875/2025 - Sports - Fournitures d'entretien	2.378,05	0,00	2.378,05	
7643/125-02	20237	BC 3917/2025 - Sports - Produits d'entretien et d'hygiène	325,89	0,00	325,89	
7643/125-02	21048	BC 3937/2025 - Centre sportif - Achat de fourniture diverse	859,44	0,00	859,44	
7643/125-02	21052	BC 3940/2025 - Omnisport - Achat de matériel	3.094,04	0,00	3.094,04	
7643/125-06	4818	BC 837/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	267,83	0,00	267,83	4.180,99
7643/125-06	6600	BC 1060/2025 - Levage périodique : installation électrique BT	294,76	0,00	294,76	
7643/125-06	14985	BC 2582/2025 - Entretien des extincteurs, hydrant et dévidoirs	259,55	0,00	259,55	
7643/125-06	15832	BC 2838/2025 - Russie - Entretien de systèmes HVAC - Russie 41	3.358,85	0,00	3.358,85	
7644/122-01	4177	BC 634/2025 - Réunion de coordination + réunion de suivi de chantier	877,25	683,65	193,60	193,60
7644/125-06	15651	BC 2793/2025 - STADE J. MARIEN - Adaptation installation électrique sur détection incendie	569,18	0,00	569,18	569,18

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
7646/124-06	17468	BC 3182/2025 - Travaux suite au contrôle annuel des installations sportives	375,10	0,00	375,10	1.072,06
7646/124-06	20276	BC 3861/2025 - Sport - Réparation barres parallèles	696,96	0,00	696,96	
7646/125-06	14981	BC 2575/2025 - Entretien des extincteurs	90,75	0,00	90,75	804,55
7646/125-06	15980	BC 2887/2025 - Gymnasium - Entretien de système HVAC - Metal 40	713,80	0,00	713,80	
7647/125-02	19244	BC 3527/2025 - Complex Sportif - Achat d'une serrure	65,12	0,00	65,12	65,12
7647/125-06	6599	BC 1059/2025 - Levage périodique : installation électrique BT	393,01	0,00	393,01	793,47
7647/125-06	14995	BC 2590/2025 - Entretien des extincteurs	30,25	0,00	30,25	
7647/125-06	15839	BC 2847/2025 - BENS - Entretien des systèmes HVAC - J. Bens 124	370,21	0,00	370,21	
7648/125-06	1134	BC 364/2025 - Maintenance ascenseur Bât. W (2x par an)	377,16	0,00	377,16	1.483,12
7648/125-06	4884	BC 822/2025 - Maintenance ascenseur et monte-seuil (2x par an)	644,99	0,00	644,99	
7648/125-06	15917	BC 2881/2025 - ECAM sport - Entretien des systèmes HVAC - Tir 14	460,97	0,00	460,97	
7649/125-02	12962	BC 2019/2025 - Achat suivant l'offre Facq 2961205/660	892,99	738,63	154,36	154,36
7649/125-06	14990	BC 2587/2025 - Entretien des extincteurs	45,38	0,00	45,38	759,18
7649/125-06	15825	BC 2824/2025 - Boulodrome - Entretien des systèmes HVAC - HDM 108-110	713,80	0,00	713,80	
766/123-02	12963	BC 2020/2025 - Fourniture et livraison pour le Team Building du services espaces publics	352,50	0,00	352,50	352,50
766/124-02	1041	BC 318/2025 - Achat matériels divers (Mètres roulant, décamètre)	72,58	7,78	64,80	10.784,13
766/124-02	8644	BC 1562/2025 - Fourniture et livraison de gazon en rouleaux et engrais	881,73	794,92	86,81	
766/124-02	9920	BC 1797/2025 - Achat de clôtures en chataignier azobé, de piquets ...	7.761,98	7.575,64	186,34	
766/124-02	10625	BC 1912/2025 - Fourniture d'un lanceur pour arroseuse	563,86	0,00	563,86	
766/124-02	10627	BC 1913/2025 - Achat de filtres à air	53,63	0,00	53,63	
766/124-02	12383	BC 1960/2025 - Achat de plantes en pot arbustes et vivaces	683,65	621,40	62,25	
766/124-02	13199	BC 2121/2025 - Achat de matériel espaces verts	175,17	172,78	2,39	
766/124-02	14146	BC 2363/2025 - Achat de sapins de Noël	3.657,00	0,00	3.657,00	
766/124-02	15131	BC 2637/2025 - Achat de fournitures	2.402,92	2.211,32	191,60	
766/124-02	16080	BC 2916/2025 - Achat de Big Bags de substrat minéral organique	1.195,10	995,10	200,00	
766/124-02	18738	BC 3406/2025 - Espaces Verts - Achat de lessive liquide	80,34	0,00	80,34	
766/124-02	19378	BC 3460/2025 - Achat de semences	541,30	0,00	541,30	
766/124-02	19604	BC 3622/2025 - Fourniture et Livraison de rochers d'ornements de calcaire	879,07	0,00	879,07	
766/124-02	19613	BC 3709/2025 - Sachet événementiels Kraft brun 80x135	506,68	0,00	506,68	
766/124-02	19779	BC 3725/2025 - Achat matériels divers quincailleries	83,15	0,00	83,15	
766/124-02	19982	BC 3784/2025 - Espaces Verts - Achat de Plantes	733,26	0,00	733,26	
766/124-02	19983	BC 3787/2025 - Espaces Verts - Achat de petit outillage de jardin	1.995,18	0,00	1.995,18	
766/124-02	20226	BC 3788/2025 - Espaces Verts - Achat de petit outillages	228,17	18,37	209,80	
766/124-02	20918	BC 3913/2025 - Espaces Verts - Achat de copeaux de saules	686,67	0,00	686,67	
766/124-05	19836	BC 3736/2025 - Espaces Verts - Achat de chaussures	2.120,53	0,00	2.120,53	10.201,58
766/124-05	19838	BC 3740/2025 - Espaces Verts - Achat de vêtements	6.854,78	0,00	6.854,78	
766/124-05	19940	BC 3796/2025 - CVU - LOT1.4 - Bottines de sécurité S3 SRC WR pour jardinier	160,81	0,00	160,81	
766/124-05	20055	BC 3810/2025 - Végétalisation urbaine - Achats de masse d'habillement	1.065,46	0,00	1.065,46	
766/124-06	4284	BC 672/2025 - Réalisation d'un plan de gestion du cimetière de Saint-Gilles	2.178,00	0,00	2.178,00	11.352,48
766/124-06	9192	BC 1662/2025 - Entretien débroussailleuse stihl	1.926,82	0,00	1.926,82	
766/124-06	14229	BC 2510/2025 - Travaux d'entretien, d'élagage, de soins et d'abattage éventuel d'arbres - 2025	4.894,21	3.430,35	1.463,86	
766/124-06	19357	BC 3592/2025 - Placement de système de plantes grimpantes	1.439,90	0,00	1.439,90	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
766/124-06	19831	BC 3727/2025 - Espaces Vert - Étude phytosanitaire des arbres	847,00	0,00	847,00	
766/124-06	21433	BC 4017/2025 - Placement de système de plantes grimpantes	3.496,90	0,00	3.496,90	
766/124-12	19888	BC 3786/2025 - Location mini-pelle	626,78	0,00	626,78	626,78
766/125-02	19581	BC 3650/2025 - Achat de bois - Meranti Nemesu 4/4x155mm	585,06	0,00	585,06	585,06
766/125-06	14972	BC 2565/2025 - Entretien des extincteurs	60,50	0,00	60,50	197,86
766/125-06	14989	BC 2586/2025 - Entretien des extincteurs	15,13	0,00	15,13	
766/125-06	15848	BC 2862/2025 - Plantations - Entretien des systèmes HVAC - Bosnie 44	122,23	0,00	122,23	
7661/332-02	13518	SUBSIDE 2025 - LA POUSSE QUI POUISSE	8.500,00	6.800,00	1.700,00	1.700,00
7670/123-13	19199	BC 3515/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - (Souris, chargeur, ...) - BC 3514/2025	3,85	0,00	3,85	3,85
7670/125-06	140	BC 20/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 38)	318,50	0,00	318,50	671,58
7670/125-06	14996	BC 2591/2025 - Entretien des extincteurs, hydrant et dévidoirs	58,08	0,00	58,08	
7670/125-06	15860	BC 2866/2025 - Atelier du web - Entretien des systèmes HVAC - Fort 37	295,00	0,00	295,00	
7671/123-16	13599	BC 2241/2025 - Achat de biscuit Delacre - Namur	86,43	65,23	21,20	21,20
7671/124-02	6808	BC 1134/2025 - Abonnement annuel à divers revues	1.731,16	1.669,19	61,97	13.274,37
7671/124-02	6809	BC 1135/2025 - Abonnement annuel à divers revues et journaux	1.609,10	1.077,18	531,92	
7671/124-02	7813	BC 1327/2025 - Abonnement annuel à Baika	1.065,22	142,70	922,52	
7671/124-02	7878	BC 1350/2025 - Abonnement annuel à Arts et Décorations	74,00	0,00	74,00	
7671/124-02	8678	BC 1612/2025 - Renouvellement abonnement annuels	151,94	0,00	151,94	
7671/124-02	13048	BC 2061/2025 - Abonnement annuel à 'courrier international'	270,43	0,00	270,43	
7671/124-02	13060	BC 2070/2025 - Abonnement annuel à 'Dernière Heure'	549,70	0,00	549,70	
7671/124-02	16142	BC 2956/2025 - Divers abonnements annuels (femme d'aujourd'hui, marie-claire, ...)	434,09	0,00	434,09	
7671/124-02	19301	BC 3562/2025 - Impression et livraison d'étiquettes coup de coeur - Offre 451169	733,77	0,00	733,77	
7671/124-02	19833	BC 3731/2025 - Bilbio. Fr. - Achat de deux ventilateur colonne	134,72	0,00	134,72	
7671/124-02	19954	BC 3756/2025 - Bibli. Fr. - Achat de livres	8.650,00	299,82	8.350,18	
7671/124-02	20000	BC 3812/2025 - Bib.fr - Achats d'étiquettes	650,00	0,00	650,00	
7671/124-02	20019	BC 3813/2025 - Bib.fr - TVA sur matériel - BC 3812/2025	136,50	0,00	136,50	
7671/124-02	21164	BC 3948/2025 - Biblio. Fr. - Achat de livres - choix sur place	1.790,00	1.517,37	272,63	
7671/124-06	14171	BC 2452/2025 - Atelier Ecole des devoirs - Novembre - Décembre 2025	370,00	0,00	370,00	370,00
7671/125-02	16250	BC 3003/2025 - Bibli. FR - Achat d'une serrure A Cyl. Sobino 8001-25	47,17	0,00	47,17	47,17
7671/125-06	99	BC 22/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 36)	382,70	0,00	382,70	6.190,40
7671/125-06	4800	BC 825/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	541,14	0,00	541,14	
7671/125-06	10535	BC 1892/2025 - Remplacement centrale de désenfumage suite aux travaux de raccordement	1.108,66	0,00	1.108,66	
7671/125-06	13355	BC 2145/2025 - Entretien Alarme + remplacement des batteries éventuelles	1.270,50	0,00	1.270,50	
7671/125-06	14994	BC2589/2025 - Entretien des extincteurs, hydrant et dévidoirs	190,58	0,00	190,58	
7671/125-06	15835	BC 2841/2025 - BIB FR - Entretien des systèmes HVAC - Rome 24-28	198,91	0,00	198,91	
7671/125-06	16096	BC 2931/2025 - BC compl. au BC 2841/2025 - BIB FR - Entretien des systèmes HVAC - Rome 24-28	198,91	0,00	198,91	
7671/125-06	17420	BC 3152/2025 - BIB. FR - Travaux toiture - Application hydrofuge sur tablette des fenêtres de façade	2.299,00	0,00	2.299,00	
7672/122-04	13206	BC 2128/2025 - mschrijven bestelling : illustratie flyer/poster met overdracht van auteursrechten	335,00	0,00	335,00	796,55
7672/122-04	16900	BC 3050/2025 - Vertoningsrechten filmvertoning 'coco' - Sabam - Administratiekosten	143,55	0,00	143,55	
7672/122-04	17901	BC 3334/2025 - Screening Calling Gaza van Vincent Coen - 26/11/2025	318,00	0,00	318,00	
7672/124-02	6577	BC 1029/2025 - Achat de pistolets, sandwiches, mix kleine koffiekoecken	120,00	0,00	120,00	14.807,43
7672/124-02	8037	BC 2025/1454 - Aankoop strips en graphic novels jeugd en volwassenen - Ter plaatse uit te kiezen	1.999,16	808,46	1.190,70	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
7672/124-02	13065	BC 2065/2025 - Mix Kleine koffiekoecken	32,00	0,00	32,00	
7672/124-02	13650	BC 2315/2025 - Aankoop 70 peuterboekpakketten	420,00	0,00	420,00	
7672/124-02	18814	BC 3489/2025 - Aankoop DVD's jeugd en volwassenen	798,60	23,02	775,58	
7672/124-02	19316	BC 3588/2025 - Aankoop E boeken (J en VW) en boeken volwassen non-fictie	1.000,00	0,00	1.000,00	
7672/124-02	19317	BC 3590/2025 - Bibli. NL - Boeken jeugd en Volwassenen	3.500,00	1.076,66	2.423,34	
7672/124-02	19318	BC 3591/2025 - Bibli NL - Strips En Beeldromans, Jeugd en Volwassenen	1.000,00	0,00	1.000,00	
7672/124-02	19625	BC 3677/2025 - Aff. Ndls - Krantenabonnementsen	832,92	0,00	832,92	
7672/124-02	19626	BC 3679/2025 - Aff. Ndls - Krantenabonnementsen	1.308,50	0,00	1.308,50	
7672/124-02	19834	BC 3733/2025 - Bibli. NL - Achat de matériel administratifs	623,80	0,00	623,80	
7672/124-02	19978	BC 3777/2025 - Bibli. NL - Achat de jeux	239,00	0,00	239,00	
7672/124-02	20171	BC 3892/2025 - Aff.NL - Achats de petits jeux, jeux éducatifs et matériel pour jeunes	3.586,50	0,00	3.586,50	
7672/124-02	20174	BC 3900/2025 - Bib nl - Achats de fournitures divers pour la bib.nl	1.255,09	0,00	1.255,09	
7672/124-06	13204	BC 2126/2025 - 6 september 2025 - Activiteit 'Talentdokter' tijdens bibfeest	200,00	0,00	200,00	200,00
7672/125-02	10633	BC 1924/2025 - Achat de lampes	817,50	0,00	817,50	817,50
7672/125-06	139	BC 23/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 35)	305,91	0,00	305,91	1.267,98
7672/125-06	5167	BC 824/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	322,50	0,00	322,50	
7672/125-06	14993	BC2588/2025 - Entretien des extincteurs et dévidoirs	88,94	0,00	88,94	
7672/125-06	15834	BC 2840/2025 - BIB NL - Entretien des systèmes HVAC - E. Feron 173	550,63	0,00	550,63	
771/125-06	4805	BC 828/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	431,81	0,00	431,81	4.077,39
771/125-06	14975	BC 2568/2025 - Entretien des extincteurs	287,38	0,00	287,38	
771/125-06	15843	BC 2854/2025 - Horta - Entretien des systèmes HVAC - Americaine 23-25	2.608,79	0,00	2.608,79	
771/125-06	15844	BC 2856/2025 - Musée Horta - Entretien des systèmes HVAC - Americaine 23-25	207,32	0,00	207,32	
771/125-06	17066	BC 3089/2025 - Réparation bouton d'appel ascenseur	542,09	0,00	542,09	
773/124-02	21210	BC 3967/2025 - Histoire & patrimoine - Achat de divers matériaux de restauration	1.202,50	0,00	1.202,50	1.455,03
773/124-02	21211	BC 3969/2025 - TVA 21% sur achat matériaux de restaurations - CTS France - BC 3967/2025	252,53	0,00	252,53	
773/124-06	20143	BC 3865/2025 - Histoire et Patrimoine - Divers conservation	27.733,20	0,00	27.733,20	32.076,10
773/124-06	21153	BC 3943/2025 - Histoire/Patrimoine - Nettoyage et retouche de la statue 'l'Âge d'airain	2.407,90	0,00	2.407,90	
773/124-06	21290	BC 399/2025 - Remise en état du cadre du tableau 'Drève des Moutons' du peintre M.Hagemans	1.935,00	0,00	1.935,00	
775/124-06	19578	BC 3616/2025 - Janv/Févr 2026: Info Culture - Prestion Graphisme et mise en page - 24 pages	1.418,31	0,00	1.418,31	1.418,31
7750/125-06	4804	BC 827/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	322,50	0,00	322,50	10.456,54
7750/125-06	7087	BC 1274/2025 - Contrôle périodique - Ascenseur	254,10	127,05	127,05	
7750/125-06	14978	BC 2571/2025 - Entretien des extincteurs, hydrant et dévidoirs	348,48	0,00	348,48	
7750/125-06	15857	BC 2863/2025 - Maison du Peuple - Entretien des systèmes HVAC - Parvis 37	2.189,47	0,00	2.189,47	
7750/125-06	16177	BC 2934/2025 - Vidange d'huile hydraulique	7.469,04	0,00	7.469,04	
831/435-07	22511	AVANCE REVALORISATION - NIVEAU D&E - CPAS (SOLDE)	30.030,77	0,00	30.030,77	143.487,42
831/435-07	22513	AVANCE REVALORISATION - NIVEAU C - CPAS (SOLDE)	31.365,09	0,00	31.365,09	
831/435-07	22517	AVANCE REVALORISATION - TOUS NIVEAU - CPAS (SOLDE)	82.091,56	0,00	82.091,56	
832/124-06	1181	BC 416/2025 Mise en biere avec fourniture d'un cercueil et transport funèbre pour personne indigente	1.717,20	715,50	1.001,70	6.153,30
832/124-06	4288	BC 688/2025 Mise en biere avec fourniture d'un cercueil et transport funèbre pour personne indigente	572,40	0,00	572,40	
832/124-06	9519	BC 1811/2025 - Mise en biere avec fourniture d'un cercueil et transport funèbre pour personne ind.	1.144,80	0,00	1.144,80	
832/124-06	20190	BC 3905/2025 - Mise en bière avec fourniture de cercueil et transport funèbre pour INDIGENT	3.434,40	0,00	3.434,40	
834/124-02	17891	BC 3335/2025 - Notre Cercle - Achat de couque pour novembre	119,99	0,00	119,99	119,99

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
834/125-02	19284	BC 3537/2025 - Notre Cercle - Achat de Demobloc et Cartouche Thermost.	1.070,40	0,00	1.070,40	1.070,40
834/125-06	4816	BC 836/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	267,83	0,00	267,83	743,72
834/125-06	7094	BC 1283/2025 - Contrôle périodique - Ascenseurs	254,10	127,05	127,05	
834/125-06	14974	BC 2567/2025 - Entretien des extincteurs et dévidoirs	149,44	0,00	149,44	
834/125-06	15833	BC 2839/2025 - Notre Cercle - Entretien des systèmes HVAC - Parme 51	199,40	0,00	199,40	
842/124-02	5425	BC 937/2025 - Achat de 10 viennoiseries pour réunion - 13/05/2025	15,05	0,00	15,05	15,05
8420/332-02	9199	SUBSIDE IMPULSION 2025	27.500,00	22.000,00	5.500,00	48.695,00
8420/332-02	9202	SUBSIDE IMPULSION 2025	27.500,00	22.000,00	5.500,00	
8420/332-02	9203	SUBSIDE IMPULSION 2025	14.000,00	11.200,00	2.800,00	
8420/332-02	9204	SUBSIDE IMPULSION 2025	40.000,00	32.000,00	8.000,00	
8420/332-02	9205	SUBSIDE IMPULSION 2025	7.815,00	6.252,00	1.563,00	
8420/332-02	9206	SUBSIDE IMPULSION 2025	9.000,00	7.200,00	1.800,00	
8420/332-02	9207	SUBSIDE IMPULSION 2025	14.000,00	11.200,00	2.800,00	
8420/332-02	9208	SUBSIDE IMPULSION 2025	5.110,00	4.088,00	1.022,00	
8420/332-02	9209	SUBSIDE IMPULSION 2025	17.000,00	13.600,00	3.400,00	
8420/332-02	9210	SUBSIDE IMPULSION 2025	17.000,00	13.600,00	3.400,00	
8420/332-02	9211	SUBSIDE IMPULSION 2025	16.000,00	12.800,00	3.200,00	
8420/332-02	9212	SUBSIDE IMPULSION 2025	5.000,00	4.000,00	1.000,00	
8420/332-02	9213	SUBSIDE IMPULSION 2025	9.000,00	7.200,00	1.800,00	
8420/332-02	9214	SUBSIDE IMPULSION 2025	20.000,00	16.000,00	4.000,00	
8420/332-02	9217	SUBSIDE IMPULSION 2025	14.550,00	11.640,00	2.910,00	
844/122-04	6725	BC 893/2025 - Parcours Conté Printemps 2025	300,00	0,00	300,00	3.544,50
844/122-04	14239	BC 2518/2025 - Parcours Conté Automne 2025 - Spectacle 'Le voyage d'hivers' - 27/09/2025	890,50	0,00	890,50	
844/122-04	14240	BC 2520/2025 - Parcours Conté Automne 2025 - Spectacle 'Chantecler, renard et porcelet' - 26/09/2025	520,00	400,00	120,00	
844/122-04	14241	BC 2520/2025 - Parcours Conté Automne 2025 - Spectacle 'Au fil de mon île' - 04/10/2025	1.014,00	0,00	1.014,00	
844/122-04	14264	BC 2547/2025 -Parcours Conté Automne 2025 - Spectacle 'Bizarre, vous avez dit bizarre" - 05/10/2025	300,00	0,00	300,00	
844/122-04	15139	BC 2645/2025 - Parcours conté automne - Spectacle:Tamara et sa valise à musique	520,00	0,00	520,00	
844/122-04	15819	BC2857/2025 - Saint Nicolas 2025 - Spectacle 'Les premiers flocons de Lina'	400,00	0,00	400,00	
844/123-13	14082	BC 2407/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisaion de matériel - BC : Achat cartouche TONER - Bechtle	12,59	0,00	12,59	12,59
844/123-16	8769	BC 1632/2025 - Juillet 2025 - Achat de bouquets de fleurs (naissances, retraites) et couronnes	150,00	0,00	150,00	780,00
844/123-16	10514	BC 1882/2025 - Août 2025 - Achat de bouquets de fleurs (naissances, retraites) et couronnes	150,00	0,00	150,00	
844/123-16	12298	BC 1978/2025 - Bouquets de fleurs et couronnes - Septembre 2025	150,00	120,00	30,00	
844/123-16	14048	BC 2419/2025 - Octobre 2025 - Achat de bouquet de fleurs (naissances, retraites) et couronnes	150,00	0,00	150,00	
844/123-16	16215	BC 2976/2025 - Novembre 2025 - Achat de bouquets de fleurs (naissances, retraites) et couronnes	150,00	0,00	150,00	
844/123-16	18658	BC 3475/2025 - Décembre 2025 - Achat de bouquets de fleurs (naissances, retraites) et couronnes	150,00	0,00	150,00	
844/123-19	9921	BC 1785/2025 - Abonnement pour le service petite-enfance	2.062,74	0,00	2.062,74	2.062,74
844/124-02	15116	BC 2647/2025 - Achat parcours conté 2025 Automne	569,72	0,00	569,72	54.912,13
844/124-02	15438	BC 2744/2025 - Achat produits et matériels d'entretien	4.850,58	2.869,78	1.980,80	
844/124-02	16213	BC 2974/2025 - Achat matériel cuisine Ecam	3.762,29	3.278,06	484,23	
844/124-02	16216	BC 2977/2025 - Novembre 2025 - Achat alimentaires pour les crèches	12.000,01	7.866,33	4.133,68	
844/124-02	17260	BC 3134/2025 - P.E. - Achat petits outillages	45,75	0,00	45,75	
844/124-02	17279	BC 3137/2025 - Crèche Jourdan - Fourniture de matériel d'entretien 2025	737,51	182,41	555,10	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
844/124-02	17850	BC 3346/2025 - P.E. - Achat de linge pour bébé	2.301,42	0,00	2.301,42	
844/124-02	18653	BC 3471/2025 - Décembre 2025 - Achat alimentaires pour les crèches	12.000,01	10.706,05	1.293,96	
844/124-02	18655	BC 3473/2025 - Décembre 2025 - Achat pains, viennoiseries et gâteaux pour les crèches	1.104,00	0,00	1.104,00	
844/124-02	19507	BC 3626/2025 - Achat de thermomètres frigorifiques	271,15	0,00	271,15	
844/124-02	19542	BC 3628/2025 - Achat de matériels administratifs pour les crèches	3.418,67	3.375,06	43,61	
844/124-02	19715	BC 3698/2025 - Achat de petit matériel pour les crèches	12.734,48	2.155,61	10.578,87	
844/124-02	19942	BC 3799/2025 - Achat de jouets pour les crèches	18.792,92	0,00	18.792,92	
844/124-02	19948	BC 3804/2025 - Achat de vaisselles spécifiques pour les crèches	12.501,16	0,00	12.501,16	
844/124-02	20275	BC 3858/2025 - Bureau Nekhoul - Achat d'un petit service pour réunion	255,76	0,00	255,76	
844/124-05	19832	BC 3729/2025 - Achat de tenues puéricultrices	1.625,88	0,00	1.625,88	1.625,88
844/124-06	16091	BC 2930/2025 - P.E. - Fête de Saint-Nicolas - Maison du Peuple - 03/12/2025	384,42	0,00	384,42	1.067,47
844/124-06	19508	BC 3627/2025 - Réparation urgence du sèche-linge	683,05	0,00	683,05	
844/125-02	804	BC 227/2025 - Achat de clé	47,01	0,00	47,01	6.113,48
844/125-02	1990	BC 518/2025 - Achat de matériels de serrurerie	47,01	0,00	47,01	
844/125-02	10548	BC 1896/2025 - Achat de film solaire protection UV	3.057,43	0,00	3.057,43	
844/125-02	17333	BC 3140/2025 - Crèche Jourdan - Fourniture de matériel produit d'entretien 2025	716,44	0,00	716,44	
844/125-02	19566	BC 3640/2025 - Fourniture bloc de secours pour la crèche Jourdan	2.204,79	0,00	2.204,79	
844/125-02	19787	BC 3730/2025 - Fourniture d'un mécanisme pour la grille T. Verhaegen	40,80	0,00	40,80	
844/125-06	1133	BC 363/2025 - Maintenance ascenseur Bât. F1 - (2x par an)	754,32	0,00	754,32	27.375,32
844/125-06	2471	BC 585/2025 - Entretien porte-coupe feu / remise en état	1.379,39	1.262,27	117,12	
844/125-06	4806	BC 829/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	754,32	0,00	754,32	
844/125-06	4807	BC 830/2025 - Maintenance ascenseur (2x par an)	322,50	0,00	322,50	
844/125-06	5420	BC 922/2025 - Dépannage - réparation installation photovoltaïque	2.499,99	585,70	1.914,29	
844/125-06	6821	BC 1046/2025 - Contrôle installations électriques	179,74	0,00	179,74	
844/125-06	7627	BC 1207/2025 - Contrôle installation électrique	179,74	0,00	179,74	
844/125-06	7628	BC 1208/2025 - Contrôle de l'installation électrique	179,74	0,00	179,74	
844/125-06	7629	BC 1209/2025 - Contrôle de l'installation électrique	179,74	0,00	179,74	
844/125-06	12369	BC 1943/2025 - BC Compl. au BC 1813/2025 - Mise en conformité électrique	1.390,62	0,00	1.390,62	
844/125-06	13021	BC 2043/2025 - Coupure de la cabine haute tension de l'ECAM par Sibelga	1.689,16	0,00	1.689,16	
844/125-06	13420	BC 2220/2025 - Réparation porte coupe-feu	1.548,80	0,00	1.548,80	
844/125-06	13449	BC 2216/2025 - Remise en conformité électrique de la crèche GP	1.582,08	0,00	1.582,08	
844/125-06	13610	BC 2289/2025 - Contrôle installation électrique	231,77	0,00	231,77	
844/125-06	14185	BC 2466/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	589,27	0,00	589,27	
844/125-06	14186	BC 2467/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	73,81	0,00	73,81	
844/125-06	14187	BC 2468/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	105,88	0,00	105,88	
844/125-06	14188	BC 2469/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	67,16	0,00	67,16	
844/125-06	14189	BC 2470/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	223,25	0,00	223,25	
844/125-06	14190	BC 2471/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	110,11	0,00	110,11	
844/125-06	14191	BC 2472/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	60,50	0,00	60,50	
844/125-06	14192	BC 2473/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	189,37	0,00	189,37	
844/125-06	14193	BC 2474/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	45,38	0,00	45,38	
844/125-06	14194	BC 2475/2025 - Entretien des extincteurs, hydrants et dévidoirs	73,81	0,00	73,81	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
844/125-06	15827	BC 2828/2025 - Crèche Jourdan - Entretien des systèmes HVAC	700,92	0,00	700,92	
844/125-06	15838	BC 2845/2025 - Crèche M.Janson - Entretien des systèmes HVAC - Source 61	358,52	0,00	358,52	
844/125-06	15842	BC 2852/2025 - Crèche I.Blume - Entretien des systèmes HVAC - Angleterre 47	1.044,17	0,00	1.044,17	
844/125-06	15845	BC 2858/2025 - Crèche Gabriel Petit - Entretien des systlèmes HVAC - E. Feron 12	705,43	0,00	705,43	
844/125-06	15847	BC 2860/2025 - Crèche W.Peers - entretien de systèmes HVAC - Forest 193-195	473,46	0,00	473,46	
844/125-06	15859	BC 2865/2025 - Crèche A.Eylenbosch - entretien des systèmes HVAC - Bernier 38	583,20	0,00	583,20	
844/125-06	15874	BC 2870/2025 - Crèche A.Hauwel - Entretien des systèmes HVAC - Vlogaert 6	199,40	0,00	199,40	
844/125-06	15884	BC 2872/2025 - Crèche A.Hauwel - Entretien des systèmes HVAC - Vlogaert 6	460,97	0,00	460,97	
844/125-06	16118	BC 2938/2025 - Entretien pompe de relevage WILO AF Basic MC 304 EM	381,15	0,00	381,15	
844/125-06	16285	BC 3021/2025 - Crèche Lily - Entretien du groupe de ventilation	694,73	0,00	694,73	
844/125-06	16286	BC 3022/2025 - Crèche Isabelle Blume - Remise en état du moteur GP	853,05	0,00	853,05	
844/125-06	16291	BC 3024/2025 - Crèche ECAM - Entretien des systèmes	921,95	0,00	921,95	
844/125-06	17473	BC 3188/2025 - URGENCE - Remplacement pièces pour dépannage ascenseur	1.167,65	0,00	1.167,65	
844/125-06	17748	BC 3282/2025 - CRECHE WILLY - Entretien système d'alarme incendie	701,63	0,00	701,63	
844/125-06	17752	BC 3283/2025 - CRECHE Isa BLUME - Entretien système d'alarme incendie	604,49	0,00	604,49	
844/125-06	17757	BC 3285/2025 - ECAM - BC compl. au BC 2043/2025 - Coupure de courant par sibelga - cabine	245,63	0,00	245,63	
844/125-06	18700	BC 2986/2025 - Suite entretien mise en conformité Crèche Gabrielle Petit	2.639,32	0,00	2.639,32	
844/125-06	19523	BC 3629/2025 - Réparation Urgente du lave-linge industriel	412,41	0,00	412,41	
844/125-06	19526	BC 3630/2025 - Réparation Urgente du lave-linge industriel	430,56	0,00	430,56	
844/125-06	19584	BC 3653/2025 - Entretien du système d'alarme incendie	659,45	0,00	659,45	
844/125-06	20167	BC 3882/2025 - Réparation lave-linge industriel Miel PW 5065 LP - crèche Adèle Hauwel	574,75	0,00	574,75	
844/126-01	22689	ACP Mairesse Appel de fonds 12/2025 - Crèche HDM 139	1.011,25	0,00	1.011,25	1.011,25
8493/332-02	16282	SUBSIDE 2025 - PROJET 'FUTUR-MATRIMOINE (1ER TRANCHE DE 80%)	2.100,00	1.680,00	420,00	5.400,00
8493/332-02	16284	SUBSIDE 2025 - PROJET 'LACHEZ-NOUS LES BASKETS (1ER TRANCHE DE 80%)	1.700,00	1.360,00	340,00	
8493/332-02	16287	SUBSIDE 2025 - PROJET 'BALANCE TA VOIX	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	16288	SUBSIDE 2025 - PROJET 'FESTIVAL FAMILLES ARC EN CIEL (1ER TRANCHE DE 80%)	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	16289	SUBSIDE 2025 - PROJET 'YALLAH ZOUZ (1ER TRANCHE DE 80%)	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	17034	SUBSIDE 2025 - PROJET 'MINI STAGE OCTOBRE 2025 POUR JEUNES FILLES	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	17487	SUBSIDE 2025 - PROJET 'CRASH-WASH #3'	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	17489	SUBSIDE 2025 - PROJET 'ATELIERS D'AUTO-SANTE ET MONOPARENTLITE'	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	17490	SUBSIDE 2025 - PROJET 'MUSIQUE FEMMES FESTIVAL'	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	17491	SUBSIDE 2025 - PROJET 'EQUALITY WORK IN PROGRESS'	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	17493	BUDGET 2025 - PROJET 'COMBATTRE L'ANTISEMITISME...'	400,00	320,00	80,00	
8493/332-02	17494	SUBSIDE 2025 - PROJET 'LA CHARGE MENTALE DES MERES...'	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	17497	SUBSIDE 2025 - PROJET 'BALADES SONORES AUTOUR DES PAVES...'	2.100,00	1.680,00	420,00	
8493/332-02	19195	SUBSIDE 2025 - PROJET 'L-TOUR SAINT-GILLES (1ER TRANCHE DE 80%)	800,00	640,00	160,00	
8493/332-02	19214	SUBSIDE 2025 - PROJET 'WE ARE EVERYWHERE AND TOGETHER'	1.000,00	800,00	200,00	
851/332-02	22061	SUBSIDE 2025 - ' SOLIDARITE REUSSITE ' - solde	6.667,00	0,00	6.667,00	6.667,00
871/123-02	17538	BC 3202/2025 - Santé publ. - Achat de fourniture activités pédagogiques	210,18	0,00	210,18	210,18
871/124-02	4692	BC 770/2025 - Action don de sang du 15/04/2025 - Achat de couques	80,00	0,00	80,00	240,00

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
871/124-02	15153	BC 2663/2025 - Action don de sang du 14/10/2025 - Achat de couques	80,00	0,00	80,00	
871/124-02	17892	BC 3337/2025 - Santé publique - Achat de pains et viennoiseries, gâteaux	80,00	0,00	80,00	
871/124-06	9518	BC 1810/2025 - Transport avant mise en bière - Morgue Communale de Saint-Gilles	286,20	0,00	286,20	2.862,00
871/124-06	15146	BC 2654/2025 - BC Compl. au BC 689/2025 - Transport avant mise en bière - Morgue comm. de St-Gilles	143,10	0,00	143,10	
871/124-06	20203	BC 3908/2025 - Bc compl. au BC 1810/2025 - Transport avant mise en bière	1.001,70	0,00	1.001,70	
871/124-06	20209	BC 3909/2025 - Transport avant mise en bière	1.431,00	0,00	1.431,00	
871/125-06	14986	BC 2583/2025 - Entretien des extincteurs et dévidoirs	203,28	0,00	203,28	683,26
871/125-06	15822	BC 2816/2025 - CPMS - Entretien des systèmes HVAC - Etudiants 14	479,98	0,00	479,98	
871/332-02	17459	SUBSIDE 2025 - PROJET 'PROMOTION DE LA SANTE AU SEIN D'UNE STRUCTURE DE SANTE DE 1ER LIGNGE	1.600,00	1.280,00	320,00	2.000,00
871/332-02	17460	SUBSIDE 2025 - PROJET 'EN SELLE POUR UN NOUVEAU DEPART'	1.300,00	1.040,00	260,00	
871/332-02	17463	SUBSIDE 2025 - PROJET ' PORTONS NOS VOIX!'	1.300,00	1.040,00	260,00	
871/332-02	17464	SUBSIDE 2025 - PROJET 'RYTHM IS LIFE!'	1.300,00	1.040,00	260,00	
871/332-02	17466	SUBSIDE 2025 - PROJET 'DES ASSIETTES PLEINES DE VIE...'	1.200,00	960,00	240,00	
871/332-02	17467	SUBSIDE 2025 - PROJET 'KIOSQUE MIDI DANSANT'	1.000,00	800,00	200,00	
871/332-02	17484	SUBSIDE 2025 - PROJET 'ACTIVITES SANTE MENTALE...'	1.300,00	1.040,00	260,00	
871/332-02	17485	SUBSIDE 2025 - PROJET 'APPUYER LA COOPERATION ET LA DURABILITE A EPI...'	1.000,00	800,00	200,00	
872/435-07	22514	AVANCE REVALORISATION NIVEAU C - HÔPITAUX (SOLDE)	49.131,54	0,00	49.131,54	174.155,77
872/435-07	22515	AVANCE REVALORISATION NIVEAU D&E - HÔPITAUX (SOLDE)	28.315,06	0,00	28.315,06	
872/435-07	22516	AVANCE REVALORISATION TOUS NIVEAU - HÔPITAUX (SOLDE)	96.709,17	0,00	96.709,17	
8720/435-01	22108	HIS - Transfert du subside régional 2025	877.000,00	0,00	877.000,00	877.000,00
875/123-02	4864	BC 499/2025 - Février 2025 - Livraison de soupe	1.119,36	0,00	1.119,36	1.714,02
875/123-02	4865	BC 703/2025 - Mars 2025 - Livraison de soupe	594,66	0,00	594,66	
875/124-05	19438	BC 3609/2025 - Achat de veste hivers	1.593,27	0,00	1.593,27	1.593,27
875/124-06	17825	BC 3270/2025 - P.P. - Entretien aérogomeuse	818,03	0,00	818,03	3.100,44
875/124-06	20235	BC 3906/2025 - AT - Entretien et réparation Karcher	2.282,41	0,00	2.282,41	
875/125-02	8629	BC 1547/2025 - Thermostat	178,42	152,32	26,10	2.611,43
875/125-02	18710	BC 3385/2025 - Propreté - Fourniture pour les chauffagistes	2.055,00	1.920,35	134,65	
875/125-02	19583	BC 3651/2025 - Achat peintures	459,13	0,00	459,13	
875/125-02	19767	BC 3715/2025 - Achat fournitures diverses pour sanitaire/plomberie	1.551,47	0,00	1.551,47	
875/125-02	19786	BC 3728/2025 - Achat de fournitures electric divers	440,08	0,00	440,08	
875/125-06	4888	Entretien annuel de l'installation + remplacement détecteur de fumée dans le hall	1.209,06	0,00	1.209,06	2.839,47
875/125-06	14971	BC 2564/2025 - Entretien des extincteurs	136,13	0,00	136,13	
875/125-06	15896	BC 2876/2025 - Propreté - Entretien de systèmes HVAC - Forest 63-65	442,84	0,00	442,84	
875/125-06	17033	BC 3069/2025 - P.P. - Remplacement de la coupole cassée	792,55	0,00	792,55	
875/125-06	19588	BC 3655/2025 - Propreté - BC Compl. au BC 2876/2025 - Entretien de systèmes HVAC	258,89	0,00	258,89	
875/127-06	1323	BC 431/2025 - Franchise suite sinistre du 20/07/2024 - SA1032187224 - MAZF690	450,00	0,00	450,00	1.450,27
875/127-06	19587	Réparation de la porte vitrée du véhicule C47	1.000,27	0,00	1.000,27	
876/124-02	17828	BC 3277/2025 - PP - Achat de peinture	706,50	0,00	706,50	2.635,48
876/124-02	19829	BC 3724/2025 - Propr. Publ. - Achat de DETAG.GEL ct 4x5 kg	1.928,98	0,00	1.928,98	
876/124-06	5422	BC 913/2025 - Enlèvement carcasses	145,20	0,00	145,20	4.622,20
876/124-06	9699	BC 1753/2025 -Entretien annuel hydrogomeuse Torbo	3.267,00	0,00	3.267,00	
876/124-06	19979	BC 3780/2025 - Prop. Publ. - Décembre 2025 - Élimination des déchets sur base d'une moyenne	1.210,00	0,00	1.210,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
878/124-02	13032	BC 2051/2025 - 50 Plaquettes du souvenirs à 25 €	1.512,50	0,00	1.512,50	1.665,61
878/124-02	17037	BC 3072/2025 - Achat de 2 plaquesde columbarium	106,00	0,00	106,00	
878/124-02	20168	BC 3886/2025 - Cimetière - Achat de feuille de plomb lisse	47,11	0,00	47,11	
878/124-06	1183	BC 418/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	6.630,80	4.719,00	1.911,80	50.978,63
878/124-06	4790	BC 685/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	3.025,00	0,00	3.025,00	
878/124-06	7662	BC 1256/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	6.630,80	0,00	6.630,80	
878/124-06	9517	BC 1809/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	9.462,20	0,00	9.462,20	
878/124-06	20284	BC 3883/2025 - BC compl. au BC 418/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	4.694,80	0,00	4.694,80	
878/124-06	20285	BC 3884/2025 - BC compl. au BC 685/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	4.858,51	0,00	4.858,51	
878/124-06	20287	BC 3885/2025 - BC compl. au BC 1256/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	5.057,80	0,00	5.057,80	
878/124-06	20288	BC 3887/2025 - BC compl. au BC 1809/2025 - Inhumations et exhumations de corps et de cendres	3.498,47	0,00	3.498,47	
878/124-06	21044	BC 3934/2025 - Cimetière - Inhumations et exhumations	11.839,25	0,00	11.839,25	
878/125-02	12996	BC 2029/2025 - Achat de luminaire de secours	734,93	0,00	734,93	837,67
878/125-02	19988	BC 3792/2025 - Achat de produits et matériels d'entretien	102,74	0,00	102,74	
878/125-06	1150	BC 274/2025 - Lot 4 - Février 2025 - Prestation nettoyage	432,58	0,00	432,58	1.613,21
878/125-06	14984	BC 2581/2025 - Entretien des extincteurs	45,38	0,00	45,38	
878/125-06	16290	BC 3023/2025 - Cimetière - Entretien des systèmes	1.135,25	0,00	1.135,25	
8790/122-04	19597	BC 3670/2025 - Relecture et traduction de la version NL du site web de la maison eco	859,95	0,00	859,95	859,95
8790/124-02	17501	BC 3185/2025 - Maison Eco - Achat de porte en verre et d'une serrure	295,33	0,00	295,33	1.354,48
8790/124-02	19596	BC 3669/2025 - DEV DUR - Achat d'un pain carré demi-gris 800gr	3,10	0,00	3,10	
8790/124-02	20172	BC 3897/2025 - Climat et Biodiversité - Achat d'autocollants réfléchissants + reflecteurs	446,55	0,00	446,55	
8790/124-02	20173	BC 3898/2025 - Climat et Biodiversité - Achat de graines personnalisés	609,50	0,00	609,50	
8790/124-06	14225	BC 2506/2025 - Réalisation d'une Fresque de l'Economie Circulaire	786,50	0,00	786,50	2.371,60
8790/124-06	19631	BC 3668/2025 - MaisonEcoHuis - Réalisation de capsules vidéo	3.025,00	1.512,50	1.512,50	
8790/124-06	21162	BC 3947/2025 - Maison EcoHuis - Mise à jour graphisme sachets de graines	72,60	0,00	72,60	
8790/125-06	137	BC 19/2025 - Désinfection annuelle des locaux et bâtiments (poste 39)	305,91	0,00	305,91	1.457,05
8790/125-06	14977	BC 2570/2025 - Entretien des extincteurs	45,38	0,00	45,38	
8790/125-06	15973	BC 2886/2025 - Maison Eco - Entretien des systèmes HVAC - Fort 33	1.105,76	0,00	1.105,76	
8790/332-02	19501	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET 'UNE HISTOIRE DE BETON ET DE PAPIER'	3.000,00	2.400,00	600,00	1.800,00
8790/332-02	19554	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET 'PROMOUVOIR LES CONTENANTS REUTILISABLE...'	3.000,00	2.400,00	600,00	
8790/332-02	19555	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET 'ZERO EMISSION, 100% PARTICIPATION'	3.000,00	2.400,00	600,00	
8791/332-02	19505	SUBSIDE 2025 - APPEL A PROJET 'VOLLENBIKE 2025/2026	40.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00
8792/124-06	19707	BC 3691/2025 - Conférence en lien avec le Bien Être Animal	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
930/122-04	6959	BC 1200/2025 - Traduction : Antoine Bréart Etude Mobilité	592,36	0,00	592,36	592,36
9305/122-01	12934	BC 2001/2025 - coordination de sécurité et santé de chantiers - colonnade	3.460,60	968,00	2.492,60	6.219,40
9305/122-01	12943	BC 2009/2025 - Projet Halle alimentaire_164V	5.142,50	1.415,70	3.726,80	
9305/123-06	14127	BC 2445/2025 - Projet 1.C.4. 164 Verhaegen - CRU Roi IV - Mission d'accompagnement	9.075,00	7.865,00	1.210,00	1.210,00
9305/124-02	14197	BC 2478/2025 - Achat de viennoiserie pour réunion projet : 164 Verhaegen	36,00	0,00	36,00	36,00
9305/124-05	20290	BC 3891/2025 - Contrat de quartier - Achat de parka + logo	206,00	0,00	206,00	206,00
9306/122-01	13644	BC 2309/2025 - 2024/047 - Projet 3.3_Bethleem - PSS + réunion de coordination	726,00	544,50	181,50	13.710,03
9306/122-01	13645	BC 2310/2025 - 2022/131 - Projet 3.1_Square Jacques Frank	4.670,60	726,00	3.944,60	
9306/122-01	13646	BC 2311/2025 - 2025/154 - Projet 4.3_Plantations d'arbres	1.597,20	1.197,90	399,30	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Ordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
9306/122-01	13647	BC 2312/2025 - 2025/154 - Projet 5.8_Végétalisation	2.420,00	968,00	1.452,00	
9306/122-01	13649	BC 2314/2025 - 2023/134 - Projet 1.1.A_Porte de Hal64	3.327,50	0,00	3.327,50	
9306/122-01	18678	BC 3490/2025 - Elaboration d'un rapport de qualité terre	3.606,53	0,00	3.606,53	
9306/122-01	21878	BC compl au BC 3490/2025 - Complément analyse + teneur en matière organique LOT1	100,43	0,00	100,43	
9306/122-01	22263	Elaboration d'un inventaire amiante d'un immeuble sis Rue de Danemark 53	698,17	0,00	698,17	
9306/122-04	20915	Complément CBE 2/10/25 - EXT 94620 - Fresques et art mural	25.500,00	10.500,00	15.000,00	15.000,00
9306/123-13	15292	BC 2696/2025 - Licences ADOBE pour CQ/RU	1.225,19	0,00	1.225,19	1.878,05
9306/123-13	15294	BC 2697/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisitaion de matériel - Licences ADOBE pour CQ/RU	10,27	0,00	10,27	
9306/123-13	16166	BC 2971/2025 - Licences AUTOCAD pour Thi CQ	637,33	0,00	637,33	
9306/123-13	16167	BC 2972/2025 - Rétribution 1% sur l'acquisitaion de matériel - licences autocad - CQD - NTT	5,26	0,00	5,26	
9306/124-02	17832	BC 3284/2025 - Végét. Urb. - Achat de clôtures et piquets pour projets CVU / CQD Midi	7.207,97	0,00	7.207,97	7.207,97
9306/124-06	19207	BC 2321/2025 - Prestations Animations périodiques - Activités sportives - Cours de boxe et Crossfit	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9306/126-01	5980	BC 999/2025 - Réservation d'une salle polyvalente - Avril 2025	80,00	0,00	80,00	80,00
9306/331-01	22447	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'ST.GILLES EN COULEURS'	1.000,00	800,00	200,00	6.800,00
9306/331-01	22448	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'PIEDS D'ARBRES'	1.000,00	0,00	1.000,00	
9306/331-01	22449	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'EAU PLUVIALE'	1.000,00	0,00	1.000,00	
9306/331-01	22450	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'ATRAP LA NATURE'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22451	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'BETHLEEM JEUX'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22452	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'EXPO PHOTO'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22453	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'COIN VERT MERODE'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22454	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'FRESQUE MERODE'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22455	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'BOÎTE A LIVRE MERODE'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22456	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'CINE CLUB 1'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22457	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'CINE CLUB 2'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22458	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'CINE CLUB 3'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22459	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'FRESQUE INVERSEE'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22460	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'CONCOURS DE DESSIN'	1.000,00	0,00	1.000,00	
9306/331-01	22461	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'COUP DE POUCE EN DETENTION'	1.000,00	0,00	1.000,00	
9306/331-01	22462	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'CIRCUIT VELO'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22463	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'FRICHE SKATE'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/331-01	22465	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'MARQUAGE AU SOL'	1.000,00	800,00	200,00	
9306/332-02	22131	SUBSIDE 2025 - PROJET 'MAXI'	20.000,00	0,00	20.000,00	88.902,00
9306/332-02	22132	SUBSIDE 2025 - PROJET 'MAXI'	30.000,00	0,00	30.000,00	
9306/332-02	22133	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'OPEN CIRCUS LAB'	36.950,00	25.865,00	11.085,00	
9306/332-02	22445	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'EN ROUTE LIBRE'	23.190,00	16.233,00	6.957,00	
9306/332-02	22446	SUBSIDE 2025 - 'COUP DE POUCE' - PROJET 'EWA MIDI'	20.860,00	0,00	20.860,00	
Total			3.997.007,70	776.151,18	3.220.856,52	3.220.856,52

**LISTE DES ENGAGEMENTS
REPORTES
SERVICE EXTRAORDINAIRE**

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
722/724-60/2019	2627	2019/034-Peter Pan-Mission auteur projet réaménag.-Imprévus	3.388,00	0,00	3.388,00	3.388,00
722/724-60/2020	2637	2020/040 - Ulenspiegel - Etude: réaménag. Crèche en classe (Crèche Bambins du coin)	7.550,40	0,00	7.550,40	16.988,40
722/724-60/2020	2638	2020/040 - Ulenspiegel - Etude: réaménag. Crèche en classe (Crèche Bambins du coin) - Imprévus	9.438,00	0,00	9.438,00	
875/747-60/2020	2635	2020/113- Propreté -Etude: Régularisation Permis d'Urbanisme	12.009,25	0,00	12.009,25	13.210,17
875/747-60/2020	2636	2020/113- Propreté -Etude: Régularisation Permis d'Urbanisme - Imprévus	1.200,92	0,00	1.200,92	
878/724-60/2020	2648	2020/115 -Cimetière- Etude: Démolition/reconstruction Hangar	21.344,05	0,00	21.344,05	21.344,05
9307/725-60/2020	2073	2020/121 - Compl. 2018/113 -Etude Aménag. parc Pierre Paulus	5.386,21	4.264,49	1.121,72	1.121,72
9309/723-60/2020	2639	2020/148 - ECAM - BO61352 - Compl. Etude Requalif. du site	33.432,20	0,00	33.432,20	33.432,20
137/724-60/2021	2625	2021/014 - Anc. MC - Phase 3: Etude renov./mise aux normes du bâtiment - Tranche Cond.	81.000,00	34.662,53	46.337,47	55.337,47
137/724-60/2021	2626	2021/014 - Anc. MC - Phase 3: Etude renov./mise aux normes du bâtiment - Tranche Cond. - IMPREVUS	9.000,00	0,00	9.000,00	
421/731-60/2021	2235	**TUTELLE - 2021/031 - Etude: Requalification/Réaménagement HDV - (Compl. P. 2020/028)	235.334,61	54.295,75	181.038,86	181.038,86
421/735-60/2021	2234	2021/032 - Maintenance de la voirie (pavage voiries)	34.056,45	0,00	34.056,45	34.056,45
425/741-52/2021	2233	2021/037 - Remplacement, déplacement et installation de coffrets électriques place Marie Janson	33.656,30	17.063,82	16.592,48	16.592,48
731/723-60/2021	2623	2021/052 - LIRL - ETUDE rénovation des bâtiments - Tranche Cond. Phase 4	41.971,21	31.478,42	10.492,79	17.015,08
731/723-60/2021	2624	2021/052 - LIRL - ETUDE rénovation des bâtiments -Tranche Cond. Phase 4 - IMPREVUS	26.172,69	19.650,40	6.522,29	
7611/735-60/2021	9678	2021/132 - Etude : Réalisation d'un Maillage Ludique & Sportif	14.623,62	0,00	14.623,62	14.623,62
844/724-60/2021	2651	2021/093 - Jourdan - Mission d'étude : création d'une nouvelle buanderie	41.250,00	0,00	41.250,00	41.250,00
421/735-60/2022	2236	2022/040 - Travaux ponctuels de maintenance en voiries	39.468,98	8.238,48	31.230,50	31.230,50
722/724-60/2022	2631	***TUTELLE*** 2022/055 - Ulenspiegel - Réaménag. Crèche en Classe + Renov. cuisine/cantine IMPREVUS	112.481,13	12.708,91	99.772,22	111.744,90
722/724-60/2022	2645	2022/054 - JJ Michel - Etude : Rénovation intérieure de la conciergerie	18.943,41	6.970,73	11.972,68	
7621/724-60/2022	2647	2022/081 - CCJF - Etude/Travaux : Rénovation du système de chauffage et de ventilation	12.168,04	0,00	12.168,04	12.168,04
7624/724-60/2022	2608	2022/082 - Maison Pelgrims - Etude : Renov. toiture (Tranche conditionnelle) - IMPREVUS	9.020,90	0,00	9.020,90	74.894,07
7624/724-60/2022	2641	2022/082 - Maison Pelgrims - Etude : Renov. toiture (Tranche conditionnelle)	17.913,92	11.942,63	5.971,29	
7624/724-60/2022	2642	2022/082 - Maison Pelgrims - Rénovation de l'intérieur du bâtiment	473.908,19	444.783,06	29.125,13	
7624/724-60/2022	2643	2022/082 - Maison Pelgrims - Rénovation de l'intérieur du bâtiment - IMPREVUS	30.776,75	0,00	30.776,75	
7642/723-60/2022	2644	2022/089 - PVB - Travaux de rénovation	9.301.304,78	5.577.390,98	3.723.913,80	3.723.913,80
7642/724-60/2022	2657	2022/090 - PVB - Etude : rénovation piscine - Honoraires dus Tranche conditionnelle	229.431,34	164.700,82	64.730,52	101.603,41
7642/724-60/2022	2658	2022/090 - PVB - Etude : rénovation piscine - Honoraires dus Tranche conditionnelle (Compl. 10%)	36.872,89	0,00	36.872,89	
7644/724-60/2022	2653	2022/094 - ETUDE : Rénovation parties classées COMPL. ED 14887/2012 (3134/2022)	34.666,50	7.260,00	27.406,50	27.406,50
878/735-60/2022	2237	2022/118 - Travaux ponctuels de maintenance en voiries	25.061,76	0,00	25.061,76	25.061,76
9305/735-60/2022	2069	2022/127 - Travaux Réaménagement (réhabilitation/rénovation Colonnades, Avenue Fonsny)	12.670,76	7.398,55	5.272,21	12.699,19
9305/735-60/2022	2070	2022/127 - Travaux Réaménagement (réhabilitation/rénovation Colonnades, Avenue Fonsny) - COMPL.	7.426,98	0,00	7.426,98	
9306/735-60/2022	2062	2022/131 - Etude : réaménagement du Square J. Franck & Alentours	33.000,00	9.000,00	24.000,00	31.975,24
9306/735-60/2022	2063	2022/131 - Etude : réaménagement du Square J. Franck & Alentours - IMPREVUS	9.000,00	6.574,18	2.425,82	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
9306/735-60/2022	2064	2022/131 - TVA Sur eng 19247/2022 - Etude : réaménagement du Square J. Franck & Alentours	6.930,00	2.570,40	4.359,60	
9306/735-60/2022	2065	2022/131 - TVA Sur eng 19248/2022 - Etude : réaménagement du Square J. Franck & Alentours - IMPREVUS	1.890,00	700,18	1.189,82	
1390/742-53/2023	2179	2023/022 - Installation WLAN Wifi GUEST	42.574,45	0,00	42.574,45	42.574,45
421/735-60/2023	2242	2023/035 - Travaux d'asphaltage de la rue Maurice Wilmotte	30.744,42	0,00	30.744,42	100.143,57
421/735-60/2023	2246	2023/035 - ETUDE : Réaménagement de la chée de Waterloo au niveau du Parvis de Saint-Gilles	6.050,00	3.025,00	3.025,00	
421/735-60/2023	2248	2023/035 - Travaux ponctuels de maintenance de l'espace public	30.374,15	0,00	30.374,15	
421/735-60/2023	2252	2023/036 - Marquages routiers thermoplastiques	36.000,00	0,00	36.000,00	
425/735-60/2023	2243	2023/039 - Travaux d'aménagements aux abords de l'école Peter Pan / Athénée Royal Victor Horta	26.396,17	23.024,73	3.371,44	33.694,57
425/735-60/2023	2245	2023/039 - LIRL - Travaux de réaménagement des abords de l'école	72.809,43	69.553,46	3.255,97	
425/735-60/2023	2247	2023/039 - Tx pour la sécurité routière aux abords des écoles (Parvis, Sainte-Marie, JJ Michel)	55.413,80	54.114,92	1.298,88	
425/735-60/2023	2249	2023/039 - Tx de dispositifs de prévention / dissuasion	45.934,99	24.244,41	21.690,58	
425/735-60/2023	2250	2023/039 - Tx de mise en service de dispositifs de prévention	4.077,70	0,00	4.077,70	
722/724-60/2023	2564	2023/048 - ULENSPIEGEL - Etude : Rénovation cour de récréation/salle de gym	63.544,64	62.943,45	601,19	37.377,52
722/724-60/2023	2602	2023/047 - Ecole Nouvelle - Etude : Renouvellement du réseau d'égouttage de la cour de récréation	9.438,00	0,00	9.438,00	
722/724-60/2023	2605	2023/048 - ULENSPIEGEL - ETUDE : Compl. d'honoraires aménagement cuisine/cantine/ crèche en classe	7.787,48	0,00	7.787,48	
722/724-60/2023	2606	2023/048 - PETER PAN - ETUDE: Compl. d'honoraires pour le réaménagement/rénovation des bâtiments	13.529,01	6.825,78	6.703,23	
722/724-60/2023	2613	2023/047 - Ecole Nouvelle - Etude : Renouv. réseau d'égouttage de la cour de récréation - IMPREVUS	3.365,00	0,00	3.365,00	
722/724-60/2023	2614	2023/047 - PETER PAN - Prestations d'audit énergétique	20.509,50	11.026,88	9.482,62	
722/744-98/2023	2971	2023/052 - Cadre de Tchoukball, Chariot à ballons,Tapis pentagonal, Cabane à solution...	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
761/724-60/2023	2603	2023/076 - CEMOME - Réfection étanchéité des terrasses et des escaliers extérieurs	21.404,66	0,00	21.404,66	21.404,66
7621/724-60/2023	2553	2023/080 - CCJF - Remplacement des installations de production de chaleur	11.373,87	0,00	11.373,87	62.601,37
7621/724-60/2023	2554	2023/080 - CCJF - Remplacement des installations de production de chaleur - IMPREVUS	51.227,50	0,00	51.227,50	
7624/724-60/2023	2580	2023/081 - PELGRIMS - Honoraires 'Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage'	2.759,31	0,00	2.759,31	4.966,75
7624/724-60/2023	2581	2023/081 - PELGRIMS - Honoraires 'Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage' - IMPREVUS	2.207,44	0,00	2.207,44	
9306/635-51/2023	2084	2023/134 - CQ MIDI - Subside RF : Rénov. Immeuble sis Rue Fernand Bernier 33	774.593,54	0,00	774.593,54	4.123.133,57
9306/635-51/2023	2085	2023/134 - CQ MIDI - Subside RF : Rénov. Immeuble sis rue de Danemark 53	914.128,08	0,00	914.128,08	
9306/635-51/2023	2086	2023/134 - CQ MIDI - Subside RF : ETUDE concernant Rénov. Immeuble sis rue de Danemark 53	120.689,53	0,00	120.689,53	
9306/635-51/2023	2087	2023/134 - CQ MIDI - Subside RF : ETUDE Rénov. Immeuble sis Rue Fernand Bernier 33	89.655,08	0,00	89.655,08	
9306/635-51/2023	2088	2023/134 - CQ MIDI - Subside RF : Rénov. immeuble sis AV. Porte de Hal n°64	1.787.523,55	0,00	1.787.523,55	
9306/635-51/2023	2089	2023/134 - CQ MIDI - Subside RF : Acquisition Immeuble sis rue de Danemark 53	436.543,79	0,00	436.543,79	
9306/735-60/2023	2079	2023/138 - CQ MIDI - Etude environnementale : Plantations d'arbres dans le périmètre du CQ midi	2.722,50	0,00	2.722,50	2.722,50
9306/747-60/2023	2078	2023/139 - CQ MIDI - Mise en place et accompagnement d'un budget citoyen	61.625,05	37.538,50	24.086,55	24.086,55
9307/512-51/2023	2080	2023/140 - Subside: Rénov. Garage Renault 137-39 HDM (Crèche/Logements/Accès Parc Coenen)	232.343,42	0,00	232.343,42	232.343,42
9307/735-60/2023	2082	2023/142 - Pl. Marie Janson - Etude complément d'honoraires P. 2019/126	21.494,87	783,30	20.711,57	25.225,47
9307/735-60/2023	2083	2023/142 - TVA sur ENG. 17799/2023 > Pl. Marie Janson - Etude complément d'honoraires P. 2019/126	4.513,90	0,00	4.513,90	
9309/723-60/2023	2589	2023/143 - ECAM - Maitrise d'ouvrage pour la levée des remarques (Réception provisoire du site)	14.991,88	10.481,64	4.510,24	4.510,24

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
000/742-53/2024	1977	2024/064 - Programme WE PULSE - Domaines 'Finances, Soft RH, Hard RH'	981.626,74	0,00	981.626,74	981.626,74
121/742-53/2024	1981	2024/106 - PHENIX : Modules gestion digitale des dépenses	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00
1390/742-53/2024	2298	2024/009 - Licence IPANO et divers modules	13.558,05	0,00	13.558,05	13.558,05
3300/635-51/2024	1974	2024/086 - Subside ZP - Placement de caméras de surveillance sur Saint-Gilles	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3300/723-60/2024	2831	2024/076 - Bréart - Etude : Rénovation de la façade - Compl. P. 2017/015	64.493,00	58.157,35	6.335,65	89.128,62
3300/723-60/2024	2832	2024/076 - Bréart - Rénovation de la façades, toiture et création accès PMR - Compl. P. 2021/029	125.000,00	42.207,03	82.792,97	
421/735-60/2024	2292	2024/016 - Travaux de marquages routiers thermoplastiques 2024	26.441,56	0,00	26.441,56	29.321,36
421/735-60/2024	2369	2024/017 - GOODMOVE - Etude pour l'aménagement de la rue Vanderschrick (Lot 4) en zone de rencontre	37.292,20	34.412,40	2.879,80	
425/735-60/2024	2367	2024/019 - Placement/Installation des arceaux vélo	23.618,60	22.390,52	1.228,08	1.228,08
425/741-52/2024	2343	2024/018 - 7 Boxes à vélos & 16 potelets	49.620,65	47.869,06	1.751,59	10.000,75
425/741-52/2024	2368	2024/019 - Installation de Parklets sur zone de stationnement rue E. Feron & rue de la Rhétorique	32.996,70	24.747,54	8.249,16	
721/725-60/2024	4469	2024/020 - Ecole LLF - Rénovation de la cour maternelle - Opération Re-Création	291.253,57	95.310,12	195.943,45	199.689,88
721/725-60/2024	4470	2024/020 - Ecole LLF - Rénovation de la cour maternelle - Opération Re-Création - IMPREVUS	3.746,43	0,00	3.746,43	
722/724-60/2024	2703	2024/021 - ULENSPIEGEL - Rénovation de la cour de récréation Compl. P. 2023/048	100.000,00	39.481,08	60.518,92	138.556,45
722/724-60/2024	2742	2024/021 - ULENSPIEGEL - Rénovation de la salle de gymnastique	249.195,28	244.791,97	4.403,31	
722/724-60/2024	2838	2024/021 - Ecole Nouvelle - Etude pour l'installation de chauffage	31.372,76	0,00	31.372,76	
722/724-60/2024	2839	2024/021 - ULENSPIEGEL - Rénovation salle de gym Compl. P. 2023/048	37.304,72	0,00	37.304,72	
722/724-60/2024	2875	2024/021 - Ecole Nouvelle - Etude pour l'installation de chauffage - IMPREVUS	4.372,76	0,00	4.372,76	
722/724-60/2024	3121	2024/021 - LLF - Installation de poutre de renforcement et déplacement des luminaires existants	4.087,83	3.503,85	583,98	
722/725-60/2024	2833	2024/022 - Ecole Nouvelle - Rénovation de la cour de récréation	465.962,77	0,00	465.962,77	500.000,00
722/725-60/2024	2834	2024/022 - Ecole Nouvelle - Rénovation de la cour de récréation - IMPREVUS	34.037,23	0,00	34.037,23	
731/723-60/2024	2731	2024/024 - LIRL - Compl. P. 2021/053 pour travaux de rénovation des bâtiments	177.600,41	136.559,01	41.041,40	41.041,40
761/723-60/2024	2733	2024/025 - LA ROSERAIE - Réalisation d'un audit énergétique avant travaux - Compl. 2022/074	16.407,60	10.445,78	5.961,82	7.602,58
761/723-60/2024	2734	2024/025 - LA ROSERAIE - Réalisation d'un audit énergétique avant travaux - Compl. 2022/074 - IMPREVUS	1.640,76	0,00	1.640,76	
7613/723-60/2024	2106	2024/078 - CUBE - Réaménagement / Rénovation du bâtiment Hollande 49 - Compl. 2021/073	12.865,23	0,00	12.865,23	12.865,23
7621/724-60/2024	2806	2024/031 - CCJF - Rénovation de l'installation de ventilation (Projet NR CLICK)	30.333,49	5.590,20	24.743,29	27.776,64
7621/724-60/2024	2807	2024/031 - CCJF - Rénovation de l'installation de ventilation (Projet NR CLICK) - IMPREVUS	3.033,35	0,00	3.033,35	
7624/724-60/2024	2704	2024/113 - Maison PELGRIMS - NLC 249 - Mise à jour du système d'alarme incendie	22.264,10	0,00	22.264,10	150.758,75
7624/724-60/2024	2705	2024/113 - Maison PELGRIMS - NLC 249 - Mise à jour du système de détection anti-effraction	2.934,65	0,00	2.934,65	
7624/724-60/2024	2855	2024/079 - Maison Pelgrims - Rénovation de l'intérieur du bâtiment - Compl. 2022/082	80.560,00	0,00	80.560,00	
7624/724-60/2024	2856	2024/079 - Maison Pelgrims - Etude : Renov. toiture (Tranche conditionnelle) - Compl. 2022/082	40.000,00	0,00	40.000,00	
7624/724-60/2024	2857	2024/079 - Maison Pelgrims - Honoraires 'Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage' - Compl. 2023/081	5.000,00	0,00	5.000,00	
7644/724-60/2024	2809	'TUTELLE' - 2024/108 - Stade Marien - Restauration façade/hall d'entrée	1.500.410,65	262.643,95	1.237.766,70	1.334.452,05
7644/724-60/2024	2810	'TUTELLE' - 2024/108 - Stade Marien - Restauration façade/hall d'entrée - IMPREVUS	96.685,35	0,00	96.685,35	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
771/724-60/2024	2783	2024/080 - Musée Horta - LOT 1 : Travaux d'entretien de l'enveloppe extérieure (phase 1)	82.790,32	0,00	82.790,32	124.855,98
771/724-60/2024	2784	2024/080 - Musée Horta - LOT 2 : Travaux d'entretien de l'enveloppe extérieure (phase 1)	6.443,25	0,00	6.443,25	
771/724-60/2024	2785	2024/080 - Musée Horta - LOT 3 : Travaux d'entretien de l'enveloppe extérieure (phase 1)	41.915,17	28.294,46	13.620,71	
771/724-60/2024	2786	2024/080 - Musée Horta - LOT 4 : Travaux d'entretien de l'enveloppe extérieure (phase 1)	35.257,54	13.255,84	22.001,70	
7750/724-60/2024	2872	2024/118 - NLC 249 - Maison du Peuple - Rempl. armoire de commande/Module de gestion porte ascenseur	17.646,64	15.277,35	2.369,29	2.369,29
844/741-51/2024	3297	2024/038 - Crèche Mairesse -Canapé, 2 Présentoirs brochures, 3 Portes manteaux, 3 Portes parapluie	3.131,17	0,00	3.131,17	44.948,80
844/741-51/2024	3298	2024/038 - Crèche Mairesse - 5 Rayonnages métallique	254,10	0,00	254,10	
844/741-51/2024	3299	2024/038 - Crèche Mairesse - Mobilier administratif : 25 Chaises, 2 Bureaux, 4 Tables, ..	8.591,84	0,00	8.591,84	
844/741-51/2024	3300	2024/038 - Ameublement de la nouvelle crèche Mairesse	32.971,69	0,00	32.971,69	
844/744-98/2024	3286	2024/039 - Crèche Mairesse - Jeux éducatifs et matériel psychomotricité	8.353,74	0,00	8.353,74	40.376,46
844/744-98/2024	3288	2024/039 - Crèche Mairesse - Jeux éducatifs	24.616,78	0,00	24.616,78	
844/744-98/2024	3296	2024/039 - Crèche Mairesse - jeux éducatifs, mat.psychomotricité	7.405,94	0,00	7.405,94	
877/735-60/2024	2276	2024/041 - Travaux de remplacement des avaloirs sis Rue de la Victoire	10.713,00	0,00	10.713,00	13.008,64
877/735-60/2024	2339	2024/041 - Remplacement de 3 pièces d'avaloirs (Rue J. Claes)	2.295,64	0,00	2.295,64	
878/725-60/2024	2340	2024/065 - Cimetière - Aménagements des chemins/Allées de la pelouse funéraire n°7	149.448,31	94.388,91	55.059,40	55.059,40
9305/735-60/2024	3577	2024/043 - COMPL. Tx Réaménagement (réhabilitation/rénovation Colonnades, Avenue Fonsny)	2.237,51	0,00	2.237,51	2.237,51
9306/735-60/2024	2143	2024/047 - CQ MIDI - ETUDE. Espaces publics apaisés au coeur du quartier (+ 10 Rues)	435.091,80	168.591,72	266.500,08	439.146,98
9306/735-60/2024	2144	2024/047 - CQ MIDI - ETUDE. Espaces publics apaisés au coeur du quartier (+ 10 Rues) - IMPREVUS	133.250,04	0,00	133.250,04	
9306/735-60/2024	9679	2024/047 - CQ MIDI - Projet Pôle Bethléem : Etude pour le réaménagement de la place	47.704,25	9.251,19	38.453,06	
9306/735-60/2024	9681	2024/047 - CQ MIDI - Projet Pôle Bethléem: Etude pour le réaménagement de la place - IMPREVUS	7.514,10	6.570,30	943,80	
9307/725-60/2024	3576	2024/112 - Aménagements du Parc Pierre Paulus / Boulodrome > Révision de prix et avenants	25.859,83	0,00	25.859,83	25.859,83
000/742-53	22103	2025/165 - Programme WE PULSE - Domaines 'Finances, RH, GRC'	193.054,18	0,00	193.054,18	193.054,18
104/741-51	18701	2025/036 - LOGISTIQUE - 7 Mange-debour + 24 housses	660,06	0,00	660,06	660,06
104/744-98	21184	2025/016 - AG - Achat électroménagers (Samovar, Percolateur, Frigo...)	3.921,49	0,00	3.921,49	3.921,49
121/744-98	21171	2025/020 - FINANCES - Achat Percolateurs à café et bouilloire	184,04	0,00	184,04	184,04
136/743-53	21324	2025/023 - Garage Communal - Acquisition d'une épandeur à sel	48.217,11	7.232,57	40.984,54	400.873,36
136/743-53	22134	2025/023 - 'Tutelle' - Achat et livraison d'un vehicule porte-conteneurs avec grappin + plate-forme	359.888,82	0,00	359.888,82	
136/744-51	21192	2025/024 - 1 Transpalette électrique	6.171,00	0,00	6.171,00	12.088,98
136/744-51	21193	2025/024 - 1 Equipement de diagnostic automobile pour voitures et camionnettes	8.100,95	5.835,83	2.265,12	
136/744-51	21296	2025/024 - GARAGA - Achat monte escalier électrique	3.652,86	0,00	3.652,86	
136/744-98	21206	2025/025 - Achat outillages (Scie circulaire, perceuse, tronçonneuse ...)	2.969,38	0,00	2.969,38	2.969,38
137/724-60	16943	2025/026 - Bâtiments communaux - Mise en conformité des ascenseurs	42.603,49	0,00	42.603,49	295.517,23
137/724-60	17240	2025/026 - Waterloo 255 - Travaux de rénovation énergétique du bâtiment (Façade) - Appels de fonds	59.800,00	43.640,00	16.160,00	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
137/724-60	20330	2025/026 - Ancien ECAM - Mission d'auteur de projet relative à la requalification du site - 2023/143	3.630,00	2.904,00	726,00	
137/724-60	21163	2025/026 - Fourniture et pose de l'identification visuelle des bâtiments communaux	4.997,30	0,00	4.997,30	
137/724-60	21303	2025/026 - ECAM - Nouvelle grille Bâtiment A - Accès rue du Tir	26.983,00	0,00	26.983,00	
137/724-60	21304	2025/026 - ECAM - Nouvelle grille Bâtiment A - Supplément 15% imprévus	4.047,45	0,00	4.047,45	
137/724-60	22112	2025/026 - Ancienne maison communale : Réfection de la façade	199.999,99	0,00	199.999,99	
137/744-98	13516	2025/028 - Centre sportif Russie 41 - Fourniture et placement d'un système complet de datalogging	6.114,41	0,00	6.114,41	106.989,52
137/744-98	13520	2025/028 - Ecole P. Pan - Fourniture et placement d'un système complet de datalogging	3.876,09	0,00	3.876,09	
137/744-98	13521	2025/028 - LIRL - Fourniture et placement d'un système complet de datalogging	2.654,36	0,00	2.654,36	
137/744-98	14217	BC 2498/2025 - 2025/028 - Fourniture, pose, raccordement et mise en service	4.968,15	0,00	4.968,15	
137/744-98	14218	BC 2499/2025 - 2025/028 - Fourniture, pose, raccordement et mise en service	1.987,33	0,00	1.987,33	
137/744-98	14219	BC 2500/2025 - 2025/028 - Fourniture, pose, raccordement et mise en service	5.258,19	0,00	5.258,19	
137/744-98	14220	BC 2501/2025 - 2025/028 - Fourniture, pose, raccordement et mise en service	4.195,89	0,00	4.195,89	
137/744-98	19821	2025/028 - Divers Bâtiments - NRClick - Installation et mise en service d'un systèmes de Datalogging	33.350,00	0,00	33.350,00	
137/744-98	19869	2025/028 - CCJF - Installation et mise en service d'un système de datalogging	5.220,20	0,00	5.220,20	
137/744-98	19873	2025/028 - JJ Michel - Installation et mise en service d'un système de datalogging	9.323,46	0,00	9.323,46	
137/744-98	19874	2025/028 - Belgrade 120 - Installation et mise en service d'un système de datalogging	5.048,53	0,00	5.048,53	
137/744-98	21108	2025/028 - Divers Bâtiments communaux - Remplacement de l'éclairage (LED)	24.992,91	0,00	24.992,91	
1373/724-60	14129	2025/029 - HDV - Réhabilitation de la citerne d'eau pluviale et installation d'une nouvelle pompe	14.260,09	13.571,36	688,73	15.089,74
1373/724-60	16172	2025/029 - HDV - Placement d'un ventilo-convecteur	1.758,13	0,00	1.758,13	
1373/724-60	16173	2025/029 - HDV - Placement d'un ventilo-convecteur - IMPREVUS	175,81	0,00	175,81	
1373/724-60	20057	2025/029 - Installation nouveau compteur	6.007,65	0,00	6.007,65	
1373/724-60	20299	2025/029 - HDV - Inspection et diagnostic sanitaire exhaustif des toitures	5.872,20	0,00	5.872,20	
1373/724-60	20305	2025/029 - HDV - Inspection et diagnostic sanitaire exhaustif des toitures _ Imprévus	587,22	0,00	587,22	
1373/744-98	20151	2025/031 - HDV - Remplacement de l'éclairage (LED)	11.297,53	0,00	11.297,53	27.252,80
1373/744-98	21197	2025/031 - HDV - Achat aspirateur sans sac	1.008,84	0,00	1.008,84	
1373/744-98	21273	2025/031 - Scie Ponceuse, Cloueuse, fraiseuse, Laser, Caméra, Testeur, Perforateur, Echelle,...	14.946,43	0,00	14.946,43	
1390/742-53	13322	2025/033 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériel du BC 2172/2025	354,14	0,00	354,14	102.040,06
1390/742-53	13324	2025/033 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériel du BC 2176/2025	10,55	0,00	10,55	
1390/742-53	13326	2025/033 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériel du BC 2179/2025	33,15	0,00	33,15	
1390/742-53	13328	2025/033 - Rétribution 1% sur l'acquisiton du matériel du BC 2181/2025	20,92	0,00	20,92	
1390/742-53	13507	2025/033 - Rétribution 2% sur l'acquisiton de licences de l'eng. 12322/2025	7.520,77	0,00	7.520,77	
1390/742-53	14000	BC 2399/2025 - 2025/033 - Rétribution sur l'aquisition matériels - BC 2398/2025	9,55	0,00	9,55	
1390/742-53	14084	BC 2415/2025 - 2025/033 - Rétribution 2% sur l'aquisition de Licence NSI Smart Migration	189,69	0,00	189,69	
1390/742-53	14951	2025/033 - Rétribution 1% sur l'aquisition de 48 Laptop HP & 48 Docking station HP - BC 2578/2025	335,41	0,00	335,41	
1390/742-53	15947	2025/033 - Rétribution 1% sur l'aquisition de 15 Port USB NEDIS HUB 8 - BC 2883/2025	11,18	0,00	11,18	
1390/742-53	16136	2025/033 - Rétribution 1% sur l'acquisition de matériel - BC 2807/2025	9,60	0,00	9,60	
1390/742-53	18507	2025/033 - Rétribution 1% sur l'aquisition de matériels - PROJECTEUR - BC 3365/2025	6,05	0,00	6,05	
1390/742-53	20302	2025/033 - Achat de pointeuses de présence	93.539,05	0,00	93.539,05	
1390/742-54	13319	2025/034 - 14 SMARTPHONES Samsung Galaxy & 2 GSM NOKIA 3210	2.129,99	144,16	1.985,83	3.337,01
1390/742-54	15003	2025/034 - 8 Smartphones GALAXY SAMSUNG A16 & 1 Smartphone Galaxy Xcover 7	1.351,18	0,00	1.351,18	
300/724-60	22128	2025/173 - NLC249 - Maison Prévention - Travaux urgents de rempl. de 2 chassis imprévisible/imprevus	11.781,30	0,00	11.781,30	11.781,30
300/741-51	19185	BC 3506/2025 - 2025/038 - Prévention - Achat d'une table de pique-nique rectangulaire	319,00	0,00	319,00	319,00

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
3300/723-60	20321	2025/040 - Commissariat Bréart - Mission d'études projet rénovation bâtiment / Compléments	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
421/735-60	16244	2025/046 - Remplacement du revêtement hydrocarboné en voirie	141.546,16	0,00	141.546,16	233.692,80
421/735-60	20327	2025/046 - R.Rhétorique & R.Fernand Bernier- LOT1 - Travaux d'aménagement urbain (gros oeuvre voirie)	83.317,87	0,00	83.317,87	
421/735-60	20328	2025/046 - R.Rhétorique & R.Fernand Bernier- LOT2- Travaux d'aménagement urbain (signalisation+diposi)	8.828,77	0,00	8.828,77	
421/744-98	21151	2025/049 - ESPACE PUBLIC - Achat petit électroménager - Machine à café + Frigo	653,40	0,00	653,40	823,10
421/744-98	21152	2025/049 - ESPACE PUBLIC - Achat petit électroménager - SAMOVAR	169,70	0,00	169,70	
701/744-98	21181	2025/052 - ENS - Achat électroménager (samovar, percolateur, Micro-ondes...)	1.678,51	0,00	1.678,51	1.678,51
706/741-51	20296	2025/053 - Achat de mobilier scolaire	2.995,61	0,00	2.995,61	2.995,61
706/744-98	19808	2025/054 - CPMS - Destructeur de document	520,30	0,00	520,30	520,30
721/725-60	13452	2025/056 - Ecole LLF - Rénovation de la cour maternelle - Opération Re-Création - Compl. P 2024/020	44.250,00	0,00	44.250,00	44.250,00
721/741-51	20298	2025/055 - Achat de mobilier scolaire	19.997,28	0,00	19.997,28	19.997,28
722/724-60	13447	2025/058 - JJ Michel - Compl P. 2024/095 - NLC 249 Phase 2 - Tx Sécurisation des châssis	7.751,77	0,00	7.751,77	652.945,56
722/724-60	14132	2025/057 - Ecole Nouvelle - Etude installation chauffage : modification PEB - Compl. 2024/021	1.573,00	0,00	1.573,00	
722/724-60	15645	2025/058 - ULENSPIEGEL - Rénovation cour de récréation et salle de gym	30.000,00	21.938,39	8.061,61	
722/724-60	18544	2025/057 - ECOLE LEONIE - Perceel1 - levering en plaatsing van zonweringen	39.299,35	5.894,90	33.404,45	
722/724-60	18545	2025/057 - ECOLE LEONIE - Perceel1 - Onvoorziene omstandigheden	3.206,83	0,00	3.206,83	
722/724-60	18547	2025/057 - ECOLE 4S - Perceel2 - levering en plaatsing van zonweringen	53.152,13	7.972,82	45.179,31	
722/724-60	18548	2025/057 - ECOLE 4S - Perceel2 - Onvoorziene omstandigheden	4.341,69	0,00	4.341,69	
722/724-60	19166	2025/171 - NLC 249 - EC NOUV. - Fabrication et placement châssis en Alu	10.916,49	0,00	10.916,49	
722/724-60	20007	2025/057 - EC. ULEN - Travaux de câblage	32.880,10	0,00	32.880,10	
722/724-60	20009	2025/057 - EC. NOUV - Travaux de câblage	26.872,03	0,00	26.872,03	
722/724-60	20317	2025/174 - E.4Saisons -Travaux urgents remplacement du ventilateur de l'aérotherme/imprévus - Compl	11.537,54	0,00	11.537,54	
722/724-60	20998	2025/057 - E.Ulenspiegel - Travaux de mise en conformité de l'installation électrique	31.384,97	0,00	31.384,97	
722/724-60	21006	2025/057 - Compl. P.2021/045 & 2024/021 -PeterPan- Aménag.bâtiment, conformité électrique/Ventilation	19.378,36	0,00	19.378,36	
722/724-60	21041	2025/058 - Ulenspiegel - Travaux de rempl. des installations de production de chaleur.Compl 2019/036	9.974,37	0,00	9.974,37	
722/724-60	21325	2025/057 - PeterPan - Etude relatives à la réfection des ouvrages en béton des façades du bâtiment	16.903,70	0,00	16.903,70	
722/724-60	21327	2025/057 - PeterPan - Etude relatives à l'isolation et à l'étanchéité des toitures plates + sécu	46.282,50	0,00	46.282,50	
722/724-60	21745	2025/058 - E. JJMichel - Mission d'étude restauration de l'école réalisation d'un schéma directeur	237.433,97	0,00	237.433,97	
722/724-60	21756	2025/058 - E.4Saisons - Travaux d'inst.d'un système de ventilation dans la salle de psychomotricité	23.132,59	0,00	23.132,59	
722/724-60	21761	2025/058 - Ulenspiegel - Rénovation de la conciergerie	71.112,49	0,00	71.112,49	
722/724-60	21762	2025/058 - Ulenspiegel - Rénovation de la conciergerie - Eng compl.21761/2025 - Imprévu	10.666,87	0,00	10.666,87	
722/724-60	22110	2025/058 -E.4Saisons-Travaux d'inst.d'un système de ventilation dans la salle de psychomo - IMPREVUS	950,92	0,00	950,92	
722/725-60	16249	2025/059 - Ecole Nouvelle - Rénovation de la cour de récréation (Compl. 2024/022)	35.622,00	0,00	35.622,00	35.622,00
722/741-51	20300	2025/060 - Achat de mobilier scolaire	19.995,06	0,00	19.995,06	19.995,06
722/742-53	19181	2025/061 - Ecoles - Achat de matériels informatique	18.175,31	0,00	18.175,31	29.743,12
722/742-53	19182	2025/061 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - Promethean - BC 3503/2025	150,21	0,00	150,21	
722/742-53	19811	2025/061 - Ulenspiegel - 10 Tablettes Lenovo Tab K11 MediaTek 256 Go	2.492,72	0,00	2.492,72	
722/742-53	19812	2025/061 - Rétribution 2% sur l'acquisition matériels - Bechtle - BC 3755/2025	41,20	0,00	41,20	
722/742-53	19814	2025/061 - Ecoles Primaires - 15 Ordinateurs HP Elitebook 6G1	8.739,23	0,00	8.739,23	
722/742-53	19816	2025/061 - Rétribution 2% sur l'acquisition matériels - ECONOCOM - BC 3759/2025	144,45	0,00	144,45	
722/744-51	21313	2025/062 - Auto-laveuse à conducteur marchand	1.956,16	0,00	1.956,16	6.809,71

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
722/744-51	21434	2025/062 - Achat de deux lave-vaisselle	4.853,55	0,00	4.853,55	
722/744-98	21413	2025/063 - Achat de 4 Chauffe-eau (boiler)	3.378,34	0,00	3.378,34	3.378,34
731/724-60	17767	2025/064 - LIRL - Tx de mise en conformité cabine à haute tension (levée des remarques SECT)	11.925,00	0,00	11.925,00	11.925,00
731/742-53	19802	2025/065 - LIRL - Achat de matériel informatique (portables + écrans interactifs pr élèves)	9.481,56	0,00	9.481,56	9.481,56
731/744-51	21401	2025/066 - 1 Auto-laveuse aspirante	2.940,15	0,00	2.940,15	2.940,15
7341/741-51	20293	2025/067 - Achat de mobilier scolaire	5.999,14	0,00	5.999,14	5.999,14
7341/742-53	13996	2025/068 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - BC 2396/2025	31,69	0,00	31,69	41,55
7341/742-53	18516	2025/068 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - Haut-Parleur Bluetooth - BC 3367/2025	9,86	0,00	9,86	
7341/744-98	19157	2025/069 - Rampe d'accès PMR	621,15	0,00	621,15	15.110,15
7341/744-98	20303	2025/069 - Achat instruments de musiques	11.974,38	0,00	11.974,38	
7341/744-98	20304	2025/069 - TVA 21% sur instruments de musique - BC 3915/2025	2.514,62	0,00	2.514,62	
7342/724-60	15711	2025/070 - ACABA - Etude complémentaire de stabilité bâtiment arrière et cour	1.149,50	0,00	1.149,50	15.991,97
7342/724-60	15712	2025/070 - ACABA - Etude complémentaire de stabilité bâtiment arrière et cour - IMPREVUS	114,95	0,00	114,95	
7342/724-60	19162	2025/070 - Inspection du réseau d'égouttage	13.388,65	0,00	13.388,65	
7342/724-60	19163	2025/070 - Inspection du réseau d'égouttage - 10% imprévus	1.338,87	0,00	1.338,87	
7342/741-51	20169	2025/071 - Achat de mobilier scolaire	9.998,17	0,00	9.998,17	9.998,17
7342/742-53	18533	2025/072 - Rétribution 1% sur l'acquisition matériels - MAC - BC 3369/2025	74,03	0,00	74,03	9.032,22
7342/742-53	18534	2025/072 - ACA. BEAUX-ARTS - MacBook - IMAC - HP Monitor	8.958,19	0,00	8.958,19	
7342/744-98	21268	2025/074 - ACABA - 1 Perceuse-visseuse polyvalente sans fil	380,33	0,00	380,33	7.141,10
7342/744-98	21291	2025/074 - ACA BEAUX-ARTS - Achat électroménagers (Congélateur bahut et réfrigérateur 2 portes)	2.728,55	0,00	2.728,55	
7342/744-98	21299	2025/074 - Achat d'outillages (Escabeau, Outils, Aspirateurs, Souffleurs, ...)	4.032,22	0,00	4.032,22	
7351/742-53	13989	BC 2394/2025 - 2025/077 - Ecrans interactifs, supports mobiles et installation AV	11.693,10	0,00	11.693,10	11.810,03
7351/742-53	13992	BC 2395/2025 - 2025/077 - Rétribution 1% sur l'acquisition du matériels : BC 2394/2025	116,93	0,00	116,93	
7351/742-54	20021	2025/078 - Achat GALAXY SAMSUNG XCOVER	335,75	0,00	335,75	335,75
751/741-51	20166	2025/080 - Achat mobilier scolaire	9.997,71	0,00	9.997,71	9.997,71
751/742-53	15699	2025/081 - Rétribution 1% sur l'acquisition de matériel - BC 2805/2025	83,27	0,00	83,27	2.390,36
751/742-53	17613	2025/081 - Ecole du Parvis - Logitech + USB-C digital + USB-C adapter + Duxling IPAD 10/11 Kids case	2.288,18	0,00	2.288,18	
751/742-53	17614	2025/081 - Rétribution 1% sur l'acquisition de matériel - BC 3235/2025	18,91	0,00	18,91	
751/744-98	20054	2025/083 - Ecole Parvis - 2 Plastifieuses & 2 Perforatrices Variable 4 à 6 trous	1.006,68	0,00	1.006,68	6.478,72
751/744-98	20155	2025/083 - ECOLE DU PARVIS - Instruments de musique	2.274,38	0,00	2.274,38	
751/744-98	20156	2025/083 - TVA Concernant les instruments de musique - Fss : THOMANN GMBH - BC 3864/25	477,62	0,00	477,62	
751/744-98	21183	2025/083 - EC PARVIS - Achat électroménager (gauffrier, yaourtière et friteuse pro)	2.720,04	0,00	2.720,04	
7519/741-51	20162	2025/085 - Achat mobilier scolaire	9.980,38	0,00	9.980,38	9.980,38
7519/742-53	19609	2025/086 - Pôle Terr. - Matériels informatique	17.180,49	0,00	17.180,49	17.524,09
7519/742-53	19610	2025/086 - Pôle Terr. - Rétribution 2% sur Matériels informatique - ECONOCOM - BC 3702/2025	343,60	0,00	343,60	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
7519/744-98	19807	2025/088 - Pôle T. - Destructeur de document	520,30	0,00	520,30	1.575,54
7519/744-98	21182	2025/088 - Pôle - Achat électroménager	1.055,24	0,00	1.055,24	
7611/735-60	21774	2025/093 - PDV - Progm. 2021-2025 - Projet Maillage Ludique et Sportif : Création d'aires de jeux	394.511,35	0,00	394.511,35	394.511,35
7611/742-54	16231	2025/094 - 2 Samsung Galaxy A16 128GB	253,86	0,00	253,86	253,86
7613/724-60	20147	2025/076 - CUBE H.49 - Etude acoustique du bâtiment	4.114,00	0,00	4.114,00	13.630,63
7613/724-60	20148	2025/076 - CUBE H.49 - Etude acoustique du bâtiment - IMPREVUS	411,40	0,00	411,40	
7613/724-60	20229	2025/076 - CUBE H.49 - Installation d'un contrôle d'accès	7.917,59	0,00	7.917,59	
7613/724-60	20230	2025/076 - CUBE H.49 - Installation d'un contrôle d'accès - IMPREVUS	1.187,64	0,00	1.187,64	
7613/742-53	17059	2025/096 - Rétribution 1% sur l'acquisition de Laptop, Ecran, Docking - BC 3075/2025	13,49	0,00	13,49	13,49
7621/724-60	17769	2025/100 - CCJF - Tx de mise en conformité cabine à haute tension (levée des remarques SECT)	10.103,50	0,00	10.103,50	376.987,75
7621/724-60	19383	2025/100 - CCJF - Travaux de rénovation du système de rénovation	222.847,38	0,00	222.847,38	
7621/724-60	20058	2025/100 - CCJF - Restauration du garnissage des sièges de la salle de spectacle principale	34.659,24	0,00	34.659,24	
7621/724-60	20059	2025/100 - CCJF - Restauration du garnissage des sièges de la salle de spectacle principale -IMPREVUS	2.599,44	0,00	2.599,44	
7621/724-60	20061	2025/100 - CCJF - Travaux de rénovation du système de ventilation - IMPREVUS	33.427,11	0,00	33.427,11	
7621/724-60	20157	2025/100 - CCJF - Rénovation et sécurisation d'une plateforme	28.410,62	0,00	28.410,62	
7621/724-60	20158	2025/100 - CCJF - Rénovation et sécurisation d'une plateforme - IMPREVUS	4.261,60	0,00	4.261,60	
7621/724-60	21329	2025/100 - CCJF - Travaux de mise en conformité de l'installation électrique	31.445,94	0,00	31.445,94	
7621/724-60	21763	2025/100 - CCJF - Central d'achat - Rénovation des installation de ventilation	9.232,92	0,00	9.232,92	
7624/724-60	15001	2025/101 - Pelgrims - Travaux de câblage : un switch Forti 24 ports, 8 AP Cisco, Data + Installation	6.596,65	0,00	6.596,65	133.956,86
7624/724-60	21760	2025/101 - Maison Pelgrims - Rénovation de la conciergerie	94.960,38	0,00	94.960,38	
7624/724-60	21764	2025/101- Maison Pelgrims - Restauration intérieure des niveaux -1 & +1 - Compl. 2022/082 + 2024/079	32.399,83	0,00	32.399,83	
7624/744-98	20144	2025/103 - 7 Projecteurs Pollux avec transadaptateur module LED Version 6 + Accessoires	19.824,23	0,00	19.824,23	38.384,75
7624/744-98	20145	2025/103 - TVA concernant 7 Projecteurs - Fss : RCO Lighting B.V. - BC 3841/2025	4.163,09	0,00	4.163,09	
7624/744-98	21307	2025/103 - PELGRIMS - Achat vidéo projecteur	3.183,86	0,00	3.183,86	
7624/744-98	21308	2025/103 - PELGRIMS - Achat accessoires d'occultation d'exposition	6.839,00	0,00	6.839,00	
7624/744-98	21309	2025/103 - PELGRIMS - Achat de cimaises murales	2.149,27	0,00	2.149,27	
7624/744-98	21311	2025/103 - PELGRIMS - Achat d'éclairage d'exposition	2.225,30	0,00	2.225,30	
7625/724-60	21351	2025/175 - 249 NLC - Remplacement de la chaudière Maison Poème - Urgent	15.270,20	0,00	15.270,20	15.270,20
7629/744-98	18578	2025/104 - M.D.C. - Achat de matériels de spectacle Lot 2 et 3 (son et lumière)	1.094,63	0,00	1.094,63	1.094,63
7642/723-60	13446	2025/105 - PVB - Travaux de rénovation de la piscine - Compl au projet 2022/089	610.903,25	0,00	610.903,25	760.903,26
7642/723-60	16055	2025/105 - PVB - Déplacement d'un compteur (Suite travaux P.2022/089)	4.002,68	0,00	4.002,68	
7642/723-60	16056	2025/105 - PVB - Déplacement d'un compteur (Suite travaux P.2022/089)	3.737,32	0,00	3.737,32	
7642/723-60	17616	2025/105 - PVB - Setionnement de raccordement (Suite travaux P.2022/089)	5.426,53	0,00	5.426,53	
7642/723-60	21744	2025/105 - PVB - Mission d'auteur de projet pour la rénovation de la piscine	136.833,48	0,00	136.833,48	
7644/724-60	21958	2025/107 - Stade Marien -Travaux rénovation des façades et hall du bâtiment principal.Compl.2024/108	210.000,00	0,00	210.000,00	248.252,95
7644/724-60	22102	2025/107-Stade Marien- Suivi des demandes de permis d'urb introduite & rendues complexes.compl22/094	38.252,95	0,00	38.252,95	
7647/725-60	19611	2025/110 - Bens - Remplacement de la grille d'entrée principale	9.014,50	0,00	9.014,50	15.619,98
7647/725-60	19612	2025/110 - Bens - Remplacement de la grille d'entrée principale - Imprévus sur chantier	485,50	0,00	485,50	
7647/725-60	21880	2025/110 - Complexe Joseph Bens - Remise en état du terrain (gazon)	8.161,17	2.041,19	6.119,98	
7647/744-98	21272	2025/111 - Coffre à outils, Diable escalier, 2 Aspirateurs sans sac, Nettoyeur Haute pression	1.843,17	0,00	1.843,17	1.843,17
7648/744-51	21271	2025/112 - 1 Autolaveuse	2.940,15	0,00	2.940,15	2.940,15
7648/744-98	21270	2025/169 - 1 Débroussailleuse	365,64	0,00	365,64	641,16

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
7648/744-98	21407	2025/169 - 1 micro onde + 2 thermos	275,52	0,00	275,52	
766/744-51	21194	2025/115 - 1 Tête faucheuse pour multi-loader	5.687,00	0,00	5.687,00	44.440,95
766/744-51	21196	2025/115 - Outillages : 1Tarière, 4Tondeuse, 1Combi, 2Tailles haie, 1Motoculteur, 1Débroussailluse	23.702,69	0,00	23.702,69	
766/744-51	22266	2025/115 - 2 Cuves d'arrossage sur chassis 500L, 1 Cuve d'arrossage sur chassis 800L	15.051,26	0,00	15.051,26	
766/744-98	21405	2025/115 - Achat pompe de jardin, nettoyeur haute pression et compresseur	1.288,77	0,00	1.288,77	1.288,77
766/745-52	19607	2025/116 - Fourniture et montage d'un Hardtop Ford Ranger	3.588,65	0,00	3.588,65	3.588,65
7670/742-53	18492	2025/120 - Rétribution 1% sur l'acquisition de matériels - IPAD 11 - BC 3361/2025	9,43	0,00	9,43	32,10
7670/742-53	18505	2025/120 - Rétribution 1% sur l'acquisition de matériels - Achat imprimante KONICA - BC 3363/2025	14,67	0,00	14,67	
7670/742-53	19159	2025/120 - Rétribution 1% sur l'acquisition de matériels - Achat Ecran AOC - BC 3498/2025	8,00	0,00	8,00	
771/724-60	21753	2025/123 - Musée Horta - LOT 1 : Travaux d'entretien de l'enveloppe extérieur - Compl. 2024/080	36.534,00	0,00	36.534,00	49.523,11
771/724-60	21755	2025/123 - Musée Horta - LOT 4 : Travaux d'entretien de l'enveloppe extérieur - Compl. 2024/080	12.989,11	0,00	12.989,11	
773/744-51	21292	2025/125 - Matériel de restauration : unité mobile d'aspiration, table basse pression NSD, Plioir	6.193,45	0,00	6.193,45	7.494,07
773/744-51	21293	2025/125 - TVA S/ BC 3977/2025 - Matériel de restauration (Fss Deffner)	1.300,62	0,00	1.300,62	
773/749-51	21143	2025/126 - HDV - Restauration de deux peintures de Speekaert	16.141,40	0,00	16.141,40	17.375,60
773/749-51	21322	2025/126 - Services de restauration d'oeuvres d'art sur la collection de Hôtel de Ville	1.234,20	0,00	1.234,20	
834/724-60	21365	2025/176 -249NLC - N.Cercle - Travaux d'étanchéité et l'installation d'un système de pompe cave - URG	20.329,40	0,00	20.329,40	20.329,40
844/724-60	1029	2025/002 - NLC 249 - Installation d'une centrale de détection incendie	16.350,73	15.186,71	1.164,02	524.509,48
844/724-60	4256	2025/008 - NLC 249 - Crèche JANSON - Remplacement de la chaudière - IMPREVUS	876,09	0,00	876,09	
844/724-60	10526	2025/161 - NLC 249 - MARIE JANSON - Travaux de resserrage des portes coupe-feux	7.308,40	6.201,25	1.107,15	
844/724-60	10527	2025/161 - NLC 249 - MARIE JASON - Travaux de resserrage des portes coupe-feux	1.096,26	0,00	1.096,26	
844/724-60	15662	2025/129 - A. Hauwel - Mise en conformité équipements de protection incendie - Porte coupe feux EI30	1.736,35	0,00	1.736,35	
844/724-60	17745	2025/129 - BLUME - Travaux de mise en c onformité de l'installation électrique	5.500,80	0,00	5.500,80	
844/724-60	17746	2025/129 - BLUME - Travaux de mise en c onformité de l'installation électrique - IMPREVUS	825,12	0,00	825,12	
844/724-60	17762	2025/129 - Crèche Marie Janson - Travaux de mise en conformité de l'installation électrique	7.796,59	0,00	7.796,59	
844/724-60	17763	2025/129 -Crèche Marie Janson - Travaux de mise en conformité de l'installation électrique -IMPREVUS	1.169,49	0,00	1.169,49	
844/724-60	17765	2025/129 - Crèche Jourdan - Travaux de compartimentage du sas de l'ascenseur - Porte coupe feu	6.946,61	0,00	6.946,61	
844/724-60	17766	2025/129 - Crèche Jourdan - Tx de compartimentage du sas de l'ascenseur - Porte coupe feu - IMPREVUS	1.041,99	0,00	1.041,99	
844/724-60	17770	2025/129 - ECAM - Tx de mise en conformité cabine à haute tension (levée des remarques SECT)	10.720,60	0,00	10.720,60	
844/724-60	20002	2025/172 - Danemark 15 - Urgence: remplacement de la chaudière du batiement	15.525,23	0,00	15.525,23	
844/724-60	21305	2025/129 - JOURDAN - INSTALLATION SYSTEME ALARME INCENDIE	57.720,74	0,00	57.720,74	
844/724-60	21306	2025/129 - JOURDAN - INSTALLATION SYSTEME ALARME INCENDIE - IMPREVUS 15%	8.658,11	0,00	8.658,11	
844/724-60	22114	2025/129 - C. Bengalis - Travaux de rénovation	230.058,15	0,00	230.058,15	
844/724-60	22115	2025/129 - C. Bengalis - Travaux de rénovation - IMPREVUS	16.091,85	0,00	16.091,85	
844/724-60	22121	2025/129 - ECAM - Lot 1 : Installation de stores pour la lutte contre la surchauffe	99.840,13	0,00	99.840,13	
844/724-60	22122	2025/129 - ECAM - Lot 2 : Installation d'une pompe à chaleur (ventilation du batiment)	53.373,21	0,00	53.373,21	
844/724-60	22416	2025/129 - Danemark 15 - Mise en conformité des installations électriques	3.260,99	0,00	3.260,99	
844/741-51	19282	2025/130 - Achat de mobilier spécifique pour les crèches	29.255,20	0,00	29.255,20	29.255,20
844/744-98	21179	2025/131 - CRECHES - Achat électroménagers et petits équipements	10.304,66	0,00	10.304,66	10.304,66
8493/744-98	20153	2025/133 - Enceinte portable avec micro Behringer MPA200BT Bag Bundle	300,67	0,00	300,67	363,81
8493/744-98	20154	2025/133 - TVA concernant l'enceinte portable avec micro - Fss : THOMANN GMBH - BC 3859/25	63,14	0,00	63,14	
871/744-98	19809	2025/136 - SPSE - Destructeur de document	520,30	0,00	520,30	923,23
871/744-98	21180	2025/136 - Achat frigo 1 porte	402,93	0,00	402,93	

Liste des engagements à reporter - Compte 2025 Service Extraordinaire						
Article budgétaire	Numéro	Libellé Tiers	Montant Engag.	Imputations	Montant	Total Art.
875/741-51	19941	2025/137 - Propreté publique - 2 Tonnelles avec inscription personnalisé	2.035,22	0,00	2.035,22	2.035,22
877/735-60	21135	2025/140 - Travaux de remplacement des 19 avaloirs sis Rue de Savoie, Av.Demeur & Rue De Loncin	14.539,07	0,00	14.539,07	26.782,49
877/735-60	21137	2025/140 - Travaux de remplacement des 16 avaloirs sis Rue de la Victoire	12.243,42	0,00	12.243,42	
878/724-60	20149	2025/141 - Cimetière - Remplacement de la chaudière	20.872,50	0,00	20.872,50	24.003,38
878/724-60	20150	2025/141 - Cimetière - Remplacement de la chaudière - IMPREVUS	3.130,88	0,00	3.130,88	
878/725-60	21364	2025/142 - Cimetière - Régénération de la pelouse funéraire n°4 - Lot n°1	99.165,55	0,00	99.165,55	99.165,55
930/744-98	21191	2025/148 - URB - Achat d'un télémètre	88,06	0,00	88,06	637,06
930/744-98	21294	2025/148 - Appareils photo : 2 Rollei Compactline, 1 Kodac AZ528	549,00	0,00	549,00	
9305/512-51	21870	2025/150 - CRU - Subside Citydev.brussels - Av.du Roi - Opération 1.C.3 Recyclerie sociale	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
9305/635-51	21827	2025/151 - CRU - Subside RF - Av.du Roi - Opération 1.C.4 : Mission d'étude Halle alimentaire	606.000,00	0,00	606.000,00	606.000,00
9305/735-60	14130	2025/149 - CRU - Opération 1.B.6 - Rénovation Colonnade Sis Av. Fonsny	477.601,73	0,00	477.601,73	518.197,87
9305/735-60	14131	2025/149 - CRU - Opération 1.B.6 - Rénovation Colonnade Sis Av. Fonsny - IMPREVUS	40.596,14	0,00	40.596,14	
9306/735-60	13457	2025/154 - CQ Midi - Végétalisation de l'espace public	83.134,82	0,00	83.134,82	1.142.347,65
9306/735-60	13458	2025/154 - CQ Midi - Végétalisation de l'espace public - IMPREVUS	8.313,48	0,00	8.313,48	
9306/735-60	13468	2025/154 - CQ Midi - Plantation darbres dans l'espace public	78.475,75	0,00	78.475,75	
9306/735-60	13469	2025/154 - CQ Midi - Plantation darbres dans l'espace public - IMPREVUS/Révision des prix	15.695,15	0,00	15.695,15	
9306/735-60	19580	2025/154 - CQ Midi P. 3.1 - Réaménagement du Square J. Franck & Alentours	954.326,19	0,00	954.326,19	
9306/735-60	22104	2025/154 - CQD Midi - Etude : réaménagement du Square J. Franck & Alentours.TVA - Compl.2022/131	416,92	0,00	416,92	
9306/735-60	22105	2025/154- CQD Midi - Etude: réaménagement du Square J. Franck & Alentours.IMPREVUS- Compl.2022/131	1.985,34	0,00	1.985,34	
9306/742-53	17061	2025/156 - Rétribution 1% sur l'aquisition de Docking - BC 3077/2025	0,96	0,00	0,96	2,20
9306/742-53	17063	2025/156 - Rétribution 1% sur l'aquisition de Casque Black Wire - BC 3079/2025	1,24	0,00	1,24	
9306/742-54	16146	2025/157 - 3 Samsung Galaxy A16 128GB	380,79	0,00	380,79	380,79
9306/744-98	21326	2025/158 - Achat 1 micro onde et 1 machine à café thermos	310,37	0,00	310,37	310,37
9307/735-60	15682	2025/159 - Pl. Marie Janson - Réaménag. place et tronçons - Compl. 2021/118 & 2022/149	60.000,00	30.445,82	29.554,18	29.554,18
Total			32.947.373,16	8.251.965,03	24.695.408,13	24.695.408,13

**LISTE DES NON-VALEURS
SUR LES DROITS CONSTATÉS
DE L'ANNÉE**

SERVICE ORDINAIRE

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)</u>			
Exercice : 2025			

Article : 7619/163-01/ - /43 - Total non-valeurs : 3.000,00

☆ **DD N° : 304** Ref : 43/25/12 - Provision de charges pour 2e étage de l'ECAM 2025 Lib : 43/25/12 - Provision de charges pour 2e étage de l'ECAM 2025 **Montant DD :** **8.400,00**
 Date Comptable: 27/02/2025 Redevable : 010000447409035 - MAISON DES JEUNES EN MILIEU POPU Bénéficiaire : 010000447409035 - MAISON DES JEUNES EN MILIEU **Total perçu :** **5.400,00**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
1	Non-valeur	01/07/2025	CBE 19/06/2025 - BOS N° 93052 / CBE 19/06/2025 - BOS N° 93052	3.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				3.000,00

Article : 7670/161-01/ - /86 - Total non-valeurs : 20,00

☆ **DD N° : 622** Ref : 86/25/18 - Inscription 6 enfants pour le stage informatique avril/mai 20 Lib : 86/25/18 - Inscription 6 enfants pour le stage informatique avril/m **Montant DD :** **120,00**
 Date Comptable: 20/03/2025 Redevable : 010000723631678 - NEW SAMUSOCIAL Bénéficiaire : 010000723631678 - NEW SAMUSOCIAL **Total perçu :** **100,00**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
4	Non-valeur	02/12/2025	CBE Extrait 95755 / CBE Extrait 95755	20,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				20,00

Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 836,31

☆ **DD N° : 994** Ref : 79/25/01 - redevances parents mars 2025 Lib : 79/25/01 - redevances parents mars 2025 **Montant DD :** **12.203,14**
 Date Comptable: 17/04/2025 Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN **Total perçu :** **11.885,66**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
19	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	49,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				49,00

☆ **DD N° : 1395** Ref : 79/25/05 - redevances parents avril 2025 Lib : 79/25/05 - redevances parents avril 2025 **Montant DD :** **2.692,82**
 Date Comptable: 08/05/2025 Redevable : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH Bénéficiaire : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH **Total perçu :** **2.556,03**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
26	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	136,79
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				136,79

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)</u>			
Exercice : 2025			

Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 836,31

☆ **DD N° : 2004** Ref : 79/25/01 - redevances parents avril 2025 Lib : 79/25/01 - redevances parents avril 2025 **Montant DD :** **11.743,48**
Date Comptable: 02/06/2025 Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN **Total perçu :** **10.058,44**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
20	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	16,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				16,80

☆ **DD N° : 2160** Ref : 79/25/05 - redevances parents mai 2025 Lib : 79/25/05 - redevances parents mai 2025 **Montant DD :** **1.809,94**
Date Comptable: 19/06/2025 Redevable : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH Bénéficiaire : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH **Total perçu :** **1.771,37**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
27	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	38,57
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				38,57

☆ **DD N° : 2435** Ref : 79/25/01 - redevances parents mai 2025 Lib : 79/25/01 - redevances parents mai 2025 **Montant DD :** **10.174,44**
Date Comptable: 26/06/2025 Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN **Total perçu :** **9.060,63**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
21	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	56,53
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				56,53

☆ **DD N° : 2746** Ref : 79/25/05 - redevances parents juin 2025 Lib : 79/25/05 - redevances parents juin 2025 **Montant DD :** **1.981,06**
Date Comptable: 16/07/2025 Redevable : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH Bénéficiaire : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH **Total perçu :** **1.892,41**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
28	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	88,65
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				88,65

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)</u>			
Exercice : 2025			

Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 836,31

☆ **DD N° : 2757** Ref : 79/25/01 - redevances parents juin 2025 Lib : 79/25/01 - redevances parents juin 2025 **Montant DD :** **11.701,23**
Date Comptable: 17/07/2025 Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN **Total perçu :** **10.930,92**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
22	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	161,72
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				161,72

☆ **DD N° : 3116** Ref : 79/25/02 - redevances parents juillet 2025 Lib : 79/25/02 - redevances parents juillet 2025 **Montant DD :** **7.057,61**
Date Comptable: 12/08/2025 Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS **Total perçu :** **6.956,86**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
23	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	100,75
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				100,75

☆ **DD N° : 4231** Ref : 79/25/02 - redevances parents août 2025 Lib : 79/25/02 - redevances parents août 2025 **Montant DD :** **3.333,31**
Date Comptable: 18/09/2025 Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS **Total perçu :** **3.286,81**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
24	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	46,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				46,50

☆ **DD N° : 5166** Ref : 79/25/11 - redevances parents septembre 2025 Lib : 79/25/11 - redevances parents septembre 2025 **Montant DD :** **23.388,20**
Date Comptable: 10/10/2025 Redevable : 010844161010010 - CRECHE ECAM Bénéficiaire : 010844161010010 - CRECHE ECAM **Total perçu :** **22.869,19**

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
25	Non-valeur	31/12/2025	Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739 / Collège - 18.12.2025 - Extrait du dossier 96739	141,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				141,00

Total général des non-valeurs : 3.856,31

**LISTE DES NON-VALEURS
SUR LES DROITS CONSTATÉS
DE L'ANNÉE**

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Organisme : 02

NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)

Exercice : 2025

**LISTE DES NON-VALEURS 2025
SUR LES DROITS CONSTATÉS
DES EXERCICES ANTÉRIEURS**

SERVICE ORDINAIRE

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 040/366-14 - Total non-valeurs : 588,00

☆ **DD N° : 752** Ref : HORODATEURS 18/03 AU Lib : HORODATEURS 18/03 AU 24/03/05 **Montant DD :** **588,00**
 Date Comptable: 29/03/2005 Redevable : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS Bénéficiaire : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
54	22604	Non-valeur	040/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	588,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						588,00

Exercice : 2005 - Article : 050/380-48 - Total non-valeurs : 83,90

☆ **DD N° : 1237** Ref : 40/05/005-RISTOURNE Lib : 40/05/005-RISTOURNE PRIMES ASSURANCE2003 **Montant DD :** **83,90**
 Date Comptable: 26/04/2005 Redevable : 010000000001166 - ETHIAS Bénéficiaire : 010000000001166 - ETHIAS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
59	22609	Non-valeur	050/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	83,90
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						83,90

Exercice : 2005 - Article : 120/161-48/ - /05 - Total non-valeurs : 1.255,56

☆ **DD N° : 3128** Ref : SMART REMB TROP PERC Lib : SMART REMB TROP PERCU 5.415442 **Montant DD :** **1.255,56**
 Date Comptable: 29/08/2005 Redevable : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS Bénéficiaire : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
41	22591	Non-valeur	120/301-01/2005- /05	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	1.255,56
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.255,56

Exercice : 2005 - Article : 120/161-48/ - /43 - Total non-valeurs : 376,52

☆ **DD N° : 3100** Ref : 43/05/595 RECYCLAGE Lib : 43/05/595 RECYCLAGE **Montant DD :** **51,52**
 Date Comptable: 25/08/2005 Redevable : 010000000003787 - CARTRIDGE POWER BVBA Bénéficiaire : 010000000003787 - CARTRIDGE POWER BVBA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
40	22590	Non-valeur	120/301-01/2005- /43	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	51,52
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						51,52

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 120/161-48/ - /43 - Total non-valeurs : 376,52

☆ **DD N° : 1162** Ref : 43/05/258-MISE À DIS Lib : 43/05/258-MISE À DISPOSITION DE MATÉRIEL **Montant DD : 325,00**
 Date Comptable: 26/04/2005 Redevable : 010000000002517 - Institut St Jean Baptiste de la Salle (à ne pl Bénéficiaire : 010000000002517 - Institut St Jean Baptiste de la Salle (**Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
55	22605	Non-valeur	120/301-01/2005- /43	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	325,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						325,00

Exercice : 2005 - Article : 137/161-48 - Total non-valeurs : 25,00

☆ **DD N° : 4936** Ref : ER 43051077 ANTI TAG Lib : ER 43051077 ANTI TAGS **Montant DD : 25,00**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 010000000001975 - IMMO INTERNATIONAL SA Bénéficiaire : 010000000001975 - IMMO INTERNATIONAL SA **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
42	22592	Non-valeur	137/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	25,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						25,00

Exercice : 2005 - Article : 30020/465-02 - Total non-valeurs : 34.411,33

☆ **DD N° : 5587** Ref : 2006/2802/002 SOMMET Lib : 2006/2802/002 SOMMETS EUROP 2005 PERSONNEL **Montant DD : 34.411,33**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002190000000037 - MIN. DE L'INTERIEUR & FONCT. PUBLIQ Bénéficiaire : 002190000000037 - MIN. DE L'INTERIEUR & FONCT. P **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
49	22599	Non-valeur	30020/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	34.411,33
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						34.411,33

Exercice : 2005 - Article : 330/485-01 - Total non-valeurs : 2.850,00

☆ **DD N° : 5271** Ref : 04/05/??-REMB.LOC.IM Lib : 04/05/??-REMB.LOC.IMMEUBLE PL.BROODTHAER **Montant DD : 2.850,00**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002160000000769 - POLITIEZONE ZUID Bénéficiaire : 002160000000769 - POLITIEZONE ZUID **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
44	22594	Non-valeur	330/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	2.850,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.850,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 421/180-01 - Total non-valeurs : 6.150,00

☆ **DD N° : 1210** Ref : 45/05/174-HERSTELLIN Lib : 45/05/174-HERSTELLING ANGLETERRE Montant DD : **6.150,00**
 Date Comptable: 26/04/2005 Redevable : 010000000001330 - KIND EN GEZIN (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000001330 - KIND EN GEZIN (à ne plus utiliser) Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
57	22607	Non-valeur	421/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	6.150,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.150,00

Exercice : 2005 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 55,00

☆ **DD N° : 1163** Ref : 43/05/171-DISQUE ROU Lib : 43/05/171-DISQUE ROUTIER-VILLAS 16 Montant DD : **55,00**
 Date Comptable: 26/04/2005 Redevable : 010000000007900 - VAN DER PLANCKE Bénéficiaire : 010000000007900 - VAN DER PLANCKE Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
56	22606	Non-valeur	423/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Exercice : 2005 - Article : 700/161-01 - Total non-valeurs : 269,54

☆ **DD N° : 3070** Ref : 20/05/48 OCCUPATION Lib : 20/05/48 OCCUPATION JJ MICHEL 240605 Montant DD : **12,27**
 Date Comptable: 24/08/2005 Redevable : 010000000003037 - ASS.DE PARENTS SAINT-GILLOIS Bénéficiaire : 010000000003037 - ASS.DE PARENTS SAINT-GILLOIS Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
36	22586	Non-valeur	700/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	12,27
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						12,27

☆ **DD N° : 3071** Ref : 20/05/47 OCC ECOLE 4 Lib : 20/05/47 OCC ECOLE 4 04062005 Montant DD : **12,27**
 Date Comptable: 24/08/2005 Redevable : 010000000003037 - ASS.DE PARENTS SAINT-GILLOIS Bénéficiaire : 010000000003037 - ASS.DE PARENTS SAINT-GILLOIS Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
37	22587	Non-valeur	700/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	12,27
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						12,27

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 700/161-01 - Total non-valeurs : 269,54

☆ **DD N° : 5277** Ref : 20/05/103-REMB.RÉMUN Lib : 20/05/103-REMB.RÉMUN.DUE POUR PREST.CONC Montant DD : **245,00**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 010000000000294 - MISSION LOCALE (A ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000000294 - MISSION LOCALE (A ne plus utiliser) Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
45	22595	Non-valeur	700/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	245,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						245,00

Exercice : 2005 - Article : 703/461-01 - Total non-valeurs : 5.490,00

☆ **DD N° : 5445** Ref : 20/05/115 SUBS MIDI Lib : 20/05/115 SUBS MIDI 2005-05 Montant DD : **5.490,00**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002190000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRAN Bénéficiaire : 002190000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
50	22600	Non-valeur	703/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	5.490,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5.490,00

Exercice : 2005 - Article : 7620/163-01 - Total non-valeurs : 2.298,12

☆ **DD N° : 1233** Ref : 43/05/95-LOYER CONCI Lib : 43/05/95-LOYER CONCIERGE Montant DD : **2.298,12**
 Date Comptable: 26/04/2005 Redevable : 0100000000003809 - DUMONT ALAIN Bénéficiaire : 0100000000003809 - DUMONT ALAIN Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
58	22608	Non-valeur	7620/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	2.298,12
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.298,12

Exercice : 2005 - Article : 7629/163-01 - Total non-valeurs : 5.200,00

☆ **DD N° : 5282** Ref : 43/05/680-LOYER/CHAR Lib : 43/05/680-LOYER/CHARGES- Montant DD : **5.200,00**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 0100000000002332 - A.P.E.B. ASS PORTUGAIS EMIGRES (à n° Bénéficiaire : 0100000000002332 - A.P.E.B. ASS PORTUGAIS EMIGRE Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
46	22596	Non-valeur	7629/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	5.200,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5.200,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 7641/161-04 - Total non-valeurs : 623,63

☆ **DD N° : 4868** Ref : ER 820569 REDEV BUV Lib : ER 820569 REDEV BUV DEC 05 **Montant DD :** **623,63**
 Date Comptable: 30/12/2005 Redevable : 010000000000832 - COET Marc Bénéficiaire : 010000000000832 - COET Marc **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
39	22589	Non-valeur	7641/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	623,63
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						623,63

Exercice : 2005 - Article : 7642/161-04 - Total non-valeurs : 568,90

☆ **DD N° : 2368** Ref : ER 37/05/158 BAINS 0 Lib : ER 37/05/158 BAINS 04/05 **Montant DD :** **136,60**
 Date Comptable: 15/07/2005 Redevable : 010000000001747 - CENTRE SCOLAIRE SAINTE-MARIE (à n° Bénéficiaire : 010000000001747 - CENTRE SCOLAIRE SAINTE-MARI **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
29	22579	Non-valeur	7642/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	136,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						136,60

☆ **DD N° : 3097** Ref : 37/05/250 BAINS JUIN Lib : 37/05/250 BAINS JUIN 2005 **Montant DD :** **3,60**
 Date Comptable: 25/08/2005 Redevable : 010000000006456 - MAISON DE REPOS STE MONIQUE Bénéficiaire : 010000000006456 - MAISON DE REPOS STE MONIQUE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
38	22588	Non-valeur	7642/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	3,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3,60

☆ **DD N° : 5141** Ref : ER 3705346 BAINS OCT Lib : ER 3705346 BAINS OCT **Montant DD :** **428,70**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 010000000002607 - LYCEE V.HORTA Bénéficiaire : 010000000002607 - LYCEE V.HORTA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
43	22593	Non-valeur	7642/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	428,70
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						428,70

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 7642/163-01 - Total non-valeurs : 332,31

☆ **DD N° : 1325** Ref : ER 37/05/02 LOYER 02 Lib : ER 37/05/02 LOYER 02/05 Montant DD : **332,31**
 Date Comptable: 29/04/2005 Redevable : 010000000004125 - DEVOS Florentine Bénéficiaire : 010000000004125 - DEVOS Florentine Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
60	22610	Non-valeur	7642/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	332,31
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						332,31

Exercice : 2005 - Article : 7643/161-04 - Total non-valeurs : 742,50

☆ **DD N° : 2964** Ref : 74/05/82 OCC BENS 19 Lib : 74/05/82 OCC BENS 19062005 Montant DD : **150,00**
 Date Comptable: 24/08/2005 Redevable : 010000000003367 - FC PORTUGAL Bénéficiaire : 010000000003367 - FC PORTUGAL Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
31	22581	Non-valeur	7643/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	150,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						150,00

☆ **DD N° : 3058** Ref : 74/05/31 OCC 01-06/2 Lib : 74/05/31 OCC 01-06/2005 Montant DD : **270,00**
 Date Comptable: 24/08/2005 Redevable : 010000000006727 - ESPOIR LOCAL Bénéficiaire : 010000000006727 - ESPOIR LOCAL Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
32	22582	Non-valeur	7643/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	270,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						270,00

☆ **DD N° : 3062** Ref : 74/05/51 OCC 01-06/2 Lib : 74/05/51 OCC 01-06/2005 Montant DD : **112,50**
 Date Comptable: 24/08/2005 Redevable : 010000000007822 - ESAJF2 Bénéficiaire : 010000000007822 - ESAJF2 Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
33	22583	Non-valeur	7643/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	112,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						112,50

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 7643/161-04 - Total non-valeurs : 742,50

☆ **DD N° : 3064** Ref : 74/05/79 OCC BENS 05 Lib : 74/05/79 OCC BENS 0506 20 **Montant DD : 105,00**
 Date Comptable: 24/08/2005 Redevable : 010000000007709 - EL BAKKALI ABDELATIF Bénéficiaire : 010000000007709 - EL BAKKALI ABDELATIF **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
34	22584	Non-valeur	7643/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	105,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						105,00

☆ **DD N° : 3065** Ref : 74/05/80 OCC BENS 19 Lib : 74/05/80 OCC BENS 19062005 **Montant DD : 105,00**
 Date Comptable: 24/08/2005 Redevable : 010000000007709 - EL BAKKALI ABDELATIF Bénéficiaire : 010000000007709 - EL BAKKALI ABDELATIF **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
35	22585	Non-valeur	7643/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	105,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						105,00

Exercice : 2005 - Article : 76711/485-48 - Total non-valeurs : 20.444,86

☆ **DD N° : 2667** Ref : 83/05/1 BIB 2005 SAL Lib : 83/05/1 BIB 2005 SALARIS **Montant DD : 20.444,86**
 Date Comptable: 11/08/2005 Redevable : 002190000000300 - VLAAMSE GEMEENSCHAP (WVC - welzij Bénéficiaire : 002190000000300 - VLAAMSE GEMEENSCHAP (WVC **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
30	22580	Non-valeur	76711/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	20.444,86
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						20.444,86

Exercice : 2005 - Article : 831/465-02 - Total non-valeurs : 49.866,35

☆ **DD N° : 5599** Ref : AUGMENT BAREMIQUE 2% Lib : AUGMENT BAREMIQUE 2% CPAS **Montant DD : 16.711,60**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITALE Bénéficiaire : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITA **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
51	22601	Non-valeur	831/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	16.711,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						16.711,60

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2005 - Article : 831/465-02 - Total non-valeurs : 49.866,35

☆ **DD N° : 5601** Ref : AUGMENT BAREMIQUE 2% Lib : AUGMENT BAREMIQUE 2% Montant DD : **33.154,75**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITALE Bénéficiaire : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITALE Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
52	22602	Non-valeur	831/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	33.154,75
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						33.154,75

Exercice : 2005 - Article : 8420/465-01 - Total non-valeurs : 2.891,65

☆ **DD N° : 5581** Ref : 82/05/074 SOLDE PIC- Lib : 82/05/074 SOLDE PIC-FIPI 2005 Montant DD : **2.891,65**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 0021900000000999 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANC Bénéficiaire : 0021900000000999 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE I Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
48	22598	Non-valeur	8420/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	2.891,65
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.891,65

Exercice : 2005 - Article : 872/465-02 - Total non-valeurs : 6.414,99

☆ **DD N° : 5602** Ref : AUGMENT BAREMIQUE 2% Lib : AUGMENT BAREMIQUE 2% Montant DD : **6.414,99**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITALE Bénéficiaire : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITALE Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
53	22603	Non-valeur	872/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	6.414,99
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.414,99

Exercice : 2005 - Article : 875/466-06 - Total non-valeurs : 69.955,00

☆ **DD N° : 5414** Ref : 43/05/1270 PROPRETE Lib : 43/05/1270 PROPRETE COMPLEM PERSONNEL Montant DD : **69.955,00**
 Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITALE Bénéficiaire : 002190000000066 - MIN. REGION BRUXELLES CAPITALE Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
47	22597	Non-valeur	875/301-01/2005	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	69.955,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						69.955,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 040/367-13 - Total non-valeurs : 864,97

☆ **DD N° : 5049** Ref : SR 2006 Lib : SR 2006 Montant DD : **19.242,01**
 Date Comptable: 26/12/2006 Redevable : 023670000132006 - RESIDENCE NON PRINCIPALE 2006 Bénéficiaire : 023670000132006 - RESIDENCE NON PRINCIPALE 2006 (Total perçu : **18.843,71**)

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
70	22620	Non-valeur	040/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	398,30
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						398,30

☆ **DD N° : 2610** Ref : SR 2005 SUPPLETIF Lib : SR 2005 SUPPLETIF Montant DD : **10.482,19**
 Date Comptable: 06/07/2006 Redevable : 023670000132006 - RESIDENCE NON PRINCIPALE 2006 Bénéficiaire : 023670000132006 - RESIDENCE NON PRINCIPALE 2006 (Total perçu : **10.015,52**)

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
95	22645	Non-valeur	040/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	466,67
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						466,67

Exercice : 2006 - Article : 104/380-03 - Total non-valeurs : 340,00

☆ **DD N° : 3829** Ref : 84/06/230 AMENDE ADM Lib : 84/06/230 AMENDE ADMINISTRATIVE Montant DD : **60,00**
 Date Comptable: 05/10/2006 Redevable : 010000000009538 - GERGELY Salamon Bénéficiaire : 010000000009538 - GERGELY Salamon Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
61	22611	Non-valeur	104/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

☆ **DD N° : 4919** Ref : 84/06/246 AMENDE ADM Lib : 84/06/246 AMENDE ADM Montant DD : **30,00**
 Date Comptable: 14/12/2006 Redevable : 010000000009687 - FERREIRA VAZ Antonio Bénéficiaire : 010000000009687 - FERREIRA VAZ Antonio Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
69	22619	Non-valeur	104/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	30,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 104/380-03 - Total non-valeurs : 340,00

☆ **DD N° : 1686** Ref : 8406/138 AMENDE ADMI Lib : 8406/138 AMENDE ADMINISTRATIVE Montant DD : **150,00**
Date Comptable: 09/05/2006 Redevable : 010000000009215 - ARVAL BELGIUM S.A. (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000009215 - ARVAL BELGIUM S.A. (à ne plus uti **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
89	22639	Non-valeur	104/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	150,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						150,00

☆ **DD N° : 2419** Ref : 84/06/167 AMENDE ADM Lib : 84/06/167 AMENDE ADMINISTRATIVE Montant DD : **100,00**
Date Comptable: 23/06/2006 Redevable : 010100000000001 - HATZIPALVIS Antonio Bénéficiaire : 010100000000001 - HATZIPALVIS Antonio **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
93	22643	Non-valeur	104/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Exercice : 2006 - Article : 120/161-48/ - /41 - Total non-valeurs : 75,00

☆ **DD N° : 3495** Ref : 77/06/121 1051009735 Lib : 77/06/121 1051009735/VL-0506 S/3694 Montant DD : **25,00**
Date Comptable: 15/09/2006 Redevable : 010000000001849 - MIN. REGION BXL CAPITALE(à ne plus ut Bénéficiaire : 010000000001849 - MIN. REGION BXL CAPITALE(à ne **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
101	22651	Non-valeur	120/301-01/2006- /41	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	25,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						25,00

☆ **DD N° : 3496** Ref : 77/06/122 1061009759 Lib : 77/06/122 1061009759 Montant DD : **50,00**
Date Comptable: 15/09/2006 Redevable : 010000000001849 - MIN. REGION BXL CAPITALE(à ne plus ut Bénéficiaire : 010000000001849 - MIN. REGION BXL CAPITALE(à ne **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
102	22652	Non-valeur	120/301-01/2006- /41	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	50,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						50,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 660,00

☆ **DD N° : 4185**

Ref : 43/06/830 RESERV EMP

Lib : 43/06/830 RESERV EMPL BLANCHE 29-31

Montant DD : 55,00

Date Comptable: 14/11/2006

Redevable : 010000000009458 - AGS BRUSSELS

Bénéficiaire : 010000000009458 - AGS BRUSSELS

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
62	22612	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4202**

Ref : 43/06/902 SAINT BERN

Lib : 43/06/902 SAINT BERNARD 147

Montant DD : 55,00

Date Comptable: 14/11/2006

Redevable : 010000000001060 - AGS BRUXELLES

Bénéficiaire : 010000000001060 - AGS BRUXELLES

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
63	22613	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4212**

Ref : 43/06/914 RESERV EMP

Lib : 43/06/914 RESERV EMPL RUE A BREART 154

Montant DD : 55,00

Date Comptable: 14/11/2006

Redevable : 010000000009149 - CAVIAR LAB

Bénéficiaire : 010000000009149 - CAVIAR LAB

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
64	22614	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4289**

Ref : 43/06/968 RESERV EMP

Lib : 43/06/968 RESERV EMPL

Montant DD : 55,00

Date Comptable: 15/11/2006

Redevable : 010000000009458 - AGS BRUSSELS

Bénéficiaire : 010000000009458 - AGS BRUSSELS

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
65	22615	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 660,00

☆ **DD N° : 4322** Ref : 43/06/1002 RESERV EM Lib : 43/06/1002 RESERV EMPL CHEE CHARLEROI 55 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 15/11/2006 Redevable : 010000000000555 - A G S BRUXELLES Bénéficiaire : 010000000000555 - A G S BRUXELLES **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
66	22616	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4528** Ref : 43/06/1030 RESERV EM Lib : 43/06/1030 RESERV EMPL CHEE CHARLEROI 16 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 27/11/2006 Redevable : 010000000009458 - AGS BRUSSELS Bénéficiaire : 010000000009458 - AGS BRUSSELS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
67	22617	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4577** Ref : 43/06/1079 RESERV EM Lib : 43/06/1079 RESERV EMPL AV J JASPAR 113 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 27/11/2006 Redevable : 010000000008681 - FORMA Bénéficiaire : 010000000008681 - FORMA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
68	22618	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5306** Ref : 43/06/1175 RES EMPL Lib : 43/06/1175 RES EMPL FERON 153 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 010000000003419 - RAPOSO Bénéficiaire : 010000000003419 - RAPOSO **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
77	22627	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 660,00

☆ **DD N° : 5483** Ref : 43/06/1258 RES EMPL Lib : 43/06/1258 RES EMPL DEFACQZ 128 **Montant DD :** **55,00**
Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 010000000002772 - ALLIED ARTHUR PIERRE Bénéficiaire : 010000000002772 - ALLIED ARTHUR PIERRE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
78	22628	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 1247** Ref : 4306/286 RESERV. EMP Lib : 4306/286 RESERV. EMPL. BRUGMANN 30 **Montant DD :** **55,00**
Date Comptable: 18/04/2006 Redevable : 010000000009004 - POTIEZ - DEMAN SPRL Bénéficiaire : 010000000009004 - POTIEZ - DEMAN SPRL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
88	22638	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 1844** Ref : 43/06/447 RESERV. EM Lib : 43/06/447 RESERV. EMPL. HOLLANDE/FONSNY **Montant DD :** **55,00**
Date Comptable: 23/05/2006 Redevable : 010000000008681 - FORMA Bénéficiaire : 010000000008681 - FORMA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
90	22640	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 3411** Ref : 43/06/700 RESERV. EM Lib : 43/06/700 RESERV. EMPL. TOISON D'OR 74 **Montant DD :** **55,00**
Date Comptable: 07/09/2006 Redevable : 010000000000655 - STOMMELEER S.A. Bénéficiaire : 010000000000655 - STOMMELEER S.A. **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
100	22650	Non-valeur	423/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 521/161-48 - Total non-valeurs : 178,02

☆ **DD N° : 1026** Ref : 4106/31 ELECTRICITE Lib : 4106/31 ELECTRICITE PLACE V. HORTA **Montant DD :** **178,02**
 Date Comptable: 28/03/2006 Redevable : 010000000000042 - CHARVE ETS SPRL (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000000042 - CHARVE ETS SPRL (à ne plus utilis **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
85	22635	Non-valeur	521/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	178,02
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						178,02

Exercice : 2006 - Article : 701/161-48 - Total non-valeurs : 164,90

☆ **DD N° : 1234** Ref : 2006/036 REMBOURS SO Lib : 2006/036 REMBOURS SOMME INDUMENT PAYÉE FÉ **Montant DD :** **164,90**
 Date Comptable: 18/04/2006 Redevable : 010000000001849 - MIN. REGION BXL CAPITALE(à ne plus ut Bénéficiaire : 010000000001849 - MIN. REGION BXL CAPITALE(à ne **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
87	22637	Non-valeur	701/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	164,90
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						164,90

Exercice : 2006 - Article : 701/461-01 - Total non-valeurs : 2,50

☆ **DD N° : 5239** Ref : 20/06/098 SUBV MIDI Lib : 20/06/098 SUBV MIDI 2005-2006 **Montant DD :** **2,50**
 Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 0021900000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRAN Bénéficiaire : 0021900000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
75	22625	Non-valeur	701/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	2,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2,50

Exercice : 2006 - Article : 701/490-01 - Total non-valeurs : 2.391,74

☆ **DD N° : 5240** Ref : 20/06/099 SUBS MIDI Lib : 20/06/099 SUBS MIDI 2005-2006 **Montant DD :** **2.391,74**
 Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 0021000000000020 - ECOLES LIBRES Bénéficiaire : 0021000000000020 - ECOLES LIBRES **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
76	22626	Non-valeur	701/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	2.391,74
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.391,74

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 722/485-02 - Total non-valeurs : 4.262,80

☆ **DD N° : 975** Ref : 2006/26 SOUT FIN 3 T Lib : 2006/26 SOUT FIN 3 TRIMESTRE 05 COEF **Montant DD :** **4.262,80**
 Date Comptable: 24/03/2006 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
83	22633	Non-valeur	722/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	4.262,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						4.262,80

Exercice : 2006 - Article : 7223/465-02 - Total non-valeurs : 9.944,80

☆ **DD N° : 976** Ref : 2006/28 SOUT FINAN 3 Lib : 2006/28 SOUT FINAN 3E TRIM 05 COEFF **Montant DD :** **9.944,80**
 Date Comptable: 24/03/2006 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
84	22634	Non-valeur	7223/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	9.944,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9.944,80

Exercice : 2006 - Article : 76271/485-01 - Total non-valeurs : 13.100,00

☆ **DD N° : 2528** Ref : 83/06/004 SUBS. ACTI Lib : 83/06/004 SUBS. ACTIEPLAN 2006 **Montant DD :** **13.100,00**
 Date Comptable: 29/06/2006 Redevable : 002110000000024 - VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Bénéficiaire : 002110000000024 - VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMM **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
94	22644	Non-valeur	76271/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	13.100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						13.100,00

Exercice : 2006 - Article : 7641/161-04 - Total non-valeurs : 1.846,17

☆ **DD N° : 2775** Ref : 82/06/054 OCCUP. PLA Lib : 82/06/054 OCCUP. PLAINE DES SPORTS DU 04 **Montant DD :** **260,00**
 Date Comptable: 13/07/2006 Redevable : 010000000009382 - OLYMPIQUE BRUXELLES (SBIHI) Bénéficiaire : 010000000009382 - OLYMPIQUE BRUXELLES (SBIHI) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
96	22646	Non-valeur	7641/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	260,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						260,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 7641/161-04 - Total non-valeurs : 1.846,17

☆ **DD N° : 3395** Ref : 82/06/064 OCCUPATION Lib : 82/06/064 OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES DU **Montant DD :** **100,00**
 Date Comptable: 07/09/2006 Redevable : 010000000000573 - SANTE & LOISIRS SAINT-GILLOIS Bénéficiaire : 010000000000573 - SANTE & LOISIRS SAINT-GILLOIS **Total perçu :** **12,50**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
98	22648	Non-valeur	7641/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	87,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						87,50

☆ **DD N° : 3399** Ref : 82/06/068 OCCUPATION Lib : 82/06/068 OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES DU **Montant DD :** **170,00**
 Date Comptable: 07/09/2006 Redevable : 0100000000008561 - JEUNESSE SPORTIVE BELGE/JEUGD SI Bénéficiaire : 0100000000008561 - JEUNESSE SPORTIVE BELGE/JEL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
99	22649	Non-valeur	7641/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	170,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						170,00

☆ **DD N° : 8** Ref : ER 820601 REDEV BUV Lib : ER 820601 REDEV BUV JANV 06 **Montant DD :** **638,65**
 Date Comptable: 09/01/2006 Redevable : 0100000000000832 - COET Marc Bénéficiaire : 0100000000000832 - COET Marc **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
104	22654	Non-valeur	7641/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	638,65
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						638,65

☆ **DD N° : 11** Ref : ER 820601BIS COMPL B Lib : ER 820601BIS COMPL BUV JAN **Montant DD :** **15,02**
 Date Comptable: 11/01/2006 Redevable : 0100000000000832 - COET Marc Bénéficiaire : 0100000000000832 - COET Marc **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
105	22655	Non-valeur	7641/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	15,02
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						15,02

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 7641/161-04 - Total non-valeurs : 1.846,17

☆ **DD N° : 132** Ref : ER 8206007 OCCUP PLA Lib : ER 8206007 OCCUP PLAINE **Montant DD : 675,00**
 Date Comptable: 25/01/2006 Redevable : 010000000004614 - VILA REAL SC AF Bénéficiaire : 010000000004614 - VILA REAL SC AF **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
106	22656	Non-valeur	7641/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	675,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						675,00

Exercice : 2006 - Article : 7642/161-04 - Total non-valeurs : 69,30

☆ **DD N° : 362** Ref : ER 37/06/26 LAVAGE V Lib : ER 37/06/26 LAVAGE VETEMENTS 01/06 **Montant DD : 69,30**
 Date Comptable: 09/02/2006 Redevable : 010000000003370 - SERVICE DE L'ETAT CIVIL ST-GILLES Bénéficiaire : 010000000003370 - SERVICE DE L'ETAT CIVIL ST-GILL **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
79	22629	Non-valeur	7642/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	69,30
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						69,30

Exercice : 2006 - Article : 7642/163-01 - Total non-valeurs : 97,92

☆ **DD N° : 974** Ref : 3706/49 REG LOOYER 0 Lib : 3706/49 REG LOOYER 01 A 04/2006 **Montant DD : 97,92**
 Date Comptable: 24/03/2006 Redevable : 010000000004125 - DEVOS Florentine Bénéficiaire : 010000000004125 - DEVOS Florentine **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
82	22632	Non-valeur	7642/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	97,92
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						97,92

Exercice : 2006 - Article : 7643/161-04 - Total non-valeurs : 1.648,00

☆ **DD N° : 1056** Ref : 7406/073 OCCUP. SALL Lib : 7406/073 OCCUP. SALLE OMNISPORT 4/06 A 6/ **Montant DD : 168,00**
 Date Comptable: 30/03/2006 Redevable : 010000000009035 - TAHIRI CLUB TAHIRI SAID Bénéficiaire : 010000000009035 - TAHIRI CLUB TAHIRI SAID **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
86	22636	Non-valeur	7643/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	168,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						168,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 7643/161-04 - Total non-valeurs : 1.648,00

☆ **DD N° : 2099** Ref : 74/06/203 OCCUP. DU Lib : 74/06/203 OCCUP. DU 09/06 AU 31/12/06 **Montant DD :** **240,00**
 Date Comptable: 09/06/2006 Redevable : 010000000008482 - FUTSAL SAINT-GILLES Bénéficiaire : 010000000008482 - FUTSAL SAINT-GILLES **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
91	22641	Non-valeur	7643/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	240,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						240,00

☆ **DD N° : 136** Ref : ER 740635 OCCUP LOC Lib : ER 740635 OCCUP LOC **Montant DD :** **300,00**
 Date Comptable: 25/01/2006 Redevable : 010000000002608 - SAINT-GILLES SPORT Bénéficiaire : 010000000002608 - SAINT-GILLES SPORT **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
107	22657	Non-valeur	7643/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	300,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						300,00

☆ **DD N° : 137** Ref : ER 740636 OCCUP LOC Lib : ER 740636 OCCUP LOC **Montant DD :** **940,00**
 Date Comptable: 25/01/2006 Redevable : 010000000002608 - SAINT-GILLES SPORT Bénéficiaire : 010000000002608 - SAINT-GILLES SPORT **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
108	22658	Non-valeur	7643/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	940,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						940,00

Exercice : 2006 - Article : 8420/465-01 - Total non-valeurs : 59,50

☆ **DD N° : 481** Ref : 82/06/25-SOLDE PIC-F Lib : 82/06/25-SOLDE PIC-FIPI 2006 **Montant DD :** **59,50**
 Date Comptable: 24/02/2006 Redevable : 002190000000999 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANC Bénéficiaire : 002190000000999 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE I **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
80	22630	Non-valeur	8420/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	59,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						59,50

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 8491/163-01 - Total non-valeurs : 809,47

☆ **DD N° : 5212** Ref : ER 199 INDEM LOG 05/ Lib : ER 199 INDEM LOG 05/12 AU 04/01/06 **Montant DD :** **52,50**
 Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 010000000008696 - BACHY JEAN CLAUDE Bénéficiaire : 010000000008696 - BACHY JEAN CLAUDE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
71	22621	Non-valeur	8491/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	52,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						52,50

☆ **DD N° : 5216** Ref : ER 102 INDEM LOG 20/ Lib : ER 102 INDEM LOG 20/06 AU 19/07/06 **Montant DD :** **250,00**
 Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 010000000008577 - TORICA Stela Bénéficiaire : 010000000008577 - TORICA Stela **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
72	22622	Non-valeur	8491/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	250,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						250,00

☆ **DD N° : 5220** Ref : ER 9 INDEM LOG 05/01 Lib : ER 9 INDEM LOG 05/01 AU 04/02/06 **Montant DD :** **87,50**
 Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 010000000008696 - BACHY JEAN CLAUDE Bénéficiaire : 010000000008696 - BACHY JEAN CLAUDE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
73	22623	Non-valeur	8491/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	87,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						87,50

☆ **DD N° : 5221** Ref : ER 21 INDEM LOG 05/0 Lib : ER 21 INDEM LOG 05/02 AU 04/03/06 **Montant DD :** **87,50**
 Date Comptable: 31/12/2006 Redevable : 010000000008696 - BACHY JEAN CLAUDE Bénéficiaire : 010000000008696 - BACHY JEAN CLAUDE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
74	22624	Non-valeur	8491/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	87,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						87,50

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2006 - Article : 8491/163-01 - Total non-valeurs : 809,47

☆ **DD N° : 663** Ref : ER 15 INDEMNITES LOG Lib : ER 15 INDEMNITES LOG 14/02 AU 13/03/06 **Montant DD :** **116,97**
 Date Comptable: 08/03/2006 Redevable : 010000000008701 - NABBACH KHADIJA Bénéficiaire : 010000000008701 - NABBACH KHADIJA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
81	22631	Non-valeur	8491/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	116,97
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						116,97

☆ **DD N° : 2297** Ref : ER 57 INDEM LOG 02/0 Lib : ER 57 INDEM LOG 02/04 AU 01/05/06 **Montant DD :** **215,00**
 Date Comptable: 16/06/2006 Redevable : 010000000008214 - JEBARI FATHI Bénéficiaire : 010000000008214 - JEBARI FATHI **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
92	22642	Non-valeur	8491/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	215,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						215,00

Exercice : 2006 - Article : 875/161-01 - Total non-valeurs : 1.774,51

☆ **DD N° : 3303** Ref : 43/06/617 NEUTR. NAP Lib : 43/06/617 NEUTR. NAPPE HYDROCARBURE DU **Montant DD :** **99,51**
 Date Comptable: 07/09/2006 Redevable : 010000000009450 - BOUACHAOUN MOHAMED Bénéficiaire : 010000000009450 - BOUACHAOUN MOHAMED **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
97	22647	Non-valeur	875/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	99,51
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						99,51

☆ **DD N° : 3760** Ref : 43/06/736 CHUTE MATE Lib : 43/06/736 CHUTE MATERIAUX INTERVENTION DU **Montant DD :** **1.675,00**
 Date Comptable: 03/10/2006 Redevable : 010000000009519 - GAFNI ITZHAK Bénéficiaire : 010000000009519 - GAFNI ITZHAK **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
103	22653	Non-valeur	875/301-01/2006	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	1.675,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.675,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 040/364-02 - Total non-valeurs : 870,00

☆ **DD N° : 4662** Ref : SERVEURS BAR/2007 CO Lib : SERVEURS BAR/2007 COPLEMENT **Montant DD :** **870,00**
 Date Comptable: 27/11/2007 Redevable : 023640000022007 - SERVEURS EUSES BAR 2007 Bénéficiaire : 023640000022007 - SERVEURS EUSES BAR 2007 **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
147	22697	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	870,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						870,00

Exercice : 2007 - Article : 040/364-18 - Total non-valeurs : 7.450,00

☆ **DD N° : 4665** Ref : CP 2006 COMPLEMENT Lib : CP 2006 COMPLEMENT **Montant DD :** **7.450,00**
 Date Comptable: 27/11/2007 Redevable : 023640000182007 - CERCLES PRIVES 2007 Bénéficiaire : 023640000182007 - CERCLES PRIVES 2007 **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
149	22699	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	7.450,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7.450,00

Exercice : 2007 - Article : 040/364-22 - Total non-valeurs : 284,64

☆ **DD N° : 5327** Ref : ROLE RL 2007 Lib : ROLE RL 2007 **Montant DD :** **1.661,65**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 023640000222007 - ROLE RL 2007 Bénéficiaire : 023640000222007 - ROLE RL 2007 **Total perçu :** **1.377,01**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
152	22702	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	284,64
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						284,64

Exercice : 2007 - Article : 040/364-24/ - /42 - Total non-valeurs : 4.788,00

☆ **DD N° : 6045** Ref : JC DECAUX BELGIUM/AP Lib : JC DECAUX BELGIUM/APPOSITION AFFICHES **Montant DD :** **4.788,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000003454 - JC DECAUX SA (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000003454 - JC DECAUX SA (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
128	22678	Non-valeur	040/301-01/2007- /42	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	4.788,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						4.788,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 040/364-48 - Total non-valeurs : 19.616,76

☆ **DD N° : 2247** Ref : TEL 2006 SUPPL Lib : TEL 2006 SUPPL **Montant DD :** **10.635,91**
 Date Comptable: 28/06/2007 Redevable : 023640000482006 - CABINES TELEPHONIQUES 2006 Bénéficiaire : 023640000482006 - CABINES TELEPHONIQUES 2006 **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
129	22679	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	10.635,91
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						10.635,91

☆ **DD N° : 3181** Ref : CAB TEL 1 TRIM COMPL Lib : CAB TEL 1 TRIM COMPLEMENT **Montant DD :** **8.707,21**
 Date Comptable: 04/09/2007 Redevable : 023640000482007 - CABINES TELEPHONIQUES 2007 Bénéficiaire : 023640000482007 - CABINES TELEPHONIQUES 2007 **Total perçu :** **7.753,18**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
133	22683	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	954,03
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						954,03

☆ **DD N° : 3182** Ref : CAB TEL 2 TRIM COMPL Lib : CAB TEL 2 TRIM COMPL **Montant DD :** **11.397,54**
 Date Comptable: 04/09/2007 Redevable : 023640000482007 - CABINES TELEPHONIQUES 2007 Bénéficiaire : 023640000482007 - CABINES TELEPHONIQUES 2007 **Total perçu :** **6.467,57**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
134	22684	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	4.929,97
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						4.929,97

☆ **DD N° : 4663** Ref : CAB TEL 3 TRIM 2007 Lib : CAB TEL 3 TRIM 2007 **Montant DD :** **11.925,92**
 Date Comptable: 27/11/2007 Redevable : 023640000482007 - CABINES TELEPHONIQUES 2007 Bénéficiaire : 023640000482007 - CABINES TELEPHONIQUES 2007 **Total perçu :** **8.829,07**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
148	22698	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	3.096,85
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.096,85

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 040/366-06/ - /42 - Total non-valeurs : 230,57

☆ **DD N° : 5330** Ref : ETAL ET TERRASSES 20 Lib : ETAL ET TERRASSES 2007 Montant DD : **478,25**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 023660000062007 - ETAL et TERRASSES 2007 Bénéficiaire : 023660000062007 - ETAL et TERRASSES 2007 Total perçu : **247,68**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
153	22703	Non-valeur	040/301-01/2007- /42	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	230,57
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						230,57

Exercice : 2007 - Article : 040/366-14 - Total non-valeurs : 23,15

☆ **DD N° : 3449** Ref : 76/07/026 RELEVES PR Lib : 76/07/026 RELEVES PROTONS Montant DD : **8,15**
 Date Comptable: 18/09/2007 Redevable : 010000000009044 - RAUWERS - HORODATEURS Bénéficiaire : 010000000009044 - RAUWERS - HORODATEURS Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
135	22685	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	8,15
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8,15

☆ **DD N° : 998** Ref : HORODATEUR 163/6108/ Lib : HORODATEUR 163/6108/07554 Montant DD : **15,00**
 Date Comptable: 03/04/2007 Redevable : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS Bénéficiaire : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
162	22712	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	15,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						15,00

Exercice : 2007 - Article : 040/367-02 - Total non-valeurs : 234,50

☆ **DD N° : 1867** Ref : 45/07/340 T BAT 2001 Lib : 45/07/340 T BAT 2001-140 + PO Montant DD : **234,50**
 Date Comptable: 07/06/2007 Redevable : 010000000004830 - PINCK SANDRA Bénéficiaire : 010000000004830 - PINCK SANDRA Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
171	22721	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	234,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						234,50

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 040/367-13 - Total non-valeurs : 5.103,05

☆ **DD N° : 5333** Ref : RESIDENCES NON PRINC Lib : RESIDENCES NON PRINCIPALES 2007 Montant DD : **8.843,97**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 023670000132007 - RESIDENCES NON PRINCIPALES 07 Bénéficiaire : 023670000132007 - RESIDENCES NON PRINCIPALES Total perçu : **7.047,62**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
109	22659	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	1.796,35
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.796,35

☆ **DD N° : 2245** Ref : SR 2006 SUPPL Lib : SR 2006 SUPPL Montant DD : **7.535,25**
 Date Comptable: 28/06/2007 Redevable : 023670000132006 - RESIDENCE NON PRINCIPALE 2006 Bénéficiaire : 023670000132006 - RESIDENCE NON PRINCIPALE 2006 Total perçu : **4.228,55**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
175	22725	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	3.306,70
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.306,70

Exercice : 2007 - Article : 040/367-15 - Total non-valeurs : 9.760,00

☆ **DD N° : 5971** Ref : IA/2007 Lib : IA/2007 Montant DD : **133.400,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 023670000152006 - IMMEUBLES ABANDON 2006 Bénéficiaire : 023670000152006 - IMMEUBLES ABANDON 2006 Total perçu : **123.640,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
127	22677	Non-valeur	040/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	9.760,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9.760,00

Exercice : 2007 - Article : 104/161-06 - Total non-valeurs : 331,92

☆ **DD N° : 1930** Ref : 07/07/13-VERS.PAR AV Lib : 07/07/13-VERS.PAR AVOCAT DES DÉPENS PAYÉPA Montant DD : **331,92**
 Date Comptable: 11/06/2007 Redevable : 010000000009476 - LOUMAYE FREDERIC AVOCAT Bénéficiaire : 010000000009476 - LOUMAYE FREDERIC AVOCAT Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
172	22722	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	331,92
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						331,92

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 104/380-03 - Total non-valeurs : 335,00

☆ **DD N° : 4633** Ref : 84/07/213 AMENDE ADM Lib : 84/07/213 AMENDE ADM **Montant DD :** **60,00**
 Date Comptable: 22/11/2007 Redevable : 010000000010637 - LEONARDY NICOLAS Bénéficiaire : 010000000010637 - LEONARDY NICOLAS **Total perçu :** **55,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
146	22696	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 354** Ref : OSSFAIRA MOHAMAD 84/ Lib : OSSFAIRA MOHAMAD 84/07/018 AMENDE ADM **Montant DD :** **30,00**
 Date Comptable: 16/02/2007 Redevable : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS Bénéficiaire : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
154	22704	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	30,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,00

☆ **DD N° : 856** Ref : 84/07/034 AMENDE ADM Lib : 84/07/034 AMENDE ADM **Montant DD :** **150,00**
 Date Comptable: 20/03/2007 Redevable : 010000000009978 - DAHDAH ABDELLAH Bénéficiaire : 010000000009978 - DAHDAH ABDELLAH **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
161	22711	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	150,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						150,00

☆ **DD N° : 1202** Ref : 84/07/063 AMENDE ADM Lib : 84/07/063 AMENDE ADM **Montant DD :** **60,00**
 Date Comptable: 30/04/2007 Redevable : 010000000010047 - HAMZAOUI SIHAME Bénéficiaire : 010000000010047 - HAMZAOUI SIHAME **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
163	22713	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 104/380-03 - Total non-valeurs : 335,00

☆ **DD N° : 1204** Ref : 84/07/065 AMENDE ADM Lib : 84/07/065 AMENDE ADM **Montant DD :** **60,00**
 Date Comptable: 30/04/2007 Redevable : 010000000010049 - ARRIAGA MALDONADO MARIE Bénéficiaire : 010000000010049 - ARRIAGA MALDONADO MARIE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
164	22714	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

☆ **DD N° : 351** Ref : DESOUSA SERAFIM AMEN Lib : DESOUSA SERAFIM AMENDE ADM 84/07/019 **Montant DD :** **30,00**
 Date Comptable: 16/02/2007 Redevable : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS Bénéficiaire : 010000000000001 - DIVERS DEBITEURS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
179	22729	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	30,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,00

Exercice : 2007 - Article : 104/465-02 - Total non-valeurs : 69,47

☆ **DD N° : 5504** Ref : VERS IBGE BIM/SUBVEN Lib : VERS IBGE BIM/SUBVENTION PERMIS ENVIRON NE **Montant DD :** **69,47**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 002100000000016 - IBGE-BIM (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002100000000016 - IBGE-BIM (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
111	22661	Non-valeur	104/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	69,47
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						69,47

Exercice : 2007 - Article : 124/163-01 - Total non-valeurs : 54,93

☆ **DD N° : 1630** Ref : 43/07/450-INDEX LOYE Lib : 43/07/450-INDEX LOYER ANTENNE-A.BRÉART 10 **Montant DD :** **54,93**
 Date Comptable: 23/05/2007 Redevable : 010000000010146 - ASTRID SA (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000010146 - ASTRID SA (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
169	22719	Non-valeur	124/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	54,93
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						54,93

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 421/180-01 - Total non-valeurs : 1.058,75

☆ **DD N° : 4533** Ref : 45/07/579 TRAVAUX DI Lib : 45/07/579 TRAVAUX DIVERS FOREST 110 **Montant DD :** **1.058,75**
 Date Comptable: 20/11/2007 Redevable : 010000000010601 - BARSAKIS Nikolaos Bénéficiaire : 010000000010601 - BARSAKIS Nikolaos **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
145	22695	Non-valeur	421/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	1.058,75
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.058,75

Exercice : 2007 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 892,00

☆ **DD N° : 5458** Ref : 4307/1111 RESERV EMP Lib : 4307/1111 RESERV EMPL RUE DE LA SOURCE 9 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000002774 - COMPAS INTERNATIONAL Bénéficiaire : 010000000002774 - COMPAS INTERNATIONAL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
110	22660	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5676** Ref : 43/07/1248 RES EMPL Lib : 43/07/1248 RES EMPL RUSSIE **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000010833 - LIPPENS GEOTECHNIEK Bénéficiaire : 010000000010833 - LIPPENS GEOTECHNIEK **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
114	22664	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5758** Ref : 43/07/1222 RES EMPL Lib : 43/07/1222 RES EMPL MEENEN 20 **Montant DD :** **165,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000010817 - VIGO (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000010817 - VIGO (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
115	22665	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	165,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						165,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 892,00

☆ **DD N° : 5809** Ref : 43/07/1288 RES EMPL Lib : 43/07/1288 RES EMPL WAFELAERTS 45 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000005546 - PAALMAN-TATTERSALI Bénéficiaire : 010000000005546 - PAALMAN-TATTERSALI **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
116	22666	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5821** Ref : 4307/1368 RESERV EMP Lib : 4307/1368 RESERV EMPL RUE DEJPNCKER 31 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000010872 - ALUMATIC SA Bénéficiaire : 010000000010872 - ALUMATIC SA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
118	22668	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5842** Ref : 4307/1389 RESERV EMP Lib : 4307/1389 RESERV EMPL RUE DE LA VICTOIRE **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000002774 - COMPAS INTERNATIONAL Bénéficiaire : 010000000002774 - COMPAS INTERNATIONAL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
119	22669	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5875** Ref : 4307/1423 RESERV EMP Lib : 4307/1423 RESERV EMPL RUE DE PARME 12-16 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000003431 - HULLBRIDGE ASSOCIATED SA Bénéficiaire : 010000000003431 - HULLBRIDGE ASSOCIATED SA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
120	22670	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 892,00

☆ **DD N° : 3664** Ref : 4307/701 RESERV EMPL Lib : 4307/701 RESERV EMPL RUE AMAZONE 52 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 28/09/2007 Redevable : 010000000003573 - TABART J SPRL Bénéficiaire : 010000000003573 - TABART J SPRL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
137	22687	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 3673** Ref : 4307/718 RESERV EMPL Lib : 4307/718 RESERV EMPL COIN H WAFELAERT 1 **Montant DD :** **61,00**
 Date Comptable: 28/09/2007 Redevable : 010000000002774 - COMPAS INTERNATIONAL Bénéficiaire : 010000000002774 - COMPAS INTERNATIONAL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
138	22688	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	61,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						61,00

☆ **DD N° : 3818** Ref : 4307/894 RESERV EMPL Lib : 4307/894 RESERV EMPL RUE CAPOUILLET 27 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 01/10/2007 Redevable : 010000000009568 - DEMENAGEMENT NORD SUD Bénéficiaire : 010000000009568 - DEMENAGEMENT NORD SUD **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
139	22689	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 834** Ref : 4307/71 RESERV EMPL Lib : 4307/71 RESERV EMPL RUE VICTOIRE 194A **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 20/03/2007 Redevable : 010000000002373 - SANDERMANS & J-P SCHOLTS Bénéficiaire : 010000000002373 - SANDERMANS & J-P SCHOLTS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
160	22710	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 423/161-03 - Total non-valeurs : 892,00

☆ **DD N° : 1374** Ref : 4307/300 RESERV D'EM Lib : 4307/300 RESERV D'EMPL RUE SIMONIS 1 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 30/04/2007 Redevable : 010000000002373 - SANDERMANS & J-P SCHOLTS Bénéficiaire : 010000000002373 - SANDERMANS & J-P SCHOLTS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
165	22715	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 2051** Ref : 43/07/255 RES EMPL V Lib : 43/07/255 RES EMPL VAN MEENEN 2 **Montant DD :** **61,00**
 Date Comptable: 19/06/2007 Redevable : 010000000008496 - BE FILMS Bénéficiaire : 010000000008496 - BE FILMS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
174	22724	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	61,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						61,00

☆ **DD N° : 233** Ref : 43/07/24 RESERV EMPL Lib : 43/07/24 RESERV EMPL CHEE CHARLEROI 96 **Montant DD :** **55,00**
 Date Comptable: 07/02/2007 Redevable : 010000000002373 - SANDERMANS & J-P SCHOLTS Bénéficiaire : 010000000002373 - SANDERMANS & J-P SCHOLTS **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
178	22728	Non-valeur	423/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Exercice : 2007 - Article : 701/461-01 - Total non-valeurs : 760,64

☆ **DD N° : 4986** Ref : 20/07/93 ENSEIG FOND Lib : 20/07/93 ENSEIG FOND SUBV MIDI 06-07 **Montant DD :** **760,64**
 Date Comptable: 19/12/2007 Redevable : 002190000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRAN Bénéficiaire : 002190000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
150	22700	Non-valeur	701/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	760,64
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						760,64

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 701/490-01 - Total non-valeurs : 6.895,52

☆ **DD N° : 5813** Ref : ENSEIGNEMENT FONDAME Lib : ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ECOLES LIBRES SU **Montant DD : 156,80**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 002100000000020 - ECOLES LIBRES Bénéficiaire : 002100000000020 - ECOLES LIBRES **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
117	22667	Non-valeur	701/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	156,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						156,80

☆ **DD N° : 5143** Ref : 20/07/097 SUBS MIDI Lib : 20/07/097 SUBS MIDI 2006-2007 **Montant DD : 6.738,72**
 Date Comptable: 27/12/2007 Redevable : 002100000000020 - ECOLES LIBRES Bénéficiaire : 002100000000020 - ECOLES LIBRES **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
151	22701	Non-valeur	701/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	6.738,72
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.738,72

Exercice : 2007 - Article : 7223/465-02 - Total non-valeurs : 5.073,76

☆ **DD N° : 547** Ref : 20/07/55 SOUTIEN FIN Lib : 20/07/55 SOUTIEN FIN 4 TRIM 2005 **Montant DD : 5.073,76**
 Date Comptable: 01/03/2007 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
158	22708	Non-valeur	7223/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	5.073,76
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5.073,76

Exercice : 2007 - Article : 7620/161-48 - Total non-valeurs : 1.487,36

☆ **DD N° : 672** Ref : 43/07/94 OCC LOCAUX Lib : 43/07/94 OCC LOCAUX **Montant DD : 1.487,36**
 Date Comptable: 07/03/2007 Redevable : 010000000002530 - CREAHM (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000002530 - CREAHM (à ne plus utiliser) **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
159	22709	Non-valeur	7620/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	1.487,36
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.487,36

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 7641/161-04 - Total non-valeurs : 1.225,80

☆ **DD N° : 2628** Ref : COET REDEVANCE BUVET Lib : COET REDEVANCE BUVETTE SPORTS BARCA JU **Montant DD :** **8,95**
 Date Comptable: 03/08/2007 Redevable : 010000000000832 - COET Marc Bénéficiaire : 010000000000832 - COET Marc **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
131	22681	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	8,95
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8,95

☆ **DD N° : 2629** Ref : COET REDEVANCE BUVET Lib : COET REDEVANCE BUVETTE SPORTS BARCA 08 **Montant DD :** **8,95**
 Date Comptable: 03/08/2007 Redevable : 010000000000832 - COET Marc Bénéficiaire : 010000000000832 - COET Marc **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
132	22682	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	8,95
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8,95

☆ **DD N° : 3598** Ref : 82/07/86-CONTRIB.POU Lib : 82/07/86-CONTRIB.POUR OCCUP.LOC.SCOLAIRE **Montant DD :** **85,00**
 Date Comptable: 26/09/2007 Redevable : 010000000010426 - LONG HU MEN c/o ELMAHIR Sadik Bénéficiaire : 010000000010426 - LONG HU MEN c/o ELMAHIR Sadik **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
136	22686	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	85,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						85,00

☆ **DD N° : 4399** Ref : VERS COET M REDEVANC Lib : VERS COET M REDEVANCE BUVETTE NOV 2007 PL **Montant DD :** **8,95**
 Date Comptable: 13/11/2007 Redevable : 010000000000832 - COET Marc Bénéficiaire : 010000000000832 - COET Marc **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
143	22693	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	8,95
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8,95

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 7641/161-04 - Total non-valeurs : 1.225,80

☆ **DD N° : 4527** Ref : 82/07/091 OCC JJ MIC Lib : 82/07/091 OCC JJ MICHEL TOUSSAINT **Montant DD :** **30,00**
 Date Comptable: 20/11/2007 Redevable : 010000000000575 - UNION BOXING CLUB Bénéficiaire : 010000000000575 - UNION BOXING CLUB **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
144	22694	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	30,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,00

☆ **DD N° : 447** Ref : 82/07/008 PLAINE DES Lib : 82/07/008 PLAINE DES SPORTS BARCA 01 **Montant DD :** **675,00**
 Date Comptable: 22/02/2007 Redevable : 010000000007002 - F.C. VILA REAL Bénéficiaire : 010000000007002 - F.C. VILA REAL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
156	22706	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	675,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						675,00

☆ **DD N° : 533** Ref : 82/07/027 OCC CARNAV Lib : 82/07/027 OCC CARNAVAL **Montant DD :** **150,00**
 Date Comptable: 01/03/2007 Redevable : 010000000000305 - ANCIENNE DE SAINT GILLES ASBL Bénéficiaire : 010000000000305 - ANCIENNE DE SAINT GILLES ASBL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
157	22707	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	150,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						150,00

☆ **DD N° : 1539** Ref : FC PORTUGAL OCCUP PL Lib : FC PORTUGAL OCCUP PLAINE C BARCA **Montant DD :** **250,00**
 Date Comptable: 09/05/2007 Redevable : 0100000000003367 - FC PORTUGAL Bénéficiaire : 0100000000003367 - FC PORTUGAL **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
166	22716	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	250,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						250,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 7641/161-04 - Total non-valeurs : 1.225,80

☆ **DD N° : 1982** Ref : COET REDEVANCE BUVET Lib : COET REDEVANCE BUVETTE JUIN 2007 **Montant DD : 8,95**
 Date Comptable: 12/06/2007 Redevable : 010000000000832 - COET Marc Bénéficiaire : 010000000000832 - COET Marc **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
173	22723	Non-valeur	7641/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	8,95
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8,95

Exercice : 2007 - Article : 7642/161-04 - Total non-valeurs : 593,20

☆ **DD N° : 425** Ref : 37/07/30 BAINS 01/07 Lib : 37/07/30 BAINS 01/07 **Montant DD : 293,20**
 Date Comptable: 22/02/2007 Redevable : 0100000000002607 - LYCEE V.HORTA Bénéficiaire : 0100000000002607 - LYCEE V.HORTA **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
155	22705	Non-valeur	7642/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	293,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						293,20

☆ **DD N° : 1569** Ref : 37/07/163-PISCINE-04 Lib : 37/07/163-PISCINE-04/2007 **Montant DD : 300,00**
 Date Comptable: 11/05/2007 Redevable : 0100000000002607 - LYCEE V.HORTA Bénéficiaire : 0100000000002607 - LYCEE V.HORTA **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
167	22717	Non-valeur	7642/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	300,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						300,00

Exercice : 2007 - Article : 7643/161-04 - Total non-valeurs : 1.048,00

☆ **DD N° : 2342** Ref : 74/07/126 C SPORTIF Lib : 74/07/126 C SPORTIF OCCUP 09 AU 12/07 **Montant DD : 476,00**
 Date Comptable: 03/07/2007 Redevable : 0100000000002743 - FRATERNITE ASBL Bénéficiaire : 0100000000002743 - FRATERNITE ASBL **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
130	22680	Non-valeur	7643/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	476,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						476,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 7643/161-04 - Total non-valeurs : 1.048,00

☆ **DD N° : 4277** Ref : 74/07/134 C SPORTIF Lib : 74/07/134 C SPORTIF 09-12/07 **Montant DD :** **210,00**
 Date Comptable: 05/11/2007 Redevable : 010000000007823 - HP Bénéficiaire : 010000000007823 - HP **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
141	22691	Non-valeur	7643/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	210,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						210,00

☆ **DD N° : 4286** Ref : 74/07/161 C SPORTIF Lib : 74/07/161 C SPORTIF OCCUP 09_12/07 **Montant DD :** **160,00**
 Date Comptable: 05/11/2007 Redevable : 010000000007148 - LOCAL M. LEROY FREDERIC Bénéficiaire : 010000000007148 - LOCAL M. LEROY FREDERIC **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
142	22692	Non-valeur	7643/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	160,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						160,00

☆ **DD N° : 116** Ref : 74/07/23 OCC 01-06/0 Lib : 74/07/23 OCC 01-06/07 **Montant DD :** **168,00**
 Date Comptable: 29/01/2007 Redevable : 010000000008482 - FUTSAL SAINT-GILLES Bénéficiaire : 010000000008482 - FUTSAL SAINT-GILLES **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
176	22726	Non-valeur	7643/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	168,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						168,00

☆ **DD N° : 121** Ref : 74/07/20 OCC 01-06/0 Lib : 74/07/20 OCC 01-06/07 **Montant DD :** **34,00**
 Date Comptable: 29/01/2007 Redevable : 010000000007063 - EDJ UNION Bénéficiaire : 010000000007063 - EDJ UNION **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
177	22727	Non-valeur	7643/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	34,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						34,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 767/465-02 - Total non-valeurs : 811,85

☆ **DD N° : 1773** Ref : 12/07/22 BIBLIOTHEQU Lib : 12/07/22 BIBLIOTHEQUE COM.REMUN ET FONCT20 **Montant DD :** **811,85**
 Date Comptable: 04/06/2007 Redevable : 002190000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRAN Bénéficiaire : 002190000000033 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
170	22720	Non-valeur	767/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	811,85
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						811,85

Exercice : 2007 - Article : 7670/163-01 - Total non-valeurs : 2.910,00

☆ **DD N° : 5934** Ref : 86/07/012 LOS 19/11- Lib : 86/07/012 LOS 19/11-19/12/2007 **Montant DD :** **930,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000000303 - PIANOFABRIEK (A ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000000303 - PIANOFABRIEK (A ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
121	22671	Non-valeur	7670/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	930,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						930,00

☆ **DD N° : 5935** Ref : 86/07/011 LOC 19/11- Lib : 86/07/011 LOC 19/11-28/11/2007 **Montant DD :** **495,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000000374 - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE Bénéficiaire : 010000000000374 - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
122	22672	Non-valeur	7670/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	495,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						495,00

☆ **DD N° : 5936** Ref : 86/07/010 LOC 6/08 - Lib : 86/07/010 LOC 6/08 - 08/08/2007 **Montant DD :** **120,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 0100000000002639 - HISPANO BELGA (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 0100000000002639 - HISPANO BELGA (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
123	22673	Non-valeur	7670/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	120,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						120,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 7670/163-01 - Total non-valeurs : 2.910,00

☆ **DD N° : 5937** Ref : 86/07/009 LOC 30/05 Lib : 86/07/009 LOC 30/05 - 27/06/2007 **Montant DD : 450,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000010919 - ATRIUM (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000010919 - ATRIUM (à ne plus utiliser) **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
124	22674	Non-valeur	7670/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	450,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						450,00

☆ **DD N° : 5940** Ref : 86/07/004 LOC 09/01- Lib : 86/07/004 LOC 09/01-29/06/2007 **Montant DD : 675,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000000303 - PIANOFABRIEK (A ne plus utiliser) Bénéficiaire : 010000000000303 - PIANOFABRIEK (A ne plus utiliser) **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
125	22675	Non-valeur	7670/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	675,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						675,00

☆ **DD N° : 5941** Ref : 86/07/002 LOC 29/01 Lib : 86/07/002 LOC 29/01 -15/03/2007 **Montant DD : 240,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 010000000002608 - SAINT-GILLES SPORT Bénéficiaire : 010000000002608 - SAINT-GILLES SPORT **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
126	22676	Non-valeur	7670/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	240,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						240,00

Exercice : 2007 - Article : 8420/465-01 - Total non-valeurs : 35.939,20

☆ **DD N° : 5625** Ref : 82/07/109 FIPI SOLDE Lib : 82/07/109 FIPI SOLDE **Montant DD : 35.800,00**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 002190000001000 - CENTRE D'EGALITE DES CHANCES Bénéficiaire : 002190000001000 - CENTRE D'EGALITE DES CHANCE **Total perçu : ,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
112	22662	Non-valeur	8420/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	35.800,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						35.800,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2007 - Article : 8420/465-01 - Total non-valeurs : 35.939,20

☆ **DD N° : 5626** Ref : 82/07/110 SOLDE FIPI Lib : 82/07/110 SOLDE FIPI-PIC 2007 Montant DD : **139,20**
 Date Comptable: 31/12/2007 Redevable : 002190000000999 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANC Bénéficiaire : 002190000000999 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE I Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
113	22663	Non-valeur	8420/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	139,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						139,20

Exercice : 2007 - Article : 844/485-01 - Total non-valeurs : 14.673,11

☆ **DD N° : 1604** Ref : 79/06/740 SUBS 3E TR Lib : 79/06/740 SUBS 3E TRIM 2006 BAMBINS Montant DD : **14.673,11**
 Date Comptable: 23/05/2007 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
168	22718	Non-valeur	844/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	14.673,11
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						14.673,11

Exercice : 2007 - Article : 8491/163-01 - Total non-valeurs : 15,00

☆ **DD N° : 4175** Ref : ER 120 INDEM OCCUP 2 Lib : ER 120 INDEM OCCUP 29/07 AU 28/08/07 Montant DD : **15,00**
 Date Comptable: 30/10/2007 Redevable : 010000000001300 - MULLER Denise Bénéficiaire : 010000000001300 - MULLER Denise Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
140	22690	Non-valeur	8491/301-01/2007	31/12/2025	NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033 / NV - CBE 30.12.2026 Ext. 97033	15,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						15,00

Exercice : 2010 - Article : 3001/465-02 - Total non-valeurs : 263.000,00

☆ **DD N° : 7546** Ref : SOLDE SUBSIDE CONTRA Lib : SOLDE SUBSIDE CONTRAT DE SÉCURITÉ Montant DD : **263.000,00**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002110000000012 - MIN. DE L'INTERIEUR Bénéficiaire : 002110000000012 - MIN. DE L'INTERIEUR Total perçu : **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
312	22755	Irrécouvrable	3001/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7546 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7546 - Nettoyage suit	263.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						263.000,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2010 - Article : 844/485-01 - Total non-valeurs : 196.182,65

☆ **DD N° : 7352** Ref : 79/10/909-SUBS 4T201 Lib : 79/10/909-SUBS 4T2010 FESC JOURDAN **Montant DD :** **3.988,46**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
314	22758	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7352/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7352/2010 - Ne	3.988,46
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.988,46

☆ **DD N° : 7351** Ref : 79/10/910-SUBS 4T201 Lib : 79/10/910-SUBS 4T2010 FESC BENGALIS **Montant DD :** **3.882,44**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **75,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
315	22759	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7351/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7351/2010 - Ne	3.807,44
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.807,44

☆ **DD N° : 7350** Ref : 79/10/911-SUBS 4T201 Lib : 79/10/911-SUBS 4T2010 FESC BAMBINS **Montant DD :** **1.773,91**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
316	22760	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7350/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7350/2010 - Ne	1.773,91
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.773,91

☆ **DD N° : 7349** Ref : 79/10/912-SUBS 4T201 Lib : 79/10/912-SUBS 4T2010 FESC DIABLOTINS **Montant DD :** **1.047,40**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
317	22761	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7349/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7349/2010 - Ne	1.047,40
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.047,40

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2010 - Article : 844/485-01 - Total non-valeurs : 196.182,65

☆ **DD N° : 7189** Ref : 79/10/908-SOLDE 3T 2 Lib : 79/10/908-SOLDE 3T 2010 BAMBINS **Montant DD :** **16.285,05**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
318	22762	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7189/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7189/2010 - Ne	16.285,05
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						16.285,05

☆ **DD N° : 7188** Ref : 79/10/907-SOLDE 3T 2 Lib : 79/10/907-SOLDE 3T 2010 BENGALIS **Montant DD :** **55.737,43**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
319	22763	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7188/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7188/2010 - Ne	55.737,43
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55.737,43

☆ **DD N° : 7187** Ref : 79/10/906-SOLDE 3T 2 Lib : 79/10/906-SOLDE 3T 2010 JOURDAN **Montant DD :** **81.254,07**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
320	22764	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7187/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7187/2010 - Ne	81.254,07
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						81.254,07

☆ **DD N° : 7186** Ref : 79/10/905-SOLDE 1T 2 Lib : 79/10/905-SOLDE 1T 2010 DIABLOTINS **Montant DD :** **2.502,00**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
321	22765	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7186/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7186/2010 - Ne	2.502,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.502,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2010 - Article : 844/485-01 - Total non-valeurs : 196.182,65

☆ **DD N° : 7185** Ref : 79/10/904-SOLDE 1T 2 Lib : 79/10/904-SOLDE 1T 2010 BAMBINS **Montant DD :** **4.170,00**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
322	22766	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7185/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7185/2010 - Ne	4.170,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						4.170,00

☆ **DD N° : 7184** Ref : 79/10/903-SOLDE 1T20 Lib : 79/10/903-SOLDE 1T2010 BENGALIS **Montant DD :** **7.506,00**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
323	22767	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7184/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7184/2010 - Ne	7.506,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7.506,00

☆ **DD N° : 7183** Ref : 79/10/902-SOLDE 1T 2 Lib : 79/10/902-SOLDE 1T 2010 JOURDAN **Montant DD :** **9.035,00**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
324	22768	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7183/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7183/2010 - Ne	9.035,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9.035,00

☆ **DD N° : 7029** Ref : 79/10/901-SOLDE 3T20 Lib : 79/10/901-SOLDE 3T2010 DIABLOTINS **Montant DD :** **9.075,89**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) Bénéficiaire : 002160000001918 - O N E (à ne plus utiliser) **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
325	22769	Irrécouvrable	844/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 7029/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 7029/2010 - Ne	9.075,89
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9.075,89

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2010 - Article : 875/466-06 - Total non-valeurs : 198.809,58

☆ **DD N° : 6945** Ref : 43/10/1399-SUBV CONT Lib : 43/10/1399-SUBV CONTRAT PROPRETE PERSONN **Montant DD :** **198.809,58**
 Date Comptable: 31/12/2010 Redevable : 002110000000016 - MIN. REGION BRUXELLES-CAPITALE (à Bénéficiaire : 002110000000016 - MIN. REGION BRUXELLES-CAPITA **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
313	22756	Irrécouvrable	875/301-01/2010	31/12/2025	Irréc. Sur DC 6945/2010 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 6945/2010 - Ne	198.809,58
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						198.809,58

Exercice : 2012 - Article : 3001/465-02/ - /001 - Total non-valeurs : 95.975,13

☆ **DD N° : 1820** Ref : 78/12-alloc css 2011 avance contrat securité & prevention Lib : 78/12-alloc css 2011 avance contrat securité & prevention **Montant DD :** **579.600,64**
 Date Comptable: 10/05/2012 Redevable : 002100000002526 - MINISTERE DE L'INTERIEUR Bénéficiaire : 002100000002526 - MINISTERE DE L'INTERIEUR **Total perçu :** **483.625,51**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
358	22757	Irrécouvrable	3001/301-01/2012- /001	31/12/2025	Irréc. Sur DC 1820/2012 - Nettoyage suite demande Tutelle - Cf. commentaire / Irréc. Sur DC 1820/2012 - Ne	95.975,13
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						95.975,13

Exercice : 2019 - Article : 040/371-01/ - /42 - Total non-valeurs : 278.262,20

☆ **DD N° : 16581** Ref : Précompte immob. 2018 - Complément Lib : Précompte immob. 2018 - Complément **Montant DD :** **370.210,15**
 Date Comptable: 31/12/2019 Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E **Total perçu :** **334.487,70**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
391	22748	Non-valeur	040/301-01/2019- /42	31/12/2025	NV Sur DC 16581/2019 - PRI Ex. FISCAL 2018 / NV Sur DC 16581/2019 - PRI Ex. FISCAL 2018	114,33
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						114,33

☆ **DD N° : 16583** Ref : Précompte immob. 2019 Lib : Précompte immob. 2019 **Montant DD :** **24.120.411,47**
 Date Comptable: 31/12/2019 Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E **Total perçu :** **23.773.295,98**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
392	22749	Non-valeur	040/301-01/2019- /42	31/12/2025	NV Sur DC 16583/2019 - PRI Ex. FISCAL 2019 / NV Sur DC 16583/2019 - PRI Ex. FISCAL 2019	278.147,87
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						278.147,87

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2020 - Article : 040/371-01/ - /42 - Total non-valeurs : 230.575,80

☆ **DD N° : 8565** Ref : Précompte immob. 2020 Lib : Précompte immob. 2020 **Montant DD :** **25.019.119,53**
 Date Comptable: 31/12/2020 Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E **Total perçu :** **24.695.255,30**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
427	22747	Non-valeur	040/301-01/2020- /42	31/12/2025	NV Sur DC 8565/2020 - PRI Ex. FISCAL 2020 / NV Sur DC 8565/2020 - PRI Ex. FISCAL 2020	230.575,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						230.575,80

Exercice : 2020 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 20,00

☆ **DD N° : 2502** Ref : 79/20/0503 - redevances parents mai 2020 Lib : 79/20/0503 - redevances parents mai 2020 **Montant DD :** **1.688,90**
 Date Comptable: 23/06/2020 Redevable : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN Bénéficiaire : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN **Total perçu :** **1.652,24**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
426	21772	Non-valeur	844/301-01/2020- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 2502/2020 - REDEVANCES PARENTS BAMBINS DU COIN	20,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						20,00

Exercice : 2021 - Article : 040/364-24/ - /42 - Total non-valeurs : 360,00

☆ **DD N° : 2739** Ref : LES SUPPORTS TEMPORAIRES MIS A DISPOSITION POUR L'AFFI Lib : LES SUPPORTS TEMPORAIRES MIS A DISPOSITION POUR L' **Montant DD :** **7.960,00**
 Date Comptable: 30/06/2021 Redevable : 023640000242020 - PUB SUPPORT TEMP 2020 Bénéficiaire : 023640000242020 - PUB SUPPORT TEMP 2020 **Total perçu :** **6.740,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
7	22567	Non-valeur	040/301-01/2021- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	360,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						360,00

Exercice : 2021 - Article : 040/367-15/ - /42 - Total non-valeurs : 23.780,00

☆ **DD N° : 2746** Ref : IMM. INOCCUPES Lib : IMM. INOCCUPES **Montant DD :** **209.200,48**
 Date Comptable: 30/06/2021 Redevable : 023670000152020 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADES DEL Bénéficiaire : 023670000152020 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADE **Total perçu :** **26.000,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
8	22568	Non-valeur	040/301-01/2021- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	3.800,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.800,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2021 - Article : 040/367-15/ - /42 - Total non-valeurs : 23.780,00

☆ **DD N° : 7135** Ref : IMMEUBLES INOCCUPES ET ERRAINS LAISSES A L'ABANDON Lib : IMMEUBLES INOCCUPES ET ERRAINS LAISSES A L'ABANDON **Montant DD : 383.053,56**
 Date Comptable: 16/12/2021 Redevable : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADES DEL Bénéficiaire : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADE **Total perçu : 180.712,78**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
16	22576	Non-valeur	040/301-01/2021- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	16.560,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						16.560,00

☆ **DD N° : 7320** Ref : IMMEUBLES INOCCUPES ET ERRAINS LAISSES A L'ABANDON Lib : IMMEUBLES INOCCUPES ET ERRAINS LAISSES A L'ABANDON **Montant DD : 47.843,58**
 Date Comptable: 23/12/2021 Redevable : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADES DEL Bénéficiaire : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADE **Total perçu : 9.979,20**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
18	22578	Non-valeur	040/301-01/2021- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	3.420,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.420,00

Exercice : 2021 - Article : 040/371-01/ - /42 - Total non-valeurs : 132.361,37

☆ **DD N° : 9767** Ref : 42/21 - précompte immobilier exercice fiscal 2021 Lib : 42/21 - précompte immobilier exercice fiscal 2021 **Montant DD : 24.466.484,99**
 Date Comptable: 31/12/2021 Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE B **Total perçu : 24.225.663,86**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
279	22750	Non-valeur	040/301-01/2021- /42	31/12/2025	NV Sur DC 9767/2021 - PRI Ex. FISCAL 2021 / NV Sur DC 9767/2021 - PRI Ex. FISCAL 2021	132.361,37
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						132.361,37

Exercice : 2021 - Article : 0401/367-15/ - /42 - Total non-valeurs : 7.015,00

☆ **DD N° : 7145** Ref : LES FACADES DELABREES Lib : LES FACADES DELABREES **Montant DD : 107.265,50**
 Date Comptable: 16/12/2021 Redevable : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADES DEL Bénéficiaire : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADE **Total perçu : 48.879,92**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
17	22577	Non-valeur	0401/301-01/2021- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	7.015,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7.015,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2021 - Article : 7641/163-01/ - /82 - Total non-valeurs : 50.000,00

☆ **DD N° : 10147** Ref : 82/21/416 - convention occupation infrastructures sportives Extr. BOS ! Lib : 82/21/416 - convention occupation infrastructures sportives Extr. E **Montant DD :** **50.000,00**
 Date Comptable: 31/12/2021 Redevable : 010000453400071 - ECOLE DES JEUNES RUSG Bénéficiaire : 010000453400071 - ECOLE DES JEUNES RUSG **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
277	20649	Non-valeur	7641/301-01/2021- /82	06/11/2025	CBE 06/11/2025 - BOS 95514 / CBE 06/11/2025 - BOS 95514	50.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						50.000,00

Exercice : 2021 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 2,93

☆ **DD N° : 6772** Ref : 79/21/02 - redevances parents octobre 2021 Lib : 79/21/02 - redevances parents octobre 2021 **Montant DD :** **13.404,04**
 Date Comptable: 25/11/2021 Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS **Total perçu :** **13.401,11**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
278	21774	Non-valeur	844/301-01/2021- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6772/2021 - REDEVENCE PARENTS BENGALIS - OCTOBRE	2,93
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2,93

Exercice : 2022 - Article : 040/363-03/ - /42 - Total non-valeurs : 1.600,00

☆ **DD N° : 7090** Ref : LES SALISSURES DE L'ESPACE PUBLIC OU VISIBLES DEPUIS L'E Lib : LES SALISSURES DE L'ESPACE PUBLIC OU VISIBLES DEPUIS L'E **Montant DD :** **7.490,00**
 Date Comptable: 30/12/2022 Redevable : 023630000032022 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2022 Bénéficiaire : 023630000032022 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2022 **Total perçu :** **5.470,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
12	22572	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	700,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						700,00

☆ **DD N° : 7092** Ref : LES SALISSURES DE L'ESPACE PUBLIC OU VISIBLES DEPUIS L'E Lib : LES SALISSURES DE L'ESPACE PUBLIC OU VISIBLES DEPUIS L'E **Montant DD :** **3.020,00**
 Date Comptable: 30/12/2022 Redevable : 023630000032022 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2022 Bénéficiaire : 023630000032022 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2022 **Total perçu :** **2.520,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
13	22573	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	200,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						200,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2022 - Article : 040/363-03/ - /42 - Total non-valeurs : 1.600,00

☆ **DD N° : 7093** Ref : LES SALISSURES DE L'ESPACE PUBLIC OU VISIBLES DEPUIS L'E Lib : LES SALISSURES DE L'ESPACE PUBLIC OU VISIBLES DEPUIS L'E **Montant DD : 10.990,00**
 Date Comptable: 30/12/2022 Redevable : 023630000032022 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2022 Bénéficiaire : 023630000032022 - NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2022 **Total perçu : 6.103,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
14	22574	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	700,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						700,00

Exercice : 2022 - Article : 040/364-24/ - /42 - Total non-valeurs : 396,00

☆ **DD N° : 2712** Ref : DISP.PUBLICIT. Lib : DISP.PUBLICIT. **Montant DD : 9.746,00**
 Date Comptable: 22/06/2022 Redevable : 023640000242021 - PUB SUPPORT TEMP 2021 Bénéficiaire : 023640000242021 - PUB SUPPORT TEMP 2021 **Total perçu : 8.998,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
6	22566	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	396,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						396,00

Exercice : 2022 - Article : 040/366-06/ - /42 - Total non-valeurs : 338,00

☆ **DD N° : 7089** Ref : Terrasses Lib : Terrasses **Montant DD : 15.584,70**
 Date Comptable: 30/12/2022 Redevable : 023660000062022 - ETALAGES ET TERRASSES 2022 Bénéficiaire : 023660000062022 - ETALAGES ET TERRASSES 2022 **Total perçu : 9.750,95**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
11	22571	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	338,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						338,00

Exercice : 2022 - Article : 040/367-13/ - /42 - Total non-valeurs : 1.350,00

☆ **DD N° : 7101** Ref : Secondes résidences Lib : Secondes résidences **Montant DD : 15.886,00**
 Date Comptable: 30/12/2022 Redevable : 023670000132022 - SECONDES RESIDENCES 2022 Bénéficiaire : 023670000132022 - SECONDES RESIDENCES 2022 **Total perçu : 13.726,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
15	22575	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	1.350,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.350,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2022 - Article : 040/367-15/ - /42 - Total non-valeurs : 90.040,28

☆ **DD N° : 425** Ref : IMMEUBLES INOCCUPES ET ERRAINS LAISSES A L'ABANDON Lib : IMMEUBLES INOCCUPES ET ERRAINS LAISSES A L'ABANDON **Montant DD :** **4.718,40**
 Date Comptable: 24/03/2022 Redevable : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADES DEL Bénéficiaire : 023670000152021 - IMMEUBLE ABANDON ET FACADE **Total perçu :** **,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
5	22565	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	3.038,40
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.038,40

☆ **DD N° : 6930** Ref : IMMEUBLES INOCCUPES ET TERRAINS LAISSES A L'ABANDON Lib : IMMEUBLES INOCCUPES ET TERRAINS LAISSES A L'ABANDON **Montant DD :** **676.558,20**
 Date Comptable: 22/12/2022 Redevable : 023670000152022 - IMMEUBLE ABANDON/ FACADES DELAB Bénéficiaire : 023670000152022 - IMMEUBLE ABANDON/ FACADES I **Total perçu :** **205.415,59**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
9	22569	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	87.001,88
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						87.001,88

Exercice : 2022 - Article : 040/371-01/ - /42 - Total non-valeurs : 133.503,43

☆ **DD N° : 9103** Ref : 42/22 - précompte immobilier exercice fiscal 2022 Lib : 42/22 - précompte immobilier exercice fiscal 2022 **Montant DD :** **24.953.489,20**
 Date Comptable: 31/12/2022 Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E **Total perçu :** **24.655.499,93**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
515	22751	Non-valeur	040/301-01/2022- /42	31/12/2025	NV Sur DC 9103/2022 - PRI Ex. FISCAL 2022 / NV Sur DC 9103/2022 - PRI Ex. FISCAL 2022	133.503,43
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						133.503,43

Exercice : 2022 - Article : 0401/367-15/ - /42 - Total non-valeurs : 6.345,00

☆ **DD N° : 6936** Ref : LES FACADES DELABREES Lib : LES FACADES DELABREES **Montant DD :** **130.549,75**
 Date Comptable: 22/12/2022 Redevable : 023670000152022 - IMMEUBLE ABANDON/ FACADES DELAB Bénéficiaire : 023670000152022 - IMMEUBLE ABANDON/ FACADES I **Total perçu :** **59.045,00**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
10	22570	Non-valeur	0401/301-01/2022- /42	31/12/2025	Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003 / Mise en NV sans remb. - CBE 30.12.25 Ext. 97003	6.345,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.345,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2022 - Article : 8790/465-01/ - /21 - Total non-valeurs : 5.988,51

☆ **DD N° : 1014** Ref : 21/22/01 - tranches 1 & 2 subsid "ForBees" Lib : 21/22/01 - tranches 1 & 2 subsid "ForBees" **Montant DD :** **40.000,00**
 Date Comptable: 26/04/2022 Redevable : 002100236916956 - BRUXELLES-ENVIRONNEMENT Bénéficiaire : 002100236916956 - BRUXELLES-ENVIRONNEMENT **Total perçu :** **34.011,49**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
514	21824	Non-valeur	8790/301-01/2022- /21	31/12/2025	CBE 18/09/2025 - EXTR.94294 / NV SUR DC 1014/2022 - "SINT-GILLES FOR BEES"	5.988,51
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5.988,51

Exercice : 2023 - Article : 040/371-01/ - /42 - Total non-valeurs : 118.923,72

☆ **DD N° : 7670** Ref : 42/23 - précompte immobilier exercice fiscal 2023 Lib : 42/23 - précompte immobilier exercice fiscal 2023 **Montant DD :** **31.482.257,49**
 Date Comptable: 31/12/2023 Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E **Total perçu :** **30.393.029,50**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
142	22752	Non-valeur	040/301-01/2023- /42	31/12/2025	NV Sur DC 7670/2023 - PRI Ex. FISCAL 2023 / NV Sur DC 7670/2023 - PRI Ex. FISCAL 2023	118.923,72
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						118.923,72

Exercice : 2023 - Article : 150/380-48/ - /11 - Total non-valeurs : 4.490,71

☆ **DD N° : 7420** Ref : 11/23/001 - Partenariat St-Gilles/Berkane conventions- avance 2023 Lib : 11/23/001 - Partenariat St-Gilles/Berkane conventions- avance 20 **Montant DD :** **31.643,21**
 Date Comptable: 31/12/2023 Redevable : 010458000785441 - BRULOCALIS ASBL/VZW Bénéficiaire : 010458000785441 - BRULOCALIS ASBL/VZW **Total perçu :** **27.152,50**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
119	21769	Non-valeur	150/301-01/2023- /11	31/12/2025	CBE 16/10/2025 - EXTR.94742 / NV SUR DC 7420/2023 - BRULOCALIS	4.490,71
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						4.490,71

Exercice : 2023 - Article : 832/465-01/ - /01 - Total non-valeurs : 1.434,50

☆ **DD N° : 3113** Ref : 01/23/6 - chèques taxis 1ère et 2ème tranches 2023 Lib : 01/23/6 - chèques taxis 1ère et 2ème tranches 2023 **Montant DD :** **14.345,00**
 Date Comptable: 26/09/2023 Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E **Total perçu :** **12.910,50**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
116	14263	Non-valeur	832/301-01/2023- /01	02/10/2025	CBE 11.09.2025 Ext. 94045 / NV s/DC 3113/2025 - Chèques Taxi 2023 non justifiés	1.434,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.434,50

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2023 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 2.479,72

☆ **DD N° : 448**

Ref : 79/23/01 - redevances parents janvier 2023

Lib : 79/23/01 - redevances parents janvier 2023

Montant DD : 17.259,05

Date Comptable: 07/03/2023

Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Total perçu : 16.603,62

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
120	21775	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 448/2023 - REDEVANCES DES PARENTS JOURDAN - JANVI	435,65
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						435,65

☆ **DD N° : 650**

Ref : 79/23/01 - redevances parents février 2023

Lib : 79/23/01 - redevances parents février 2023

Montant DD : 19.721,88

Date Comptable: 23/03/2023

Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Total perçu : 19.097,72

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
121	21776	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 650/2023 - REDEVANCES PARENTS JOURDAN - FEVRIER 2	7,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7,50

☆ **DD N° : 930**

Ref : 79/23/01 - redevances parents mars 2023

Lib : 79/23/01 - redevances parents mars 2023

Montant DD : 20.029,17

Date Comptable: 26/04/2023

Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Total perçu : 19.609,43

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
122	21777	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 930/2023 - REDEVANCES PARENTS JOURDAN - MARS 2023	,30
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						,30

☆ **DD N° : 1803**

Ref : 79/23/01 - redevances parents avril 2023

Lib : 79/23/01 - redevances parents avril 2023

Montant DD : 15.103,97

Date Comptable: 19/06/2023

Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Total perçu : 14.657,48

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
123	21778	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 1803/2023 - REDEVANCES PARENTS JOURDAN - AVRIL 202	85,41
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						85,41

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2023 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 2.479,72

☆ **DD N° : 2857**

Ref : 79/23/01 - redevances parents août 2023

Lib : 79/23/01 - redevances parents août 2023

Montant DD : 9.708,83

Date Comptable: 18/09/2023

Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Total perçu : 9.339,84

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
124	21780	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 2857/2023 - REDEVANCES PARENTS JOURDAN - AOÛT 202	23,01
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						23,01

☆ **DD N° : 5359**

Ref : 79/23/01 - redevances parents octobre 2023

Lib : 79/23/01 - redevances parents octobre 2023

Montant DD : 11.716,85

Date Comptable: 16/11/2023

Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Total perçu : 11.022,06

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
125	21781	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 5359/2023 - REDEVANCES PARENTS JOURDAN - OCTOBRE	152,46
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						152,46

☆ **DD N° : 6107**

Ref : 79/23/01 - redevances parents novembre 2023

Lib : 79/23/01 - redevances parents novembre 2023

Montant DD : 16.360,83

Date Comptable: 15/12/2023

Redevable : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Bénéficiaire : 010844161010001 - CRECHE JOURDAN

Total perçu : 15.591,97

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
126	21782	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6107/2023 - REDEVANCES PARENTS JOURDAN - NOVEMB	118,94
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						118,94

☆ **DD N° : 932**

Ref : 79/23/02 - redevances parents mars 2023

Lib : 79/23/02 - redevances parents mars 2023

Montant DD : 13.778,24

Date Comptable: 26/04/2023

Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Total perçu : 13.376,16

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
127	21783	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 650/2023 - REDEVANCES PARENTS BENGALIS - MARS 202	26,82
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						26,82

☆ **DD N° : 649**

Ref : 79/23/03 - redevances parents janvier 2023

Lib : 79/23/03 - redevances parents janvier 2023

Montant DD : 5.205,30

Date Comptable: 23/03/2023

Redevable : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Bénéficiaire : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Total perçu : 4.756,72

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
128	21784	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 650/2023 - REDEVANCES PARENTS BAMBIN DU COIN - JAN	2,98

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2023 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 2.479,72

☆ **DD N° : 649**

Ref : 79/23/03 - redevances parents janvier 2023

Lib : 79/23/03 - redevances parents janvier 2023

Montant DD : 5.205,30

Date Comptable: 23/03/2023

Redevable : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Bénéficiaire : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Total perçu : 4.756,72

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
129	21787	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 650/2023 - REDEVANCES PARENTS BAMBIN DU COIN - JAN	40,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						43,58

☆ **DD N° : 652**

Ref : 79/23/03 - redevances parents février 2023

Lib : 79/23/03 - redevances parents février 2023

Montant DD : 5.602,90

Date Comptable: 23/03/2023

Redevable : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Bénéficiaire : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Total perçu : 5.498,60

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
130	21789	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 652/2023 - REDEVANCES PARENTS BAMBIN DU COIN - FEV	50,66
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						50,66

☆ **DD N° : 653**

Ref : 79/23/04 - redevances parents février 2023

Lib : 79/23/04 - redevances parents février 2023

Montant DD : 7.625,52

Date Comptable: 23/03/2023

Redevable : 010844161010004 - CRECHE MARIE-JANSON

Bénéficiaire : 010844161010004 - CRECHE MARIE-JANSON

Total perçu : 7.511,15

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
131	21791	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 653/2023 - REDEVANCES PARENTS MARIE JANSON - FEVR	56,62
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						56,62

☆ **DD N° : 5380**

Ref : 79/23/04 - redevances parents octobre 2023

Lib : 79/23/04 - redevances parents octobre 2023

Montant DD : 7.054,25

Date Comptable: 16/11/2023

Redevable : 010844161010004 - CRECHE MARIE-JANSON

Bénéficiaire : 010844161010004 - CRECHE MARIE-JANSON

Total perçu : 6.845,69

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
132	21792	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 5380/2023 - REDEVANCES PARENTS MARIE JANSON - OCT	208,56
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						208,56

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2023 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 2.479,72

☆ **DD N° : 451** Ref : 79/23/07 - redevances parents janvier 2023 Lib : 79/23/07 - redevances parents janvier 2023 **Montant DD : 1.571,29**
Date Comptable: 07/03/2023 Redevable : 010844161010006 - CRECHE ISABELLE BLUME Bénéficiaire : 010844161010006 - CRECHE ISABELLE BLUME **Total perçu : 1.402,65**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
133	21793	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 451/2023 - REDEVANCES PARENTS ISABELLE BLUME - JAN	168,64
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						168,64

☆ **DD N° : 639** Ref : 79/23/09 - redevances parents janvier 2023 Lib : 79/23/09 - redevances parents janvier 2023 **Montant DD : 2.368,94**
Date Comptable: 23/03/2023 Redevable : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT Bénéficiaire : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT **Total perçu : 2.199,12**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
134	21794	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 639/2023 - REDEVANCES PARENTS GABRIELLE PETIT - JAN	169,82
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						169,82

☆ **DD N° : 937** Ref : 79/23/08 - redevances parents mars 2023 Lib : 79/23/08 - redevances parents mars 2023 **Montant DD : 4.122,61**
Date Comptable: 26/04/2023 Redevable : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT Bénéficiaire : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT **Total perçu : 3.963,25**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
135	21795	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 937/2023 - REDEVANCES PARENTS GABRIELLE PETIT - MAR	94,95
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						94,95

☆ **DD N° : 1856** Ref : 79/23/08 - redevances parents avril 2023 Lib : 79/23/08 - redevances parents avril 2023 **Montant DD : 2.428,37**
Date Comptable: 23/06/2023 Redevable : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT Bénéficiaire : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT **Total perçu : 2.247,14**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
136	21796	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 1856/2023 - REDEVANCES PARENTS GABRIELLE PETIT - AVRIL	125,58
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						125,58

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2023 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 2.479,72

☆ **DD N° : 2170**

Ref : 79/23/08 - redevances parents mai 2023

Lib : 79/23/08 - redevances parents mai 2023

Montant DD : 2.783,40

Date Comptable: 28/07/2023

Redevable : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT

Bénéficiaire : 010844161010007 - CRECHE GABRIELLE PETIT

Total perçu : 2.616,07

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
137	21797	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 2170/2023 - REDEVANCES PARENTS GABRIELLE PETIT - M	130,96
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						130,96

☆ **DD N° : 637**

Ref : 79/23/08 - redevances parents janvier 2023

Lib : 79/23/08 - redevances parents janvier 2023

Montant DD : 4.306,33

Date Comptable: 23/03/2023

Redevable : 010844161010008 - CRECHE WILLY PEERS

Bénéficiaire : 010844161010008 - CRECHE WILLY PEERS

Total perçu : 3.798,87

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
138	21798	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 639/2023 - REDEVANCES PARENTS WILLY PEERS - JANVIE	67,04
139	21799	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 637/2023 - REDEVANCES PARENTS WILLY PEERS - JANVIE	300,42
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						367,46

☆ **DD N° : 1857**

Ref : 79/23/09 - redevances parents avril 2023

Lib : 79/23/09 - redevances parents avril 2023

Montant DD : 4.340,43

Date Comptable: 23/06/2023

Redevable : 010844161010008 - CRECHE WILLY PEERS

Bénéficiaire : 010844161010008 - CRECHE WILLY PEERS

Total perçu : 4.127,63

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
140	21800	Non-valeur	844/301-01/2023- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 1857/2023 - REDEVANCES PARENTS WILLY PEERS - AVRIL	212,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						212,80

Exercice : 2023 - Article : 8493/465-01/ - /01 - Total non-valeurs : 6.400,00

☆ **DD N° : 5532**

Ref : 01/23/01 - Subside Production Brochure Monoparentalité

Lib : 01/23/01 - Subside Production Brochure Monoparentalité

Montant DD : 16.000,00

Date Comptable: 23/11/2023

Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE

Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E

Total perçu : 9.600,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
141	21901	Non-valeur	8493/301-01/2023- /01	31/12/2025	CBE 22/05/2025 - EXTR.92414 / NV SUR DC 5532/2023 - Subside Production Brochure Monoparentalité	6.400,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.400,00

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 040/361-04/ - /17 - Total non-valeurs : 110,00

☆ **DD N° : 371**

Ref : 17/24/09bis - recettes BC du 08/01 au 12/01 - POP

Lib : 17/24/09bis - recettes BC du 08/01 au 12/01 - POP

Montant DD : 3.880,80

Date Comptable: 25/03/2024

Redevable : 010458000785589 - DIVERS DEMOGRAPHIE

Bénéficiaire : 010458000785589 - DIVERS DEMOGRAPHIE

Total perçu : 3.780,80

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
165	21765	Non-valeur	040/301-01/2024- /17	31/12/2025	CBE 18/09/2025 - EXTR.89664 / NV SUR DC 371/2024 - PASSEPORT PIERRET VICENT	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

☆ **DD N° : 265**

Ref : 17/24/30bis - recettes BC du 29/01 au 02/02 - POP

Lib : 17/24/30bis - recettes BC du 29/01 au 02/02 - POP

Montant DD : 3.419,90

Date Comptable: 01/03/2024

Redevable : 010458000785589 - DIVERS DEMOGRAPHIE

Bénéficiaire : 010458000785589 - DIVERS DEMOGRAPHIE

Total perçu : 3.409,90

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
166	21766	Non-valeur	040/301-01/2024- /17	31/12/2025	CBE 18/09/2025 - EXTR.94290 / NV SUR DC 265/2024 - ECHANGE PERMIS BULBUC NICOLAE	10,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						10,00

Exercice : 2024 - Article : 040/371-01/ - /42 - Total non-valeurs : 109.781,45

☆ **DD N° : 7131**

Ref : 42/24 - précompte immobilier exercice fiscal 2024

Lib : 42/24 - précompte immobilier exercice fiscal 2024

Montant DD : 32.431.155,23

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE

Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E

Total perçu : 30.588.953,18

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
191	22753	Non-valeur	040/301-01/2024- /42	31/12/2025	NV Sur DC 7131/2024 - PRI Ex. FISCAL 2024 / NV Sur DC 7131/2024 - PRI Ex. FISCAL 2024	109.781,45
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						109.781,45

Exercice : 2024 - Article : 1043/465-02/ - /84 - Total non-valeurs : 7.176,66

☆ **DD N° : 1804**

Ref : 84/24/1 - demande de subside pour la médiation SAC 2024

Lib : 84/24/1 - demande de subside pour la médiation SAC 2024

Montant DD : 82.500,00

Date Comptable: 05/06/2024

Redevable : 002100864484487 - Service public fédéral de programmation in

Bénéficiaire : 002100864484487 - Service public fédéral de programmε

Total perçu : 75.323,34

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
167	21767	Non-valeur	1043/301-01/2024- /84	31/12/2025	CBE 13/11/2025 - EXTR.95717 / NV SUR DC 1804/2024 - TROP PERCU SUBSIDE SPP IS	7.176,66
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7.176,66

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 150/380-48/ - /11 - Total non-valeurs : 9.703,75

☆ **DD N° : 6905**

Ref : 11/24/001 - Partenariat St-Gilles/Berkane conventions - 2024

Lib : 11/24/001 - Partenariat St-Gilles/Berkane conventions - 2024

Montant DD : 38.643,42

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 010458000785441 - BRULOCALIS ASBL/VZW

Bénéficiaire : 010458000785441 - BRULOCALIS ASBL/VZW

Total perçu : 29.127,16

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
168	21770	Non-valeur	150/301-01/2024- /11	31/12/2025	CBE 16/10/2025 - EXTR.94742 / NV SUR DC 6905/2024 - BRULOCALIS	9.516,26
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9.516,26

☆ **DD N° : 6907**

Ref : 11/24/002 - Partenariat St-Gilles/Kinshasa conventions - 2024

Lib : 11/24/002 - Partenariat St-Gilles/Kinshasa conventions - 2024

Montant DD : 37.423,81

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 010458000785441 - BRULOCALIS ASBL/VZW

Bénéficiaire : 010458000785441 - BRULOCALIS ASBL/VZW

Total perçu : 37.236,32

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
169	21771	Non-valeur	150/301-01/2024- /11	31/12/2025	CBE 16/10/2025 - EXTR.94742 / NV SUR DC 6907/2024 - BRULOCALIS	187,49
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						187,49

Exercice : 2024 - Article : 300/465-01/ - /78 - Total non-valeurs : 1.440,00

☆ **DD N° : 4040**

Ref : 78/24/02- Subside pour fonctionnement projet EVA 2024

Lib : 78/24/02- Subside pour fonctionnement projet EVA 2024

Montant DD : 3.600,00

Date Comptable: 26/09/2024

Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE

Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E

Total perçu : 2.160,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
162	19478	Non-valeur	300/301-01/2024- /78	19/12/2025	CBE 11.12.2025 Ext.96028 / CBE 11.12.2025 Ext.96028 - DC 4040/2024	1.440,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.440,00

Exercice : 2024 - Article : 7629/465-01/ - /12 - Total non-valeurs : ,36

☆ **DD N° : 7235**

Ref : 12/24/43 - subvention 2024 - frais de fonctionnement 2ème tranche

Lib : 12/24/43 - subvention 2024 - frais de fonctionnement 2ème tranch

Montant DD : 47.342,05

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 002100240682437 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇ

Bénéficiaire : 002100240682437 - COMMISSION COMMUNAUTAIRE I

Total perçu : 47.341,69

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
164	20650	Non-valeur	7629/301-01/2024- /12	10/07/2025	CBE 10/07/2025 - BOS 93609 / CBE 10/07/2025 - BOS 93609	,36
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						,36

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 764/163-01/ - /82 - Total non-valeurs : 15.247,41

☆ **DD N° : 7280**

Ref : 82/2024/261 - Occupation infrastructures sportives 2èmè semestre 202

Lib : 82/2024/261 - Occupation infrastructures sportives 2èmè semestr

Montant DD : 27.500,00

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 010000417144936 - RUSG

Bénéficiaire : 010000417144936 - RUSG

Total perçu : 20.750,56

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
159	18928	Non-valeur	764/301-01/2024- /82	12/12/2025	CBE 13/11/2025 - EXTR.94741 / CBE 13/11/2025 - EXTR.94741	6.749,44
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.749,44

☆ **DD N° : 7279**

Ref : 82/2024/260 - Occupation infrastructures sportives 2024

Lib : 82/2024/260 - Occupation infrastructures sportives 2024

Montant DD : 55.000,00

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 010000417144936 - RUSG

Bénéficiaire : 010000417144936 - RUSG

Total perçu : 46.502,03

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
160	18929	Non-valeur	764/301-01/2024- /82	12/12/2025	CBE 13/11/2025 - EXTR.94741 / CBE 13/11/2025 - EXTR.94741	8.497,70
163	20645	Non-valeur	764/301-01/2024- /82	13/11/2025	CBE 13/11/2025 - BOS 94741 / CBE 13/11/2025 - BOS 94741	,27
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8.497,97

Exercice : 2024 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 1.945,62

☆ **DD N° : 134**

Ref : 79/24/02 - redevances parents janvier 2024

Lib : 79/24/02 - redevances parents janvier 2024

Montant DD : 11.458,43

Date Comptable: 15/02/2024

Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Total perçu : 11.280,13

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
170	21801	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 134/2024 - REDEVANCES PARENTS BENGALIS - JANVIER 2	154,39
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						154,39

☆ **DD N° : 385**

Ref : 79/24/02 - redevances parents février 2024

Lib : 79/24/02 - redevances parents février 2024

Montant DD : 10.470,11

Date Comptable: 26/03/2024

Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Total perçu : 10.378,31

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
171	21803	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 385/2024 - REDEVANCES PARENTS BENGALIS - FEVRIER 2	91,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						91,80

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 1.945,62

☆ **DD N° : 4904**

Ref : 79/24/02 - redevances parents septembre 2024

Lib : 79/24/02 - redevances parents septembre 2024

Montant DD : 9.230,47

Date Comptable: 23/10/2024

Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Total perçu : 8.821,10

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
172	21804	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 4904/2024 - REDEVANCES PARENTS BENGALIS - SEPTEME	272,86
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						272,86

☆ **DD N° : 5441**

Ref : 79/24/02 - redevances parents octobre 2024

Lib : 79/24/02 - redevances parents octobre 2024

Montant DD : 10.336,41

Date Comptable: 25/11/2024

Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Total perçu : 10.013,40

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
173	21805	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 5441/2024 - REDEVANCES PARENTS BENGALIS - OCTOBRI	322,74
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						322,74

☆ **DD N° : 6360**

Ref : 79/24/02 - redevances parents novembre 2024

Lib : 79/24/02 - redevances parents novembre 2024

Montant DD : 8.677,77

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Bénéficiaire : 010844161010002 - CRECHE LES BENGALIS

Total perçu : 8.671,65

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
174	21806	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6360/2024 - REDEVANCES PARENTS BENGALIS - NOVEMB	6,12
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6,12

☆ **DD N° : 2986**

Ref : 79/24/03 - redevances parents juin 2024

Lib : 79/24/03 - redevances parents juin 2024

Montant DD : 3.456,01

Date Comptable: 18/07/2024

Redevable : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Bénéficiaire : 010844161010003 - CRECHE LES BAMBINS DU COIN

Total perçu : 2.898,18

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
175	21807	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 2986/2024 - REDEVANCES PARENTS BAMBIN DU COIN - JU	9,47
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9,47

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 1.945,62

☆ **DD N° : 532**

Ref : 79/24/05 - redevances parents mars 2024

Lib : 79/24/05 - redevances parents mars 2024

Montant DD : 4.285,54

Date Comptable: 15/04/2024

Redevable : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH

Bénéficiaire : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH

Total perçu : 4.213,20

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
176	21808	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 532/2024 - REDEVANCES PARENTS EYLENBOSCH - MARS	72,34
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						72,34

☆ **DD N° : 1189**

Ref : 79/24/05 - redevances parents avril 2024

Lib : 79/24/05 - redevances parents avril 2024

Montant DD : 4.474,88

Date Comptable: 15/05/2024

Redevable : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH

Bénéficiaire : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH

Total perçu : 4.261,50

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
177	21810	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 1189/2024 - REDEVANCES PARENTS EYLENBOSCH - AVRIL	213,38
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						213,38

☆ **DD N° : 4923**

Ref : 79/24/05 - redevances parents septembre 2024

Lib : 79/24/05 - redevances parents septembre 2024

Montant DD : 2.045,44

Date Comptable: 25/10/2024

Redevable : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH

Bénéficiaire : 010844161010005 - CRECHE ALBERT EYLENBOSCH

Total perçu : 2.025,67

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
178	21811	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 4923/2024 - REDEVANCES PARENTS EYLENBOSCH - SEPT	7,32
179	21812	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 4923/2024 - REDEVANCES PARENTS EYLENBOSCH - SEPT	12,45
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						19,77

☆ **DD N° : 6205**

Ref : 79/24/09 - redevances parents novembre 2024

Lib : 79/24/09 - redevances parents novembre 2024

Montant DD : 5.643,14

Date Comptable: 26/12/2024

Redevable : 010844161010008 - CRECHE WILLY PEERS

Bénéficiaire : 010844161010008 - CRECHE WILLY PEERS

Total perçu : 5.095,68

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
180	21813	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6205/2024 - REDEVANCES PARENTS W.PEERS - NOVEMBR	443,16
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						443,16

☆ **DD N° : 6197**

Ref : 79/24/11 - redevances parents septembre 2024

Lib : 79/24/11 - redevances parents septembre 2024

Montant DD : 4.634,22

Date Comptable: 24/12/2024

Redevable : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Bénéficiaire : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Total perçu : 4.591,23

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
181	21814	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6197/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - SEPTEMBRE	334 15,30

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 844/161-01/ - /79 - Total non-valeurs : 1.945,62

☆ **DD N° : 6197**

Ref : 79/24/11 - redevances parents septembre 2024

Lib : 79/24/11 - redevances parents septembre 2024

Montant DD : 4.634,22

Date Comptable: 24/12/2024

Redevable : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Bénéficiaire : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Total perçu : 4.591,23

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
182	21815	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6197/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - SEPTEMBRE :	15,30
183	21816	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6197/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - SEPTEMBRE :	12,39
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						42,99

☆ **DD N° : 6198**

Ref : 79/24/11 - redevances parents octobre 2024

Lib : 79/24/11 - redevances parents octobre 2024

Montant DD : 6.560,68

Date Comptable: 24/12/2024

Redevable : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Bénéficiaire : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Total perçu : 6.454,94

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
184	21817	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6198/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - OCTOBRE 202	105,74
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						105,74

☆ **DD N° : 6199**

Ref : 79/24/11 - redevances parents novembre 2024

Lib : 79/24/11 - redevances parents novembre 2024

Montant DD : 6.784,52

Date Comptable: 24/12/2024

Redevable : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Bénéficiaire : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Total perçu : 6.689,42

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
185	21818	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6199/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - NOVEMBRE 2	90,86
186	21820	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6199/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - NOVEMBRE 2	,09
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						90,95

☆ **DD N° : 6988**

Ref : 79/24/11 - redevances parents décembre 2024

Lib : 79/24/11 - redevances parents décembre 2024

Montant DD : 6.038,31

Date Comptable: 31/12/2024

Redevable : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Bénéficiaire : 010844161010010 - CRECHE ECAM

Total perçu : 5.880,80

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
187	21821	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6988/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - DECEMBRE 2	49,95
188	21823	Non-valeur	844/301-01/2024- /79	31/12/2025	CBE 23/12/2025 - EXTR.96736 / NV SUR DC 6988/2024 - REDEVANCES PARENTS ECAM - DECEMBRE 2	49,96
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						99,91

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 8791/465-01/ - /21 - Total non-valeurs : 8.677,69

☆ DD N° : 1315	Ref : 21/24/01 - "Vivre la ville" projet Vollenbike/volet A	Lib : 21/24/01 - "Vivre la ville" projet Vollenbike/volet A	Montant DD :	50.000,00
Date Comptable: 21/05/2024	Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXE	Bénéficiaire : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE E	Total perçu :	41.322,31

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
152	14268	Non-valeur	8791/301-01/2024- /21	02/10/2025	CBE 18/09/2025 - EXTR.93882 / NV SUR DC 1315/2024 - REMBOURSEMENT DU TROP PERCU DU SUBS	8.677,69
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8.677,69

Total général des non-valeurs : 2.375.436,41

**LISTE DES NON-VALEURS 2025
SUR LES DROITS CONSTATÉS DES
EXERCICES ANTÉRIEURS**

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2023 - Article : 722/961-51/ - /42 - Total non-valeurs : 1.166,37

☆ **DD N° : 2573** Ref : E3232.2022/054. JJ Michel/Ecole Nouvelle. Mission d'étude & Travaux Lib : E3232.2022/054. JJ Michel/Ecole Nouvelle. Mission d'étude & Tra **Montant DD :** **874.764,00**
Date Comptable: 07/09/2023 Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA **Total perçu :** **873.597,63**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
117	14264	Non-valeur	722/911-52/2023- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 2573/2023 - E3232.2022/054. JJ Michel/Ecole Nouvelle. Mission d'étu	1.166,37
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.166,37

Exercice : 2023 - Article : 7645/961-51/ - /42 - Total non-valeurs : 6.707,37

☆ **DD N° : 6951** Ref : E3238.2022/095 - Bempt - Remplacement éclairage Led Lib : E3238.2022/095 - Bempt - Remplacement éclairage Led **Montant DD :** **51.423,06**
Date Comptable: 31/12/2023 Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA **Total perçu :** **44.715,69**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
118	14267	Non-valeur	7645/911-52/2023- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 6951/2023 - E3238.2022/095 - Bempt - Remplacement éclairage Led	6.707,37
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.707,37

Exercice : 2024 - Article : 137/663-51/ - /43 - Total non-valeurs : 45,00

☆ **DD N° : 7141** Ref : 2024/005 - Subside acquisition 5ème Etage dans l'immeuble de burea Lib : 2024/005 - Subside acquisition 5ème Etage dans l'immeuble de t **Montant DD :** **657.529,61**
Date Comptable: 31/12/2024 Redevable : 047100316381039 - Service Public Régional Bruxelles Bénéficiaire : 047100316381039 - Service Public Régional Bruxelles **Total perçu :** **657.484,61**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
190	21904	Non-valeur	137/615-52/2024- /43	31/12/2025	CBE 11/12/2025 - EXTR.93758 / NV SUR DC 7141/2024 - 2024/005 - Subside acquisition 5ème Etage dans l	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						45,00

Exercice : 2024 - Article : 1373/961-51/ - /42 - Total non-valeurs : 558,63

☆ **DD N° : 572** Ref : E3243.2023/021 - HDV. Elévateur + ramp pour PMR; Installation sono Lib : E3243.2023/021 - HDV. Elévateur + ramp pour PMR; Installation s **Montant DD :** **33.172,81**
Date Comptable: 18/04/2024 Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA **Total perçu :** **32.614,18**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
153	14269	Non-valeur	1373/911-52/2024- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 572/2024 - E3243.2023/021 - HDV. Elévateur + ramp pour PMR; Inst	558,63
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						558,63

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 421/961-51/ - /42 - Total non-valeurs : 4.001,00

☆ **DD N° : 5609** Ref : E3254.2023/035 - Voirie. Réaménagement Waterloo (Parvis) & Asphal Lib : E3254.2023/035 - Voirie. Réaménagement Waterloo (Parvis) & As **Montant DD :** **448.418,69**
Date Comptable: 28/11/2024 Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA **Total perçu :** **445.264,12**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
157	14273	Non-valeur	421/911-52/2024- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 5609/2024 - E3254.2023/035 - Voirie. Réaménagement Waterloo (Pa	3.154,57
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.154,57

☆ **DD N° : 5612** Ref : E3257.2023/034 - Place Morichar. Réfection des terrains de sport Lib : E3257.2023/034 - Place Morichar. Réfection des terrains de sport **Montant DD :** **84.414,37**
Date Comptable: 28/11/2024 Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA **Total perçu :** **83.567,94**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
158	14274	Non-valeur	421/911-52/2024- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 5612/2024 - E3257.2023/034 - Place Morichar. Réfection des terrains	846,43
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						846,43

Exercice : 2024 - Article : 7621/961-51/ - /42 - Total non-valeurs : 668,73

☆ **DD N° : 568** Ref : E3245.2023/080 - CCJF. Rempl. install. production de chaleur/porte sé Lib : E3245.2023/080 - CCJF. Rempl. install. production de chaleur/port **Montant DD :** **171.000,49**
Date Comptable: 18/04/2024 Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA **Total perçu :** **170.331,76**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
154	14270	Non-valeur	7621/911-52/2024- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 568/2024 - E3245.2023/080 - CCJF. Rempl. install. production de cha	668,73
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						668,73

Exercice : 2024 - Article : 844/961-51/ - /42 - Total non-valeurs : 407,95

☆ **DD N° : 570** Ref : E3247.2023/113 -Crêches. Achat de mobilier Lib : E3247.2023/113 -Crêches. Achat de mobilier **Montant DD :** **40.744,54**
Date Comptable: 18/04/2024 Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA **Total perçu :** **40.415,29**

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
155	14271	Non-valeur	844/911-52/2024- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 570/2024 - E3247.2023/113 -Crêches. Achat de mobilier	329,25
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						329,25

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Exercice : 2024 - Article : 844/961-51/ - /42 - Total non-valeurs : 407,95

☆ DD N° : 3876	Ref : E3253.2023/115 - Crèches. Achat de matériel d'équipement divers	Lib : E3253.2023/115 - Crèches. Achat de matériel d'équipement divers	Montant DD :	133.730,17
Date Comptable: 06/09/2024	Redevable : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA	Bénéficiaire : 002160000001386 - BELFIUS BANQUE SA	Total perçu :	133.651,47

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Référence / Libellé	Montant
156	14272	Non-valeur	844/911-52/2024- /42	02/10/2025	CBE 25.09.2025 Ext. 94775 / NV S/DC 3876/2024 - E3253.2023/115 - Crèches. Achat de matériel d'équipem	78,70
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						78,70

Total général des non-valeurs : 13.555,05

**LISTE DES NON-VALEURS 2025
TRAITÉES EN DÉPENSES
DE L'EXERCICE COURANT
AVEC DÉCAISSEMENT

SERVICE ORDINAIRE**

NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)

Exercice : 2025

Article : 040/301-02/ - /42 - Total non-valeurs : 230,00

☆ IM N° : 1362	Ref : CBE 6/02/25 - EXTR 90323	Lib : NV - DC 5828/24 - De Munck Marie Francoise - Erreur dans PV α	Montant IM :	100,00
Date Comptable: 27/02/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 1363	Ref : CBE 6/02/25 - EXTR 90323	Lib : NV - DC 5828/24 - Lankmans Laurent - Socié de netto qui s'occup	Montant IM :	100,00
Date Comptable: 27/02/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 3692	Ref : CBE 03/04/2025 - EXTR.91398	Lib : NV SUR DC 7135/2021 - BMR SYNERGIES - EXO PARTIELLE T	Montant IM :	6.137,32
Date Comptable: 17/04/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 3693	Ref : CBE 03/04/2025 - EXTR.91398	Lib : NV SUR DC 6930/2022 - BMR SYNERGIES - EXO PARTIELLE T	Montant IM :	7.364,79
Date Comptable: 17/04/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 3694	Ref : CBE 03/04/2025 - EXTR.91398	Lib : NV SUR DC 1514/2023 - BAJALO MELANIE - EXO PARTIELLE T	Montant IM :	132,00
Date Comptable: 17/04/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 4760	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	-13.834,11
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 20456	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 724/2025 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES SI	Montant IM :	100,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 20463	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 724/2025 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES SI	Montant IM :	130,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			

Article : 040/301-02/ - /44 - Total non-valeurs : ,00

☆ IM N° : 888	Ref : CBE 13/02/25 - EXTR 90535	Lib : NV SUR DC 9228/22 - ETUDE LEROY - REDEVANCE ANNULEE	Montant IM :	55,00
Date Comptable: 25/02/2025	Redevable : 002130102000001 - REMB. - NV STATIONNEMENT			
☆ IM N° : 889	Ref : CBE 13/02/25 - EXTR 90535	Lib : NV SUR DC 9228/22 - ERREUR D4ATTRIBUTION DU MONTAN	Montant IM :	1,84
Date Comptable: 25/02/2025	Redevable : 002130102000001 - REMB. - NV STATIONNEMENT			
☆ IM N° : 3390	Ref : CBE 20/03/2025 - EXTR 90969	Lib : NV SUR DC 6248/2023 - CONCETTA DI FRANCESCO - DOUBL	Montant IM :	30,00
Date Comptable: 10/04/2025	Redevable : 002130102000001 - REMB. - NV STATIONNEMENT			
☆ IM N° : 4765	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	-86,84
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000001 - REMB. - NV STATIONNEMENT			

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)			
Exercice : 2025			

Article : 040/301-02/ - /45 - Total non-valeurs : 125,00

☆ IM N° : 9616	Ref : CBE 17/07/2025 - EXTR.93443	Lib : NV SUR DC 1880/2025 - NGUYEN THI - REMB. DEMANDE DE F	Montant IM :	125,00
Date Comptable: 25/07/2025	Redevable : 002130102000010 - REMB. - NV URB			

Article : 040/301-02/2021- /42 - Total non-valeurs : 7.337,32

☆ IM N° : 4761	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	6.137,32
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 20465	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 7323/2021 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES €	Montant IM :	1.200,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			

Article : 040/301-02/2022- /42 - Total non-valeurs : 8.468,29

☆ IM N° : 4762	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	7.364,79
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 12385	Ref : CBE 21/08/2025 - EXTR.94014	Lib : NV SUR DC 6285/2022 - REMB. TAXE SUR LES RESIDENCES	Montant IM :	803,50
Date Comptable: 02/09/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 17919	Ref : CBE 06/11/2025 - EXTR.95483	Lib : NV SUR DC 7092/2022 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES €	Montant IM :	100,00
Date Comptable: 26/11/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 17920	Ref : CBE 06/11/2025 - EXTR.95483	Lib : NV SUR DC 7093/2022 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES €	Montant IM :	100,00
Date Comptable: 26/11/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 20458	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 7092/2022 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES €	Montant IM :	100,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			

Article : 040/301-02/2022- /44 - Total non-valeurs : 56,84

☆ IM N° : 4766	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	56,84
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000001 - REMB. - NV STATIONNEMENT			

Article : 040/301-02/2023- /42 - Total non-valeurs : 10.900,68

☆ IM N° : 4763	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	132,00
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 5758	Ref : CBE 15/05/2025 - EXTR.92157	Lib : NV SUR DC 1842/2023 - VAN ROSSOM MATHILDE - TAXE RES	Montant IM :	1.350,00
Date Comptable: 22/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			

NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)

Exercice : 2025

Article : 040/301-02/2023- /42 - Total non-valeurs : 10.900,68

☆ IM N° : 10413	Ref : CBE 19/06/2025 - EXTR.93151	Lib : NV SUR DC 5283/2023 - ANISERCO (TOM&CO) - CORRECTION	Montant IM : 34,68
Date Comptable: 30/07/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 12386	Ref : CBE 21/08/2025 - EXTR.94014	Lib : NV SUR DC 1842/2023 - REMB. TAXE SUR LES RESIDENCES	Montant IM : 1.350,00
Date Comptable: 02/09/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 20459	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 1913/2023 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES	Montant IM : 100,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 20460	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 1835/2023 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES	Montant IM : 250,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 20461	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 1910/2023 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES	Montant IM : 150,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 20462	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 1918/2023 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES	Montant IM : 100,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 20464	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94607	Lib : NV SUR DC 724/2025 - REMB. TAXE SUR LES SALISSURES	Montant IM : 7.434,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		

Article : 040/301-02/2023- /44 - Total non-valeurs : 90,00

☆ IM N° : 4767	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM : 30,00
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000001 - REMB. - NV STATIONNEMENT		
☆ IM N° : 5385	Ref : CBE 03/04/2025 - EXTR.91550	Lib : NV SUR DC 6248/2023 - EUROPCAR - DOUBLE PAIEMENT DE	Montant IM : 60,00
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000001 - REMB. - NV STATIONNEMENT		

Article : 040/301-02/2024- /42 - Total non-valeurs : 5.479,78

☆ IM N° : 4764	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM : 200,00
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5356	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3846/2024 - GARAGE CELTA SPRL - ZONE DE NUI	Montant IM : 29,70
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5357	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 5909/2024 - MEDSUS SPRL - ZONE DE NUISSANC	Montant IM : 51,73
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		

NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)

Exercice : 2025

Article : 040/301-02/2024- /42 - Total non-valeurs : 5.479,78

☆ IM N° : 5358	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3846-3847-3848/2024 - NACEL SPRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 442,81
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5359	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 6281/2024 -INCIRLIT VAHIT - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 25,96
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5360	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3847/2024 - GARANCHO SRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 140,00
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5361	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 4794-4795/2024 - TRIBAR SRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 497,00
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5362	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 4791/2024 - APUS&LES COCOTTES VOLANTES S	Montant IM : 23,44
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5363	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3942/2024 - MAURICE ARTISAN FLEURISTE SCRL	Montant IM : 20,00
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5365	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 5917-6281/2024 - BEDLIS SRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 456,50
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5367	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3846/2024 - C.H.I.X. SRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 9,71
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5369	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3942/2024 - CASA PEIXOTO SPRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 12,75
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5370	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3846-4794/2024 - CHICKEN MANAGEMENT SRL -	Montant IM : 200,13
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5372	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3846/2024 - DE WEERDT LUC - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 27,50
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5374	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3942/2024 - JYLA SRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 30,00
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		
☆ IM N° : 5375	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3846/2024 - LUBANA SRL - ZONE DE NUISSANCE	Montant IM : 8,44
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES		

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)			
Exercice : 2025			

Article : 040/301-02/2024- /42 - Total non-valeurs : 5.479,78

☆ IM N° : 5377	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 5909-6281/2024 - MANOLITOFRIT SPRL - ZONE D	Montant IM :	55,91
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 5379	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3848/2024 - MELODY'S SPRL - ZONE DE NUISSAI	Montant IM :	87,50
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 5380	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3846/2024 - PALAIS DU CACHE POUSSI. VAN ASS	Montant IM :	24,37
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 5381	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 3848-3847/2024 - PARVIS 13 SRL - ZONE DE NUIE	Montant IM :	761,94
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 5382	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 5908/2024 - ROYAL OPTICAL SPRL - ZONE DE NL	Montant IM :	35,89
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 5383	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 6281/2024 - TRENDY FOOD SRL - ZONE DE NUIS	Montant IM :	43,75
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 5384	Ref : CBE 24/04/2025 - EXTR.91835	Lib : NV SUR DC 4791-4794/2024 - ZAHRA SPRL - ZONE DE NUISS	Montant IM :	294,75
Date Comptable: 13/05/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			
☆ IM N° : 22125	Ref : CBE 23/12/2025 - EXTR.96094	Lib : NV SUR DC 6280/2024 - REMB. TAXE - BATOPIN NV	Montant IM :	2.000,00
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002130102000008 - REMB. - NV TAXES			

Article : 040/301-02/2024- /45 - Total non-valeurs : 98,40

☆ IM N° : 9525	Ref : CBE 10/04/2025 - EXTR.91646	Lib : NV SUR DC 5900/2024 - NOTAIRES VAN HALTEREN S.R.L - RE	Montant IM :	98,40
Date Comptable: 22/07/2025	Redevable : 002130102000010 - REMB. - NV URB			

Article : 050/301-02/2018- /40 - Total non-valeurs : 26.342,45

☆ IM N° : 22456	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 6293/2018 - Angri Fouad	Montant IM :	1.981,97
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			
☆ IM N° : 22457	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 6292/2018 - Angri Fouad	Montant IM :	4.459,45
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			
☆ IM N° : 22458	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 9111/2018 - Angri Fouad	Montant IM :	1.585,58
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Article : 050/301-02/2018- /40 - Total non-valeurs : 26.342,45

☆ <u>IM N° : 22459</u>	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 9117/2018 - Angri Fouad	Montant IM :	6.045,03
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			
☆ <u>IM N° : 22460</u>	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 18661/2018 - Angri Fouad	Montant IM :	3.072,07
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			
☆ <u>IM N° : 22461</u>	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 13965/2018 - Angri Fouad	Montant IM :	6.165,93
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			
☆ <u>IM N° : 22462</u>	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 14369/2018 - Angri Fouad	Montant IM :	3.032,42
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			

Article : 050/301-02/2019- /40 - Total non-valeurs : 6.671,34

☆ <u>IM N° : 22464</u>	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 537/2019 - Angri Fouad	Montant IM :	1.516,22
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			
☆ <u>IM N° : 22467</u>	Ref : CBE 04.09.2025 Ext. 87943	Lib : NV Sur DC 4937/2019 - Angri Fouad	Montant IM :	5.155,12
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100404084654 - ETHIAS			

Article : 1043/301-02/ - /84 - Total non-valeurs : ,00

☆ <u>IM N° : 3067</u>	Ref : CBE 13/03/2025 - EXTR.90521	Lib : NV SUR DC N° 2432/2023 - POPPY MOBILITY (MR. BENDAOU	Montant IM :	58,00
Date Comptable: 02/04/2025	Redevable : 002130102000002 - REMB. - NV SAC			
☆ <u>IM N° : 4768</u>	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	-58,00
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000002 - REMB. - NV SAC			

Article : 1043/301-02/2023- /84 - Total non-valeurs : 58,00

☆ <u>IM N° : 4769</u>	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	58,00
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000002 - REMB. - NV SAC			

Article : 300/301-02/2024- /78 - Total non-valeurs : 1.266,80

☆ <u>IM N° : 19479</u>	Ref : CBE 11.12.2025 Ext 96028 - DC 4040/2024	Lib : Prévention - Remboursement subv. EVA Fct mission APL	Montant IM :	1.266,80
Date Comptable: 19/12/2025	Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES BFB-DIRECTION COMPTABIL			

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Article : 722/301-02/ - /20 - Total non-valeurs : 45,00

☆ IM N° : 16104	Ref : CBE 25/09/2025 - EXTR.94639	Lib : NC SUR DC 2111/2025 - REMB. AVANCE CLASSES VERTES - T	Montant IM : 45,00
Date Comptable: 03/11/2025	Redevable : 002130102000005 - REMB. - NV ENS.		

Article : 722/301-02/ - /24 - Total non-valeurs : 41.983,46

☆ IM N° : 20431	Ref : CBE 23/12/2025 - EXTR.96929	Lib : NV SUR DC 711/2025 - REMBOURSEMENT SUBSIDE DAS 202	Montant IM : 41.983,46
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002100664820875 - BRUSSELS PLANNINGSBUREAU		

Article : 722/301-02/2023- /20 - Total non-valeurs : 9.398,86

☆ IM N° : 22211	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96472	Lib : NV SUR DC 8262/2023 - REMB. SUBVENTION CANTINES (EC I	Montant IM : 9.320,10
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002100220916609 - MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DIR.GENERALE DU BUDGET		
☆ IM N° : 22212	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96480	Lib : NV SUR DC 7806/2023 - REMB. PART NON-UTILISEE DE LA SI	Montant IM : 78,76
Date Comptable: 31/12/2025	Redevable : 002156100610081 - bruxelles environnement		

Article : 731/301-02/ - /24 - Total non-valeurs : 8.242,74

☆ IM N° : 20433	Ref : CBE 23/12/2025 - EXTR.96929	Lib : NV SUR DC 712/2025 - REMBOURSEMENT SUBSIDE DAS 202	Montant IM : 8.242,74
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002100664820875 - BRUSSELS PLANNINGSBUREAU		

Article : 751/301-02/ - /24 - Total non-valeurs : 3.754,12

☆ IM N° : 20434	Ref : CBE 23/12/2025 - EXTR.96929	Lib : NV SUR DC 713/2025 - REMBOURSEMENT SUBSIDE DAS 202	Montant IM : 3.754,12
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002100664820875 - BRUSSELS PLANNINGSBUREAU		

Article : 7619/301-02/2023- /43 - Total non-valeurs : 2.805,57

☆ IM N° : 14511	Ref : CBE 21/08/2025 - EXTR.92416	Lib : NV SUR DC 2427/2023 - LA CITE DES JEUNES - REMB. CHAR	Montant IM : 2.805,57
Date Comptable: 08/10/2025	Redevable : 002130102000011 - REMB. NV PCP		

Article : 7619/301-02/2024- /43 - Total non-valeurs : 2.805,57

☆ IM N° : 14510	Ref : CBE 21/08/2025 - EXTR.92416	Lib : NV SUR DC 199/2024 - LA CITE DES JEUNES - REMB. CHARG	Montant IM : 2.805,57
Date Comptable: 08/10/2025	Redevable : 002130102000011 - REMB. NV PCP		

Article : 832/301-02/2023- /01 - Total non-valeurs : 2.545,50

☆ IM N° : 14195	Ref : CBE 11/09/2025 - EXTR.94045	Lib : NV SUR DC 3113/2023 - REMBOURSEMENT CHEQUE TAXI NC	Montant IM : 2.545,50
Date Comptable: 01/10/2025	Redevable : 002130102000007 - REMB. - NV AF. SOC		

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Article : 834/301-02/ - /02 - Total non-valeurs : 110,00

☆ IM N° : 9479	Ref : CBE 19/06/2025 - EXTR.93148	Lib : NC SUR DC 957/2025-RASO FUENTES ROSA MARIA / FUENTE	Montant IM : 70,00
Date Comptable: 22/07/2025	Redevable : 002130102000007 - REMB. - NV AF. SOC		
☆ IM N° : 9484	Ref : CBE 19/06/2025 - EXTR.93148	Lib : NC SUR DC 957/2025 - PARMENTIER ALAIN/TILLIEUX PATRICI	Montant IM : 40,00
Date Comptable: 22/07/2025	Redevable : 002130102000007 - REMB. - NV AF. SOC		

Article : 844/301-02/ - /79 - Total non-valeurs : 526,28

☆ IM N° : 504	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 134+385/2024 - NDIKUMANA ASSIYA/NAYISI ADNA	Montant IM : 294,15
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 505	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 657+938/2023 - WILFRIED ATIPO/ATIPO IKA JU	Montant IM : 367,08
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 506	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 649/2023 - MESSAOUDI BILAL/MESSAOUDI YA	Montant IM : 32,78
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 507	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 7293-6105-5755-5375/2023 + 134/2024 - CHARLOT	Montant IM : 709,72
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 508	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 648/2023 - CHRISTINE AMENA KASON/TRAORE O	Montant IM : 121,84
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 509	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 655-448/2023 + 1189/2024 - CPAS/SIDIBE - CARLE	Montant IM : 484,35
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 510	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 5755/2023 - FAIZA LAFRARCHI/LUABEYA NTUM	Montant IM : 72,32
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 511	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 452/2023 - FATIMATA BA/SOW HABY	Montant IM : 106,76
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 512	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 648/2023 - FREDERIC CHERBONNIER	Montant IM : 59,54
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 513	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 650-448-930/2023 - MBUYAMBA GISELE/DIALLO K	Montant IM : 314,35
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		
☆ IM N° : 514	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 650/2023 - FARIA DE OLIVEIRA GUALBERT	Montant IM : 22,33
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES		

NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)

Exercice : 2025

Article : 844/301-02/ - /79 - Total non-valeurs : 526,28

☆ IM N° : 515	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 454/2023 - DIALLO HADIA/BAH ABDOULLA	Montant IM :	58,68
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 516	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 656-452-937/2023 - KALOMBO ISAAC/KALOMBO A	Montant IM :	309,00
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 517	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 451-655/2023 - MARITZA GARCIA MARTINEZ/MAR	Montant IM :	98,12
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 518	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 648/2023 - MOHAMED DARI/ADAM DARI	Montant IM :	249,75
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 519	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 1853-1962-2174/2023 - ALAOUI MRANI MORAD	Montant IM :	820,32
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 520	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 2860-7291-653-450-2408-934-6182-5380-4843/2023	Montant IM :	2.905,30
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 521	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 450/2023 - NADINE KIASISA MAYELA/NENUS DE S	Montant IM :	47,68
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 522	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 651-449/2023 - KOWAH TCHOYA SYLVIANE	Montant IM :	89,40
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 523	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 454/2023 - OGUNSHOLA TANWA/OGUNSHOLA ME	Montant IM :	47,68
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 524	Ref : CBE 30/01/2025 - EXTR.89027	Lib : NV SUR DC 2174/2023 - ZANA BASHOTA/REA BASHOTA	Montant IM :	254,16
Date Comptable: 30/01/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 4770	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	-7.465,31
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20401	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 134/2025 - STATUS BIM - DIALLO LAMINATOU	Montant IM :	70,72
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20402	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 638/2025 - STATUS BIM - DIALLO LAMINATOU	Montant IM :	26,52
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			

NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)

Exercice : 2025

Article : 844/301-02/ - /79 - Total non-valeurs : 526,28

☆ <u>IM N° : 20403</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 994/2025 - STATUS BIM - DIALLO LAMINATOU	Montant IM :	70,72
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20404</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 2004/2025 - STATUS BIM - DIALLO LAMINATOU	Montant IM :	48,62
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20405</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 2004/2025 - STATUS BIM - PEREZ PABLOS	Montant IM :	26,60
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20406</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 2004/2025 - STATUS BIM - PEREZ PABLOS	Montant IM :	26,60
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20407</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 2435/2025 - STATUS BIM - PEREZ PABLOS	Montant IM :	17,50
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20408</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 2435/2025 - STATUS BIM - PEREZ PABLOS	Montant IM :	17,50
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20412</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 89/2025 - STATUS BIM - FATIMA HILI	Montant IM :	63,00
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20413</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 615/2025 - STATUS BIM - FATIMA HILI	Montant IM :	53,55
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20416</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 993/2025 - STATUS BIM - SUZANNE PATIENCE MC	Montant IM :	37,69
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20418</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 1395/2025 - STATUS BIM - SUZANNE PATIENCE M	Montant IM :	47,33
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ <u>IM N° : 20419</u>	Ref : CBE 18/12/2025 - EXTR.96740	Lib : NV SUR DC 2160/2025 - STATUS BIM - KAZYUMBA LUKAMBA `	Montant IM :	19,93
Date Comptable: 29/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			

Article : 844/301-02/2022- /79 - Total non-valeurs : 31,05

☆ <u>IM N° : 20298</u>	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 6939/2022 - STATUTS BIM - MURGIA-PIRET	Montant IM :	31,05
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			

Article : 844/301-02/2023- /79 - Total non-valeurs : 7.353,32

☆ IM N° : 4771	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	6.865,04
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20299	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 454/2023 - STATUTS BIM - DIALLO FATOUMATA	Montant IM :	71,76
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20300	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 8037/2023 - STATUTS BIM - Mme OTTE LARE/Mr D	Montant IM :	249,12
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20301	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 8037/2023 - STATUTS BIM - VINCENT AVAUX	Montant IM :	167,40
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			

Article : 844/301-02/2024- /79 - Total non-valeurs : 2.111,99

☆ IM N° : 4772	Ref : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Lib : Correction article budgétaire (A.B millésimé)	Montant IM :	600,27
Date Comptable: 05/05/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 9486	Ref : CBE 03/07/2025 - EXTR.93263	Lib : NV SUR DC 6197-6198-6199/2024 - FLORIANNE MANDIN	Montant IM :	267,28
Date Comptable: 22/07/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20302	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 133/2024 - STATUS BIM - BANGOURA MARIAMA	Montant IM :	58,14
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20303	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 133/2024 - STATUS BIM - FLOURI ISMAÏL	Montant IM :	68,00
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20304	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 5449/2024 - STATUS BIM - SOPPO FLORENCE	Montant IM :	517,02
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20305	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 151/2024 - STATUS BIM - CHARMIER-LA VILLE	Montant IM :	160,20
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20306	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 398/2024 - STATUS BIM - CHARMIER-LA VILLE	Montant IM :	186,90
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20307	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 536/2024 - STATUS BIM - CHARMIER-LA VILLE	Montant IM :	91,68
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			
☆ IM N° : 20308	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 1188/2024 - STATUS BIM - CHARMIER-LA VILLE	Montant IM :	142,40
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			

Commune de Saint-Gilles	Numéro I.N.S. : 21013	Organisme : 02	
<u>NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)</u>			
Exercice : 2025			

Article : 844/301-02/2024- /79 - Total non-valeurs : 2.111,99

☆ IM N° : 20309	Ref : CBE 18/12/2024 - EXTR.96737	Lib : NV SUR DC 6197/2024 - STATUS BIM - CPAC ST.GILLES (DJOI	Montant IM :	20,10
Date Comptable: 26/12/2025	Redevable : 002130102000009 - REMB. - NV CRECHES			

Article : 8493/301-02/2023- /01 - Total non-valeurs : 3.976,01

☆ IM N° : 5735	Ref : 6000004781	Lib : NV Sur DC 5532/2023 - Remb commune subvention - mission AP	Montant IM :	3.976,01
Date Comptable: 21/05/2025	Redevable : 002100316381039 - SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES BFB-DIRECTION COMPTABIL			

Total général des non-valeurs : 152.814,37

**LISTE DES NON-VALEURS 2025
TRAITÉES EN DÉPENSES
DE L'EXERCICE COURANT
AVEC DÉCAISSEMENT

SERVICE EXTRAORDINAIRE**

Organisme : 02

NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (avec décaissement)

Exercice : 2025

EXTRAIT DU REGISTRE AUX PUBLICATIONS

Le Bourgmestre de la commune de Saint-Gilles, Région de Bruxelles-Capitale, certifie que la délibération adoptée par le Conseil Communal en sa séance du 25 juin 2026 et ayant pour objet :

« Finances. Comptes annuels de l'exercice 2025 - Compte budgétaire, Compte de résultats, Bilan et Rapport de synthèse »

a été publiée conformément aux dispositions de l'article 242 de la Nouvelle Loi communale, le 26 juin 2026.

Saint-Gilles, le 26.06.2026.

De Secrétaire communale f.f.,

Stéphanie BOSMANS



Le Bourgmestre,

Jean SPINETTE.