

Compte budgétaire

Année : 2019

Commune de Merbes-le-Château

Le Directeur général
Lucette DEJARDIN

Le Bourgmestre
Philippe LEJEUNE

| | |
|---|----|
| Exercices antérieurs | 4 |
| Service Ordinaire : Recettes | 5 |
| Service Extraordinaire : Recettes | 6 |
| Service Ordinaire : Dépenses | 7 |
| Service Extraordinaire : Dépenses | 11 |
| Recettes ordinaires | 13 |
| 009 Général | 14 |
| 029 Fonds | 15 |
| 049 Impôts et redevances | 16 |
| 059 Assurances | 18 |
| 123 Administration générale | 19 |
| 129 Patrimoine Privé | 20 |
| 369 Pompiers | 21 |
| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | 22 |
| 599 Commerce Industrie | 23 |
| 699 Agriculture | 24 |
| 729 Enseignement primaire | 25 |
| 739 Enseignement secondaire | 26 |
| 767 Bibliothèques publiques | 27 |
| 789 Education populaire et arts | 28 |
| 849 Aide sociale et familiale | 30 |
| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond | 31 |
| 879 Cimetières et Protect. Envir. | 32 |
| 939 Logement / Urbanisme | 33 |
| Recettes extraordinaires | 34 |
| 009 Général | 35 |
| 069 Prélèvements | 36 |
| 499 Communica./Voiries/cours d'eau | 39 |
| 599 Commerce Industrie | 40 |
| 729 Enseignement primaire | 41 |
| 789 Education populaire et arts | 42 |
| 839 Sécurité et assistance sociale | 43 |
| Dépenses ordinaires | 44 |
| 009 Général | 45 |
| 059 Assurances | 46 |
| 069 Prélèvements | 47 |
| 123 Administration générale | 48 |
| 129 Patrimoine Privé | 51 |
| 139 Services généraux | 52 |
| 369 Pompiers | 53 |
| 399 Justice - Police | 54 |

| | |
|--|------------|
| 499 Communica./Voiries/cours d'eau..... | 55 |
| 599 Commerce Industrie | 57 |
| 699 Agriculture | 59 |
| 729 Enseignement primaire | 60 |
| 739 Enseignement secondaire | 63 |
| 767 Bibliothèques publiques..... | 64 |
| 789 Education populaire et arts..... | 65 |
| 799 Cultes | 68 |
| 839 Sécurité et assistance sociale | 69 |
| 849 Aide sociale et familiale | 70 |
| 872 Santé et hygiène..... | 71 |
| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond..... | 72 |
| 877 Eaux usées..... | 73 |
| 879 Cimetières et Protect. Envir..... | 74 |
| 939 Logement / Urbanisme | 75 |
| Dépenses extraordinaires | 76 |
| 069 Prélèvements..... | 77 |
| 123 Administration générale..... | 78 |
| 499 Communica./Voiries/cours d'eau..... | 79 |
| 599 Commerce Industrie | 80 |
| 729 Enseignement primaire | 81 |
| 739 Enseignement secondaire | 82 |
| 789 Education populaire et arts..... | 83 |
| 799 Cultes | 84 |
| 839 Sécurité et assistance sociale | 85 |
| 876 Désinfection/Nettoyage/Immond..... | 86 |
| 879 Cimetières et Protect. Envir..... | 87 |
| 939 Logement / Urbanisme | 88 |
| Tableaux récapitulatifs..... | 89 |
| Recettes du service ordinaire | 96 |
| Recettes du service extraordinaire | 97 |
| Dépenses du service ordinaire..... | 98 |
| Dépenses du service extraordinaire..... | 99 |
| Tableau de synthèse..... | 100 |

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|------------------|--|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 72202/46505.2017 | Subside ONE frais de fonctionnement garderies | 73405 | 1.608,47 | 1.608,47 | 0,00 | 1.608,47 |
| 040/37201.2018 | Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques | 70720 | 0,00 | 114,11 | 0,00 | 114,11 |
| 104/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 23,69 | 0,00 | 23,69 |
| 104/16148.2018 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 113,98 | 113,98 | 0,00 | 113,98 |
| 104/46505.2018 | Contribution Etat pr APE | 73405 | 0,00 | 2.606,49 | 0,00 | 2.606,49 |
| 10401/10601.2018 | Remb. frais élections Province | 77100 | 0,00 | 1.032,50 | 0,00 | 1.032,50 |
| 10404/16148.2018 | Produits de la cabine photo + Recyca | 71309 | 109,09 | 109,09 | 0,00 | 109,09 |
| 330/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 6,61 |
| 421/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 16,83 |
| 421/46505.2018 | Contribution Etat pr APE | 73405 | 0,00 | 13.538,69 | 0,00 | 13.538,69 |
| 421/48502.2018 | Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de | 73619 | 2.890,40 | 2.890,40 | 0,00 | 2.890,40 |
| 426/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 418,21 | 0,00 | 418,21 |
| 551/27201.2018 | Dividendes de participations dans l'IHG | 75711 | 13,85 | 13,85 | 0,00 | 13,85 |
| 552/27201.2018 | Dividendes de participations dans l'IHE | 75711 | 28,55 | 28,55 | 0,00 | 28,55 |
| 561/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,97 |
| 561/46505.2018 | Contribution Etat pr APE | 73405 | 0,00 | 1.312,80 | 0,00 | 1.312,80 |
| 562/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 722/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 437,45 | 0,00 | 437,45 |
| 722/46505.2018 | Contribution Etat pr APE | 73405 | 0,00 | 7.879,54 | 0,00 | 7.879,54 |
| 722/48502.2018 | Prime compensation A.W.I.P.H. | 73619 | 613,00 | 613,00 | 0,00 | 613,00 |
| 72201/46505.2018 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 73405 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 72202/46505.2018 | Subside ONE frais de fonctionnement garderies | 73405 | 4.781,45 | 4.781,45 | 0,00 | 4.781,45 |
| 76102/46505.2018 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 73405 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 76103/46505.2018 | Subside plaine de jeux | 73405 | 2.770,80 | 2.770,80 | 0,00 | 2.770,80 |
| 763/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 39,02 | 0,00 | 39,02 |
| 76304/16148.2018 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 764/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 15,47 |
| 767/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 2,30 | 0,00 | 2,30 |
| 767/46505.2018 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 73405 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 831/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 84010/46548.2018 | Contributions de l'Etat dans les charges PCS | 73405 | 0,00 | 8.180,06 | 0,00 | 8.180,06 |
| 876/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 64.513,53 | 0,00 | 64.513,53 |
| 878/10601.2018 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 921/16148.2018 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 104,00 |
| 921/16301.2018 | Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m | 71320 | 200,60 | 200,60 | 0,00 | 200,60 |
| 000/95101.2019 | Boni du service ordinaire | | 1.096.611,91 | 1.343.144,69 | 0,00 | 1.343.144,69 |
| Total : | | | 1.110.296,10 | 1.457.038,14 | 0,00 | 1.457.038,14 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrecouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------------|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 000/95251.2019 | Boni du service extraordinaire | | 0,00 | 1.145.969,58 | 0,00 | 1.145.969,58 |
| Total : | | | 0,00 | 1.145.969,58 | 0,00 | 1.145.969,58 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 04002/30102.1999 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 2.478,94 0,00 | 2.478,94 | 0,00 | 0,00 | 2.478,94 |
| 04002/30102.2000 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 2.478,94 0,00 | 2.478,94 | 0,00 | 0,00 | 2.478,94 |
| 04002/30102.2001 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 2.478,94 0,00 | 2.478,94 | 0,00 | 0,00 | 2.478,94 |
| 04002/30102.2002 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 2.479,00 0,00 | 2.479,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,00 |
| 04002/30102.2003 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 2.479,00 0,00 | 2.479,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,00 |
| 04002/30102.2004 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 2.479,00 0,00 | 2.479,00 | 0,00 | 0,00 | 2.479,00 |
| 04002/30101.2006 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 2.479,00 | 2.479,00 | 0,00 | 2.479,00 | 0,00 |
| 04002/30101.2007 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 1.429,53 | 1.429,53 | 0,00 | 1.429,53 | 0,00 |
| 04002/30101.2008 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 2.742,00 | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00 | 0,00 |
| 040/30101.2009 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 1,87 | 1,87 | 0,00 | 1,87 | 0,00 |
| 04002/30101.2009 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 2.742,00 | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00 | 0,00 |
| 040/30101.2010 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 04002/30101.2010 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 2.742,00 | 2.742,00 | 0,00 | 2.742,00 | 0,00 |
| 040/30101.2011 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04002/30101.2011 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 040/30101.2012 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 189,56 | 289,56 | -100,00 | 289,56 | 0,00 |
| 04002/30101.2012 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 040/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 160,00 | 290,00 | -130,00 | 290,00 | 0,00 |
| 04002/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 100/30101.2013 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 0,00 | 120,00 | -120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 421/14006.2013 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 9.921,51 0,00 | 9.921,51 | 0,00 | 5.049,69 | 4.871,82 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 000/21501.2014 | Intérêts de retard et intérêts judiciaires | 65721 | 10.500,00 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 040/30101.2014 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 0,00 | 135,00 | -135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 104/12101.2014 | Frais de déplacements du personnel | 61101 | 0,00 582,62 | 582,62 | 0,00 | 582,62 | 0,00 |
| 84010/12348.2014 | Participation frais PCS | 61319 | 24.000,00 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 040/30101.2015 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 145,00 | 420,00 | -275,00 | 420,00 | 0,00 |
| 104/12101.2015 | Frais de déplacements du personnel | 61101 | 0,00 1.198,13 | 1.198,13 | 0,00 | 1.198,13 | 0,00 |
| 040/30101.2016 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 145,00 | 420,00 | -275,00 | 420,00 | 0,00 |
| 104/12101.2016 | Frais de déplacements du personnel | 61101 | 0,00 1.139,96 | 1.139,96 | 0,00 | 1.139,96 | 0,00 |
| 426/12406.2016 | Entretien éclairage public | 61321 | 2.405,36 0,00 | 0,00 | 2.405,36 | 0,00 | 0,00 |
| 763/12506.2016 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 200,00 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/30101.2017 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 331,00 | 9.851,00 | -9.520,00 | 9.851,00 | 0,00 |
| 040/30102.2017 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 0,00 2.803,87 | 2.803,87 | 0,00 | 2.803,87 | 0,00 |
| 04001/30101.2017 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 22,74 | 22,74 | 0,00 | 22,74 | 0,00 |
| 104/12101.2017 | Frais de déplacements du personnel | 61101 | 0,00 729,90 | 729,90 | 0,00 | 729,90 | 0,00 |
| 104/12313.2017 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 61313 | 500,00 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426/12406.2017 | Entretien éclairage public | 61321 | 2.500,00 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/30102.2017 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 0,00 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| 040/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 1.726,00 | 11.101,00 | -9.375,00 | 11.101,00 | 0,00 |
| 040/30102.2018 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 0,00 753,02 | 753,02 | 0,00 | 753,02 | 0,00 |
| 04001/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 99,52 | 99,52 | 0,00 | 99,52 | 0,00 |
| 050/12408.2018 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 0,00 165,95 | 165,95 | 0,00 | 165,95 | 0,00 |
| 104/12101.2018 | Frais de déplacements du personnel | 61101 | 0,00 | 253,19 | 0,00 | 253,19 | 0,00 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--|---------|--|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | 253,19 | | | | |
| 104/12313.2018 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 61313 | 988,42 | 988,42 | 0,00 | 0,00 | 988,42 |
| 104/12319.2018 | Documentation, achat de livres, abonnements | 61316 | 0,00 | 127,97 | 372,03 | 127,97 | 0,00 |
| 10401/12317.2018 | Frais de formation du personnel | 61319 | 0,00 | 241,76 | 0,00 | 241,76 | 0,00 |
| 10401/43501.2018 | Cotisation Communauté Urbaine du Centre | 63617 | 0,00 | 1.283,10 | 66,90 | 1.283,10 | 0,00 |
| 10410/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 | 5,24 | 0,00 | 5,24 | 0,00 |
| 121/41501.2018 | Intervention traitement receveur régional | 63412 | 55.000,00 | 50.984,54 | 4.015,46 | 50.984,54 | 0,00 |
| 131/11801.2018 | Cotisations au service social collectif | 62801 | 0,00 | 887,98 | 448,23 | 439,75 | 0,00 |
| 421/12317.2018 | Frais de formation du personnel | 61319 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| 421/12706.2018 | Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT) | 61341 | 0,00 | 534,47 | 0,00 | 534,47 | 0,00 |
| 426/12406.2018 | Entretien éclairage public | 61321 | 4.384,67 | 4.004,74 | 379,93 | 4.004,74 | 0,00 |
| 721/12402.2018 | Fournitures classiques Maternelles | 60712 | 0,00 | 31,30 | 31,30 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12248.2018 | Utilisation de personnel A.L.E. | 61209 | 1.500,00 | 696,15 | 803,85 | 696,15 | 0,00 |
| 722/33202.2018 | Subsides aux comités scolaires | 63212 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 72204/12448.2018 | Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE | 61329 | 296,62 | 78,88 | 217,74 | 36,88 | 42,00 |
| 72205/30102.2018 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du | 67111 | 0,00 | 1.679,80 | 0,00 | 1.679,80 | 0,00 |
| 761/12448.2018 | Frais de fonctionnement Plaine de Jeux | 61329 | 1.679,80 | 232,20 | 0,86 | 232,20 | 0,00 |
| 761/33202.2018 | Subsides aux mouvements de jeunesse | 63212 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762/33202.2018 | Subsides aux associations culturelles | 63212 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 763/12248.2018 | Utilisation de personnel A.L.E. | 61209 | 1.000,00 | 648,55 | 351,45 | 648,55 | 0,00 |
| 763/12316.2018 | Frais de réceptions et de représentations | 61315 | 0,00 | 1.434,37 | 476,07 | 958,30 | 426,07 |
| 763/33202.2018 | Subsides aux comités de quartiers | 63212 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

| N° Article | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|--|---------|--|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 7634/33202.2018 | Subsides aux comités folkloriques | 63212 | 1.750,00 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 764/12502.2018 | Entretien des bâtiments | 60713 | 3.800,00 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/33202.2018 | Subsides aux associations sportives | 63212 | 300,00 0,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 |
| 766/12402.2018 | Parcs publics et plantations | 60712 | 360,00 74,97 | 434,97 | 0,00 | 434,97 | 0,00 |
| 76601/12402.2018 | Semaine de l'arbre | 60712 | 2.480,00 0,00 | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 84010/12348.2018 | Participation frais PCS | 61319 | 24.500,00 0,00 | 20.979,10 | 3.520,90 | 20.979,10 | 0,00 |
| 84010/30101.2018 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111 | 0,00 71,15 | 71,15 | 0,00 | 71,15 | 0,00 |
| 876/43501.2018 | Contributions dans les charges Hygea | 63617 | 76.135,44 0,00 | 74.554,00 | 1.581,44 | 74.554,00 | 0,00 |
| Total : | | | 246.532,78 33.758,02 | 277.617,05 | 2.673,75 | 221.914,92 | 55.702,13 |

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

| N° Article N° Projet | Libellé | Cpt gén | Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|---|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 104/74253.2016 20160022 | Achat logiciel "Saphir" <i>Achat logiciel "Saphir"</i> | 23131 | 1.089,00 0,00 | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/73160.2016 20160025 | Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i> | 24031 | 3.476,65 0,00 | 3.476,65 | 0,00 | 0,00 | 3.476,65 |
| 761/72360.2016 20160003 | SAR - Honoraires Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i> | 24021 | 126.020,10 0,00 | 126.020,10 | 0,00 | 99.059,83 | 26.960,27 |
| 764/72260.2016 20160006 | Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i> | 24021 | 199.650,00 0,00 | 199.650,00 | 0,00 | 79.860,00 | 119.790,00 |
| 421/73160.2017 20160018 | FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 24031 | 29.034,34 5.000,00 | 34.034,34 | 0,00 | 10.000,00 | 24.034,34 |
| 421/73160.2017 20160025 | Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i> | 24031 | 275,00 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 421/73160.2017 20170014 | Achat et placement de coussins berlinois Rues Pasture et Huys à FV <i>Achat et placement de coussins berlinois Rues Pasture et Huys à FV</i> | 24031 | 12.000,00 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 421/73160.2017 20170025 | Honoraires Mobilité douce <i>Mobilité douce</i> | 24031 | 0,00 985,58 | 985,58 | 0,00 | 985,58 | 0,00 |
| 765/72560.2017 20130030 | Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i> | 24011 | 1.610,32 0,00 | 0,00 | 1.610,32 | 0,00 | 0,00 |
| 831/72160.2017 20160012 | Aménagement parking CPAS <i>Aménagement parking CPAS</i> | 24011 | 2.651,05 0,00 | 222,76 | 2.428,29 | 222,76 | 0,00 |
| 421/73160.2018 20160018 | FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 24031 | 482.864,74 0,00 | 417.965,15 | 64.899,59 | 323.813,57 | 94.151,58 |
| 421/73160.2018 20160025 | Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i> | 24031 | 231.894,02 25.256,97 | 257.150,99 | 0,00 | 166.928,70 | 90.222,29 |
| 421/74451.2018 20180004 | Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i> | 23301 | 5.693,05 0,00 | 5.693,05 | 0,00 | 5.693,05 | 0,00 |
| 722/72160.2018 20180011 | CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> | 24011 | 5.445,00 0,00 | 5.445,00 | 0,00 | 1.270,50 | 4.174,50 |
| 761/72360.2018 20160003 | SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i> | 24021 | 29.638,01 0,00 | 29.638,01 | 0,00 | 7.409,50 | 22.228,51 |
| 790/72354.2018 20180013 | Travaux de réparation des toitures des églises <i>Travaux de réparation des toitures des églises</i> | 22151 | 9.369,64 0,00 | 9.369,64 | 0,00 | 9.369,64 | 0,00 |
| 876/72353.2018 20150003 | Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i> | 22141 | 5.258,66 0,00 | 4.877,21 | 381,45 | 4.877,21 | 0,00 |
| Total : | | | 1.145.969,58 31.242,55 | 1.106.803,48 | 70.408,65 | 721.490,34 | 385.313,14 |

Exercice propre
Recettes ordinaires

**009 Recettes ordinaires
Général**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 000/46401 | 61 R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (000/46) | 75144 | 16.145,66 | 16.297,03 | 0,00 | 16.297,03 |
| | | | <u>16.145,66</u> | <u>16.297,03</u> | <u>0,00</u> | <u>16.297,03</u> |
| 000/66401 | Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (000/66) | 74143 | 22.312,25 | 22.312,25 | 0,00 | 22.312,25 |
| | | | <u>22.312,25</u> | <u>22.312,25</u> | <u>0,00</u> | <u>22.312,25</u> |
| 009/000/61 | Sous-total | | 38.457,91 | 38.609,28 | 0,00 | 38.609,28 |
| 000/26402 | 62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26) | 75788 | 50,00 | 30,08 | 0,00 | 30,08 |
| | | | <u>50,00</u> | <u>30,08</u> | <u>0,00</u> | <u>30,08</u> |
| 009/000/62 | Sous-total | | 50,00 | 30,08 | 0,00 | 30,08 |
| 009/000/63 | Total général | | 38.507,91 | 38.639,36 | 0,00 | 38.639,36 |

029 Recettes ordinaires
Fonds

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 021/46601 | Dotation générale au fonds des communes (021/46) | 73406 | 1.516.101,85 | 1.516.101,85 | 0,00 | 1.516.101,85 |
| | | | <u>1.516.101,85</u> | <u>1.516.101,85</u> | <u>0,00</u> | <u>1.516.101,85</u> |
| 02510/46609 | Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso (025/46) | 73406 | 34.873,85 | 34.873,85 | 0,00 | 34.873,85 |
| | | | <u>34.873,85</u> | <u>34.873,85</u> | <u>0,00</u> | <u>34.873,85</u> |
| 029/000/61 | Sous-total | | 1.550.975,70 | 1.550.975,70 | 0,00 | 1.550.975,70 |
| 029/000/63 | Total général | | 1.550.975,70 | 1.550.975,70 | 0,00 | 1.550.975,70 |

049 Recettes ordinaires

Impôts et redevances

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 040/36102 | Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités | 70110 | 1.500,00 | 342,50 | 0,00 | 342,50 |
| 040/36103 | Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation | 70110 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36104 | Taxe sur la délivrance des documents administratifs | 70110 | 6.500,00 | 4.560,00 | 0,00 | 4.560,00 |
| 040/36148 | Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT | 70110 | 5.500,00 | 5.540,00 | 0,00 | 5.540,00 |
| 040/36303 | Taxe sur l'enlèvement des immondices | 70130 | 244.115,00 | 245.065,00 | 950,00 | 244.115,00 |
| 040/36307 | Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices | 70130 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36310 | Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba | 70130 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 040/36311 | Redevance sur les exhumations | 70130 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36313 | Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente | 70130 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36316 | Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea | 70130 | 76.135,00 | 76.135,44 | 0,00 | 76.135,44 |
| 040/36403 | Taxe sur la force motrice | 70140 | 4.891,86 | 4.891,86 | 0,00 | 4.891,86 |
| 040/36418 | Taxe sur les Clubs privés | 70140 | 9.375,00 | 9.375,00 | 9.375,00 | 0,00 |
| 04001/36424 | Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress | 70140 | 25.000,00 | 22.983,24 | 0,00 | 22.983,24 |
| 040/36427 | Taxe sur les terrains de camping | 70140 | 952,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |
| 040/36429 | Taxe sur les véhicules abandonnés | 70140 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04004/36448 | Taxes diverses sur les commerces de nuit | 70140 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36601 | Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés | 70160 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040/36648 | Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel) | 70160 | 200,00 | 248,40 | 0,00 | 248,40 |
| 040/36713 | Taxe sur les secondes résidences | 70170 | 2.250,00 | 2.250,00 | 250,00 | 2.000,00 |
| 04002/36713 | Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel | 70170 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 040/36715 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis | 70170 | 3.000,00 | 9.520,00 | 2.280,00 | 7.240,00 |
| 040/36805 | Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes | 70190 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (040/36) | | <u>385.938,86</u> | <u>385.626,44</u> | <u>12.855,00</u> | <u>372.771,44</u> |
| 040/37101 | Additionnel au précompte immobilier | 70710 | 632.674,60 | 663.833,40 | 11.466,65 | 652.366,75 |
| 040/37201 | Additionnel à l'impôt des personnes physiques | 70720 | 1.183.283,21 | 1.236.301,76 | 7.512,25 | 1.228.789,51 |
| 040/37301 | Additionnel à la taxe véhicules automobiles | 70730 | 60.010,63 | 61.869,30 | 0,00 | 61.869,30 |
| | (040/37) | | <u>1.875.968,44</u> | <u>1.962.004,46</u> | <u>18.978,90</u> | <u>1.943.025,56</u> |
| 04020/46548 | Complément régional (compensation Plan Marshall) | 73405 | 1.130,55 | 1.577,08 | 0,00 | 1.577,08 |
| 04030/46548 | Compensation Natura 2000 | 73405 | 343,17 | 343,17 | 0,00 | 343,17 |
| | (040/46) | | <u>1.473,72</u> | <u>1.920,25</u> | <u>0,00</u> | <u>1.920,25</u> |
| 049/000/61 | Sous-total | | 2.263.381,02 | 2.349.551,15 | 31.833,90 | 2.317.717,25 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 04001/26501 | Intérêts de retard crédateurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad | 75781 | 50,00 | 72,27 | 0,00 | 72,27 |
| | (040/26) | | <u>50,00</u> | <u>72,27</u> | <u>0,00</u> | <u>72,27</u> |
| 049/000/62 | Sous-total | | 50,00 | 72,27 | 0,00 | 72,27 |
| 049/000/63 | Total général | | 2.263.431,02 | 2.349.623,42 | 31.833,90 | 2.317.789,52 |

059 Recettes ordinaires
Assurances

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 61 050/38001 | R.O. TRANSFERTS Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (050/38) | 77100 | 2.000,00 <u>2.000,00</u> | 7.111,67 <u>7.111,67</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 7.111,67 <u>7.111,67</u> |
| 059/000/61 | Sous-total | | 2.000,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 |
| 059/000/63 | Total général | | 2.000,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 |

123 Recettes ordinaires
Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 104/16106 | Récupérations des frais de procédure et de poursuite | 71309 | 1.200,00 | 893,81 | 0,00 | 893,81 |
| 104/16148 | Rétribution collectes et mises à jours RN | 71309 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10404/16148 | Produits de la cabine photo + Recyca (104/16) | 71309 | 500,00 | 227,73 | 0,00 | 227,73 |
| | | | <u>1.800,00</u> | <u>1.121,54</u> | <u>0,00</u> | <u>1.121,54</u> |
| 123/000/60 | Sous-total | | 1.800,00 | 1.121,54 | 0,00 | 1.121,54 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 100/38003 | Amendes administratives | 70910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10001/38003 | Amendes urbanistiques (100/38) | 70910 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 101/38002 | Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38) | 72401 | 9.000,00 | 9.133,59 | 0,00 | 9.133,59 |
| | | | <u>9.000,00</u> | <u>9.133,59</u> | <u>0,00</u> | <u>9.133,59</u> |
| 104/46502 | Subvention conseiller énergie | 73405 | 1.062,50 | 1.062,50 | 0,00 | 1.062,50 |
| 10410/46502 | Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire | 73405 | 14.827,96 | 9.538,89 | 0,00 | 9.538,89 |
| 10433/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 73405 | 17.000,00 | 17.284,62 | 0,00 | 17.284,62 |
| 104/46505 | Contribution Etat pr APE (104/46) | 73405 | 30.000,00 | 47.182,93 | 0,00 | 47.182,93 |
| | | | <u>62.890,46</u> | <u>75.068,94</u> | <u>0,00</u> | <u>75.068,94</u> |
| 123/000/61 | Sous-total | | 72.090,46 | 84.202,53 | 0,00 | 84.202,53 |
| 123/000/63 | Total général | | 73.890,46 | 85.324,07 | 0,00 | 85.324,07 |

129 Recettes ordinaires
Patrimoine Privé

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 124/16401 | R.O. PRESTATIONS Produits des locations immobilières aux pouvoirs public (ONE+Justice de Paix) (124/16) | 71320 | 100,00 | 44,64 | 0,00 | 44,64 |
| | | | <u>100,00</u> | <u>44,64</u> | <u>0,00</u> | <u>44,64</u> |
| 129/000/60 | Sous-total | | 100,00 | 44,64 | 0,00 | 44,64 |
| 129/000/63 | Total général | | 100,00 | 44,64 | 0,00 | 44,64 |

369 Recettes ordinaires Pompiers

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61 35155/46548 | R.O. TRANSFERTS Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours (351/46) | 73405 | 18.390,21 | 18.340,97 | 0,00 | 18.340,97 |
| | | | <u>18.390,21</u> | <u>18.340,97</u> | <u>0,00</u> | <u>18.340,97</u> |
| 369/000/61 | Sous-total | | 18.390,21 | 18.340,97 | 0,00 | 18.340,97 |
| 369/000/63 | Total général | | 18.390,21 | 18.340,97 | 0,00 | 18.340,97 |

499 Recettes ordinaires
Communica./Voiries/cours d'eau

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 421/16102 | Vente de matériaux de démolition, usagés, bois | 71302 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 421/16201 | Remboursement des prestations de déneigement | 71309 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 42101/16201 | Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS) (421/16) | 71309 | 2.000,00 | 1.582,50 | 0,00 | 1.582,50 |
| | | | <u>6.416,00</u> | <u>5.998,50</u> | <u>0,00</u> | <u>5.998,50</u> |
| 499/000/60 | Sous-total | | 6.416,00 | 5.998,50 | 0,00 | 5.998,50 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 421/46401 | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè | 75144 | 939,09 | 939,09 | 0,00 | 939,09 |
| 42133/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 73405 | 66.000,00 | 63.124,27 | 0,00 | 63.124,27 |
| 421/46505 | Contribution Etat pr APE (421/46) | 73405 | 155.000,00 | 138.365,59 | 0,00 | 138.365,59 |
| | | | <u>221.939,09</u> | <u>202.428,95</u> | <u>0,00</u> | <u>202.428,95</u> |
| 421/48502 | Prime compensation A.W.I.P.H. (421/48) | 73619 | 11.000,00 | 11.716,66 | 0,00 | 11.716,66 |
| | | | <u>11.000,00</u> | <u>11.716,66</u> | <u>0,00</u> | <u>11.716,66</u> |
| 421/66401 | Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66) | 74143 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| | | | <u>3.750,00</u> | <u>3.750,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.750,00</u> |
| 499/000/61 | Sous-total | | 236.689,09 | 217.895,61 | 0,00 | 217.895,61 |
| 499/000/63 | Total général | | 243.105,09 | 223.894,11 | 0,00 | 223.894,11 |

599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 521/10601 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (521/10) | 77100 | 0,00 | 19,97 | 0,00 | 19,97 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>19,97</u> | <u>0,00</u> | <u>19,97</u> |
| 551/16105 | Redevance occupation domaine public (gaz) (551/16) | 71304 | 26.560,06 | 26.560,06 | 0,00 | 26.560,06 |
| | | | <u>26.560,06</u> | <u>26.560,06</u> | <u>0,00</u> | <u>26.560,06</u> |
| 552/16105 | Redevance occupation domaine public (électricité) (552/16) | 71304 | 45.028,29 | 45.028,29 | 0,00 | 45.028,29 |
| | | | <u>45.028,29</u> | <u>45.028,29</u> | <u>0,00</u> | <u>45.028,29</u> |
| 561/16148 | Vente de dépliants touristiques, photos, ... (561/16) | 71309 | 200,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | | <u>200,00</u> | <u>140,00</u> | <u>0,00</u> | <u>140,00</u> |
| 562/10601 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (562/10) | 77100 | 0,00 | 45,40 | 0,00 | 45,40 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>45,40</u> | <u>0,00</u> | <u>45,40</u> |
| 599/000/60 | Sous-total | | 71.788,35 | 71.793,72 | 0,00 | 71.793,72 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 561/46401 | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè | 75144 | 340,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56133/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 73405 | 6.200,00 | 6.402,36 | 0,00 | 6.402,36 |
| 561/46505 | Contribution Etat pr APE | 73405 | 15.000,00 | 16.367,99 | 0,00 | 16.367,99 |
| 56101/46548 | Subside "Tour de France" (561/46) | 73405 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | | <u>24.040,51</u> | <u>25.270,35</u> | <u>0,00</u> | <u>25.270,35</u> |
| 561/66401 | Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (561/66) | 74143 | 1.311,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>1.311,09</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/61 | Sous-total | | 25.351,60 | 25.270,35 | 0,00 | 25.270,35 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 551/27201 | Dividendes de participations dans l'IHG | 75711 | 31.811,58 | 28.418,50 | 0,00 | 28.418,50 |
| 55101/27201 | Dividendes de participations dans les intercommunales extraordi- naires - rompus (551/27) | 75711 | 13,69 | 13,69 | 0,00 | 13,69 |
| | | | <u>31.825,27</u> | <u>28.432,19</u> | <u>0,00</u> | <u>28.432,19</u> |
| 552/27201 | Dividendes de participations dans l'IHE (552/27) | 75711 | 42.274,83 | 37.759,85 | 0,00 | 37.759,85 |
| | | | <u>42.274,83</u> | <u>37.759,85</u> | <u>0,00</u> | <u>37.759,85</u> |
| 599/000/62 | Sous-total | | 74.100,10 | 66.192,04 | 0,00 | 66.192,04 |
| 599/000/63 | Total général | | 171.240,05 | 163.256,11 | 0,00 | 163.256,11 |

699 Recettes ordinaires
Agriculture

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 620/16301 | Produits des locations de terrains (620/16) | 71320 | 500,00 | 443,60 | 0,00 | 443,60 |
| | | | <u>500,00</u> | <u>443,60</u> | <u>0,00</u> | <u>443,60</u> |
| 640/16148 | Bois de l'Alloët-répartition du capital (640/16) | 71309 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | <u>7.500,00</u> | <u>7.500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>7.500,00</u> |
| 699/000/60 | Sous-total | | 8.000,00 | 7.943,60 | 0,00 | 7.943,60 |
| 699/000/63 | Total général | | 8.000,00 | 7.943,60 | 0,00 | 7.943,60 |

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 722/16148 | Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire | 71309 | 3.000,00 | 2.511,00 | 0,00 | 2.511,00 |
| 72201/16148 | Produits de la vente des certificats verts (722/16) | 71309 | 5.601,50 | 5.601,50 | 0,00 | 5.601,50 |
| | | | <u>8.601,50</u> | <u>8.112,50</u> | <u>0,00</u> | <u>8.112,50</u> |
| 729/000/60 | Sous-total | | 8.601,50 | 8.112,50 | 0,00 | 8.112,50 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 721/46301 | Subvention pour la gratuité scolaire (721/46) | 73403 | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| | | | <u>1.740,00</u> | <u>1.740,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1.740,00</u> |
| 722/46301 | Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim. | 73403 | 135.000,00 | 128.800,36 | 0,00 | 128.800,36 |
| 72201/46301 | Subsides Aide à la direction | 73403 | 17.000,00 | 17.476,56 | 0,00 | 17.476,56 |
| 72202/46301 | Subsides Encadrement différencié | 73403 | 1.675,00 | 1.675,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 7223/46301 | Subsides Surveillance de midi | 73403 | 3.400,00 | 3.757,32 | 0,00 | 3.757,32 |
| 722/46302 | Subvention pour achat de matériel de psychomotricité | 73403 | 1.000,00 | 1.462,68 | 0,00 | 1.462,68 |
| 72205/46302 | Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés) | 73403 | 500,00 | 428,95 | 0,00 | 428,95 |
| 722/46401 | Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. | 75144 | 1.563,12 | 1.554,96 | 0,00 | 1.554,96 |
| 72233/46502 | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per | 73405 | 40.000,00 | 38.142,39 | 0,00 | 38.142,39 |
| 722/46505 | Contribution Etat pr APE | 73405 | 80.000,00 | 111.701,42 | 0,00 | 111.701,42 |
| 72201/46505 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 73405 | 18.543,90 | 18.543,90 | 0,00 | 18.543,90 |
| 72202/46505 | Subside ONE frais de fonctionnement garderies | 73405 | 2.500,00 | 2.157,20 | 0,00 | 2.157,20 |
| 72204/46505 | Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire | 73405 | 25.374,00 | 25.374,00 | 0,00 | 25.374,00 |
| 722/46548 | Subvention Conseiller en prévention | 73405 | 2.148,00 | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 |
| 72201/46548 | Subsides SPW-Programme européen "Fruits et légumes à l'école" | 73405 | 2.800,00 | 2.770,00 | 0,00 | 2.770,00 |
| 72205/46548 | Plan global - emploi-jeune (722/46) | 73405 | 14.875,00 | 14.875,00 | 0,00 | 14.875,00 |
| | | | <u>346.379,02</u> | <u>370.867,74</u> | <u>0,00</u> | <u>370.867,74</u> |
| 722/48502 | Prime compensation A.W.I.P.H. (722/48) | 73619 | 4.000,00 | 5.136,40 | 0,00 | 5.136,40 |
| | | | <u>4.000,00</u> | <u>5.136,40</u> | <u>0,00</u> | <u>5.136,40</u> |
| 722/66401 | Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (722/66) | 74143 | 4.421,42 | 4.421,42 | 0,00 | 4.421,42 |
| | | | <u>4.421,42</u> | <u>4.421,42</u> | <u>0,00</u> | <u>4.421,42</u> |
| 729/000/61 | Sous-total | | 356.540,44 | 382.165,56 | 0,00 | 382.165,56 |
| 729/000/63 | Total général | | 365.141,94 | 390.278,06 | 0,00 | 390.278,06 |

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 60 735/10601 | R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (735/10) | 77100 | 0,00 <u>0,00</u> | 2,12 <u>2,12</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 2,12 <u>2,12</u> |
| 739/000/60 | Sous-total | | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 2,12 |
| 61 735/46301 | R.O. TRANSFERTS Subventions A.C. Binche (735/46) | 73403 | 2.000,00 <u>2.000,00</u> | 1.850,25 <u>1.850,25</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.850,25 <u>1.850,25</u> |
| 739/000/61 | Sous-total | | 2.000,00 | 1.850,25 | 0,00 | 1.850,25 |
| 739/000/63 | Total général | | 2.000,00 | 1.852,37 | 0,00 | 1.852,37 |

767 Recettes ordinaires
Bibliothèques publiques

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 767/16101 | Produits du service de la bibliothèque (767/16) | 71301 | 300,00 <u>300,00</u> | 217,00 <u>217,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 217,00 <u>217,00</u> |
| 767/000/60 | Sous-total | | 300,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 767/46505 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social (767/46) | 73405 | 9.271,95 <u>9.271,95</u> | 9.271,95 <u>9.271,95</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 9.271,95 <u>9.271,95</u> |
| 767/000/61 | Sous-total | | 9.271,95 | 9.271,95 | 0,00 | 9.271,95 |
| 767/000/63 | Total général | | 9.571,95 | 9.488,95 | 0,00 | 9.488,95 |

789 Recettes ordinaires
Education populaire et arts

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 761/16101 | Produits de la plaine de jeux (761/16) | 71301 | 5.738,70 | 5.738,70 | 0,00 | 5.738,70 |
| | | | <u>5.738,70</u> | <u>5.738,70</u> | <u>0,00</u> | <u>5.738,70</u> |
| 7622/16148 | Produits et récupérations divers Conseil consultatif des ainés | 71309 | 10.000,00 | 9.673,00 | 0,00 | 9.673,00 |
| 76211/16201 | Produits de prestations de personnel au Centre culturel | 71309 | 932,00 | 932,00 | 0,00 | 932,00 |
| 76211/16401 | Produits de location au Centre culturel (762/16) | 71320 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | <u>11.732,00</u> | <u>11.405,00</u> | <u>0,00</u> | <u>11.405,00</u> |
| 763/16102 | Produits des ventes de gobelets recyclables | 71302 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 763/16148 | Produits du nettoyage des salles | 71309 | 750,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 76301/16148 | Produits récupération charges locatives | 71309 | 300,00 | 210,89 | 0,00 | 210,89 |
| 76302/16148 | Produit de la location de vaisselle | 71309 | 500,00 | 523,75 | 0,00 | 523,75 |
| 76304/16148 | Produits dégâts dans les salles | 71309 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 76305/16148 | Produits Halloween | 71309 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7631/16148 | Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien | 71309 | 300,00 | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| 763/16301 | Locations des salles des fêtes | 71320 | 10.000,00 | 11.460,00 | 0,00 | 11.460,00 |
| 76301/16301 | Location salles des fêtes aux associations | 71320 | 20.500,00 | 7.490,00 | 0,00 | 7.490,00 |
| 7631/16301 | Produits de la location du Merbien | 71320 | 3.200,00 | 3.385,00 | 0,00 | 3.385,00 |
| 76311/16301 | Produits de la location du Merbien aux associations (763/16) | 71320 | 1.600,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| | | | <u>38.890,00</u> | <u>25.680,64</u> | <u>0,00</u> | <u>25.680,64</u> |
| 764/16104 | Produits des droits d'entrée (tennis) | 71309 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 76403/16148 | Produits Challenge sportif (764/16) | 71309 | 2.278,10 | 2.278,10 | 0,00 | 2.278,10 |
| | | | <u>2.413,10</u> | <u>2.413,10</u> | <u>0,00</u> | <u>2.413,10</u> |
| 789/000/60 | Sous-total | | 58.773,80 | 45.237,44 | 0,00 | 45.237,44 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 76102/46505 | Subside Fonds sectoriel agent Maribel social | 73405 | 3.090,65 | 3.090,65 | 0,00 | 3.090,65 |
| 76103/46505 | Subside plaine de jeux (761/46) | 73405 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | <u>8.090,65</u> | <u>8.090,65</u> | <u>0,00</u> | <u>8.090,65</u> |
| 763/46401 | Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (763/46) | 75144 | 165,68 | 165,68 | 0,00 | 165,68 |
| | | | <u>165,68</u> | <u>165,68</u> | <u>0,00</u> | <u>165,68</u> |
| 763/66401 | Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (763/66) | 74143 | 676,32 | 676,32 | 0,00 | 676,32 |
| | | | <u>676,32</u> | <u>676,32</u> | <u>0,00</u> | <u>676,32</u> |
| 76403/46548 | Subside Challenge sportif (764/46) | 73405 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | <u>100,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> | <u>100,00</u> |
| 766/46501 | Subside semaine de l'arbre | 73405 | 2.500,00 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 76601/46502 | Subsides R.W. "Eté solidaire" (766/46) | 73405 | 2.520,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| | | | <u>5.020,00</u> | <u>6.300,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6.300,00</u> |
| 789/000/61 | Sous-total | | 14.052,65 | 15.332,65 | 0,00 | 15.332,65 |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 780/27201 | Dividendes de participations dans BRUTELE (780/27) | 75711 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>15.000,00</u> |
| 789/000/62 | Sous-total | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

789 Recettes ordinaires
Education populaire et arts

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 789/000/63 | Total général | | 87.826,45 | 75.570,09 | 0,00 | 75.570,09 |

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 61 84010/46548 | R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Etat dans les charges PCS (840/46) | 73405 | 33.000,00 <u>33.000,00</u> | 24.822,39 <u>24.822,39</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 24.822,39 <u>24.822,39</u> |
| 849/000/61 | Sous-total | | 33.000,00 | 24.822,39 | 0,00 | 24.822,39 |
| 849/000/63 | Total général | | 33.000,00 | 24.822,39 | 0,00 | 24.822,39 |

876 Recettes ordinaires
Désinfection/Nettoyage/Immond.

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 876/16102 | Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens (876/16) | 71302 | 5.000,00 | 4.508,74 | 0,00 | 4.508,74 |
| | | | <u>5.000,00</u> | <u>4.508,74</u> | <u>0,00</u> | <u>4.508,74</u> |
| 876/000/60 | Sous-total | | 5.000,00 | 4.508,74 | 0,00 | 4.508,74 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 875/46401 | Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (875/46) | 75144 | 10.430,34 | 10.430,34 | 0,00 | 10.430,34 |
| | | | <u>10.430,34</u> | <u>10.430,34</u> | <u>0,00</u> | <u>10.430,34</u> |
| 875/66401 | Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (875/66) | 74143 | 23.665,99 | 23.665,99 | 0,00 | 23.665,99 |
| | | | <u>23.665,99</u> | <u>23.665,99</u> | <u>0,00</u> | <u>23.665,99</u> |
| 876/000/61 | Sous-total | | 34.096,33 | 34.096,33 | 0,00 | 34.096,33 |
| 876/000/63 | Total général | | 39.096,33 | 38.605,07 | 0,00 | 38.605,07 |

879 Recettes ordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 878/10601 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (878/10) | 77100 | 0,00 | 36,72 | 0,00 | 36,72 |
| | | | <u>0,00</u> | <u>36,72</u> | <u>0,00</u> | <u>36,72</u> |
| 878/16301 | Produits des concessions (sépultures) (878/16) | 71320 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | <u>6.000,00</u> | <u>6.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6.000,00</u> |
| 879/000/60 | Sous-total | | 6.000,00 | 6.036,72 | 0,00 | 6.036,72 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 878/46548 | Intervention tombe de guerre (878/46) | 73405 | 16,00 | 16,38 | 0,00 | 16,38 |
| | | | <u>16,00</u> | <u>16,38</u> | <u>0,00</u> | <u>16,38</u> |
| 879/46548 | Subside Journées wallonnes de l'eau (879/46) | 73405 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| | | | <u>470,00</u> | <u>470,00</u> | <u>0,00</u> | <u>470,00</u> |
| 879/000/61 | Sous-total | | 486,00 | 486,38 | 0,00 | 486,38 |
| 879/000/63 | Total général | | 6.486,00 | 6.523,10 | 0,00 | 6.523,10 |

939 Recettes ordinaires
Logement / Urbanisme

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 921/10601 | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (921/10) | 77100 | 0,00 <u>0,00</u> | 650,00 <u>650,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 650,00 <u>650,00</u> |
| 921/16148 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309 | 3.000,00 | 1.906,00 | 114,00 | 1.792,00 |
| 921/16301 | Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (921/16) | 71320 | 4.130,91 <u>7.130,91</u> | 4.937,73 <u>6.843,73</u> | 355,93 <u>469,93</u> | 4.581,80 <u>6.373,80</u> |
| 939/000/60 | Sous-total | | 7.130,91 | 7.493,73 | 469,93 | 7.023,80 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 922/46502 | Subvention conseiller logement (922/46) | 73405 | 2.500,00 <u>2.500,00</u> | 2.500,00 <u>2.500,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 2.500,00 <u>2.500,00</u> |
| 939/000/61 | Sous-total | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 939/000/63 | Total général | | 9.630,91 | 9.993,73 | 469,93 | 9.523,80 |

Exercice propre
Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Général

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 000/66351 20190013 | R.E. TRANSFERTS Subsides FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> (000/66) | 15411 | 323.477,04 | 323.477,04 | 0,00 | 323.477,04 |
| | | | <u>323.477,04</u> | <u>323.477,04</u> | <u>0,00</u> | <u>323.477,04</u> |
| 009/000/80 | Sous-total | | 323.477,04 | 323.477,04 | 0,00 | 323.477,04 |
| 009/000/83 | Total général | | 323.477,04 | 323.477,04 | 0,00 | 323.477,04 |

069 Recettes extraordinaires Prélèvements

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 88 | R.E. PRELEVEMENTS | | | | | |
| 060/99551 20150003 | Utilisation FRE Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i> | 78605 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20160006 | Utilisation FRE Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i> | 78605 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20160008 | Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> | 78605 | 4.383,00 | 4.383,00 | 0,00 | 4.383,00 |
| 060/99551 20160018 | Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 78605 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20160025 | Utilisation FRE Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i> | 78605 | 42.756,97 | 40.335,42 | 0,00 | 40.335,42 |
| 060/99551 20170015 | Utilisation FRE Achat module buvette <i>Achat module buvette</i> | 78605 | 40.000,00 | 31.012,30 | 0,00 | 31.012,30 |
| 060/99551 20170025 | Utilisation FRE Mobilité douce <i>Mobilité douce</i> | 78605 | 985,58 | 985,58 | 0,00 | 985,58 |
| 060/99551 20180011 | Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> | 78605 | 55.000,00 | 23.260,36 | 0,00 | 23.260,36 |
| 060/99551 20190001 | Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i> | 78605 | 19.000,00 | 4.305,79 | 0,00 | 4.305,79 |
| 060/99551 20190002 | Utilisation FRE Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i> | 78605 | 5.000,00 | 2.120,11 | 0,00 | 2.120,11 |
| 060/99551 20190003 | Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i> | 78605 | 2.000,00 | 698,17 | 0,00 | 698,17 |
| 060/99551 20190004 | Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i> | 78605 | 5.000,00 | 3.956,86 | 0,00 | 3.956,86 |
| 060/99551 20190005 | Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i> | 78605 | 2.000,00 | 1.573,00 | 0,00 | 1.573,00 |
| 060/99551 20190006 | Utilisation FRE Achat d'isolaires <i>Achat d'isolaires</i> | 78605 | 1.289,86 | 1.289,86 | 0,00 | 1.289,86 |
| 060/99551 20190007 | Utilisation FRE Subside extra FE MSM <i>Subside extra FE MSM</i> | 78605 | 15.235,35 | 15.235,35 | 0,00 | 15.235,35 |
| 060/99551 20190009 | Utilisation FRE Achat de cellules de columbarium <i>Achat de cellules de columbarium</i> | 78605 | 5.958,38 | 5.958,38 | 0,00 | 5.958,38 |
| 060/99551 20190010 | Utilisation FRE Achat d'un podium <i>Achat d'un podium</i> | 78605 | 6.000,00 | 5.882,76 | 0,00 | 5.882,76 |
| 060/99551 20190011 | Utilisation FRE Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i> | 78605 | 15.000,00 | 8.833,00 | 0,00 | 8.833,00 |
| 060/99551 20190012 | Utilisation FRE Amélioration de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i> | 78605 | 26.000,00 | 23.141,26 | 0,00 | 23.141,26 |

069 Recettes extraordinaires Prélèvements

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551 20190013 | Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 78605 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 060/99551 20190016 | Utilisation FRE Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe" <i>Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe"</i> | 78605 | 5.000,00 | 3.858,69 | 0,00 | 3.858,69 |
| 060/99551 20190017 | Utilisation FRE Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i> | 78605 | 15.000,00 | 9.486,40 | 0,00 | 9.486,40 |
| 060/99551 20190018 | Utilisation FRE Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i> | 78605 | 8.000,00 | 8.017,69 | 0,00 | 8.017,69 |
| 060/99551 20190020 | Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> | 78605 | 31.000,00 | 31.000,42 | 0,00 | 31.000,42 |
| 060/99551 20190021 | Utilisation FRE Achat de machines à coudre <i>Achat de machines à coudre</i> | 78605 | 3.500,00 | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 060/99551 20190022 | Utilisation FRE Remplacement matériel informatique <i>Remplacement matériel informatique</i> | 78605 | 8.000,00 | 3.405,13 | 0,00 | 3.405,13 |
| 060/99551 20190023 | Utilisation FRE Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i> | 78605 | 10.000,00 | 9.230,24 | 0,00 | 9.230,24 |
| 060/99551 20190024 | Utilisation FRE Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i> | 78605 | 3.000,00 | 1.046,99 | 0,00 | 1.046,99 |
| 060/99551 20190025 | Utilisation FRE Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i> | 78605 | 29.245,00 | 35.869,54 | 0,00 | 35.869,54 |
| 060/99551 20190026 | Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i> | 78605 | 15.000,00 | 11.313,50 | 0,00 | 11.313,50 |
| 060/99551 20190027 | Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2019</i> | 78605 | 60.000,00 | 58.892,35 | 0,00 | 58.892,35 |
| 060/99551 20190028 | Utilisation FRE Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i> | 78605 | 7.000,00 | 1.568,08 | 0,00 | 1.568,08 |
| 060/99551 20190029 | Utilisation FRE Achat d'un toboggan pour l'école de MLC <i>Achat d'un toboggan pour l'école de MLC</i> | 78605 | 2.500,00 | 1.476,63 | 0,00 | 1.476,63 |
| 060/99551 20190030 | Utilisation FRE CECF - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECF - Rénovation de la cour de l'école de FV</i> | 78605 | 10.000,00 | 4.356,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| 060/99551 20190032 | Utilisation FRE Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i> | 78605 | 2.500,00 | 2.238,50 | 0,00 | 2.238,50 |
| 060/99551 20190033 | Utilisation FRE Tubage de la cheminée de la conciergerie <i>Tubage de la cheminée de la conciergerie</i> | 78605 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060/99551 20190035 | Utilisation FRE Remplacement vannes thermostatiques école FV <i>Remplacement vannes thermostatiques école FV</i> | 78605 | 4.000,00 | 3.524,93 | 0,00 | 3.524,93 |
| 060/99551 20190037 | Utilisation FRE Achat de matériel de sécurité routière <i>Achat de matériel de sécurité routière</i> | 78605 | 9.000,00 | 1.756,92 | 0,00 | 1.756,92 |
| 060/99551 | Utilisation FRE Installation d'un paratonnerre à l'église de FV | 78605 | 9.000,00 | 6.413,00 | 0,00 | 6.413,00 |

069 Recettes extraordinaires
Prélèvements

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20190038 060/99551 20190039 | <i>Installation d'un paratonnerre à l'église de FV</i> Utilisation FRE Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme <i>Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme</i> (060/99) | 78605 | 4.000,00 | 3.872,00 | 0,00 | 3.872,00 |
| | | | <u>549.354,14</u> | <u>403.578,21</u> | <u>0,00</u> | <u>403.578,21</u> |
| 069/000/88 | Sous-total | | 549.354,14 | 403.578,21 | 0,00 | 403.578,21 |
| 069/000/83 | Total général | | 549.354,14 | 403.578,21 | 0,00 | 403.578,21 |

499 Recettes extraordinaires
Communica./Voiries/cours d'eau

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 | R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| 421/66552 20190018 | Subsides SPW Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i> | 15411 | 12.000,00 | 11.929,08 | 0,00 | 11.929,08 |
| 421/66552 20190025 | Subsides SPW Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i> (421/66) | 15411 | 11.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>23.755,00</u> | <u>11.929,08</u> | <u>0,00</u> | <u>11.929,08</u> |
| 499/000/80 | Sous-total | | 23.755,00 | 11.929,08 | 0,00 | 11.929,08 |
| 82 | R.E. DETTE | | | | | |
| 421/96251 20150009 | Emprunts CRAC - Rénovation des trottoirs <i>Rénovation des trottoirs</i> (421/96) | 17141 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | | | <u>150.000,00</u> | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>150.000,00</u> |
| 499/000/82 | Sous-total | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 499/000/83 | Total général | | 173.755,00 | 161.929,08 | 0,00 | 161.929,08 |

599 Recettes extraordinaires
Commerce Industrie

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82 | R.E. DETTE | | | | | |
| 561/86251 20190020 | Remboursement de participations par les entreprises publique <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/86) | 28211 | 33.360,22 | 33.360,22 | 0,00 | 33.360,22 |
| 561/96251 20190020 | Emprunts UREBA CRAC - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/96) | 17141 | 64.796,00 | 64.796,00 | 0,42 | 64.795,58 |
| | | | <u>64.796,00</u> | <u>64.796,00</u> | <u>0,42</u> | <u>64.795,58</u> |
| 599/000/82 | Sous-total | | 98.156,22 | 98.156,22 | 0,42 | 98.155,80 |
| 599/000/83 | Total général | | 98.156,22 | 98.156,22 | 0,42 | 98.155,80 |

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 722/68151 20180011 | R.E. TRANSFERTS Subsides CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> (722/68) | 15611 | 150.000,00 | 123.797,18 | 0,00 | 123.797,18 |
| | | | <u>150.000,00</u> | <u>123.797,18</u> | <u>0,00</u> | <u>123.797,18</u> |
| 729/000/80 | Sous-total | | 150.000,00 | 123.797,18 | 0,00 | 123.797,18 |
| 729/000/83 | Total général | | 150.000,00 | 123.797,18 | 0,00 | 123.797,18 |

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 765/66552 20130030 | R.E. TRANSFERTS Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i> (765/66) | 15411 | 5.973,40 | 5.973,40 | 0,00 | 5.973,40 |
| | | | <u>5.973,40</u> | <u>5.973,40</u> | <u>0,00</u> | <u>5.973,40</u> |
| 789/000/80 | Sous-total | | 5.973,40 | 5.973,40 | 0,00 | 5.973,40 |
| 789/000/83 | Total général | | 5.973,40 | 5.973,40 | 0,00 | 5.973,40 |

839 Recettes extraordinaires
Sécurité et assistance sociale

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80 831/66552 20190028 | R.E. TRANSFERTS Subsides SPW Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i> (831/66) | 15411 | 15.000,00 | 6.272,31 | 0,00 | 6.272,31 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>6.272,31</u> | <u>0,00</u> | <u>6.272,31</u> |
| 839/000/80 | Sous-total | | 15.000,00 | 6.272,31 | 0,00 | 6.272,31 |
| 839/000/83 | Total général | | 15.000,00 | 6.272,31 | 0,00 | 6.272,31 |

Exercice propre
Dépenses ordinaires

**009 Dépenses ordinaires
Général**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 000/12810 | 71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12) | 61602 | 50,00 <u>50,00</u> | 9,02 <u>9,02</u> | 40,98 <u>40,98</u> | 9,02 <u>9,02</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 009/000/71 | Sous-total | | 50,00 | 9,02 | 40,98 | 9,02 | 0,00 |
| 000/21201 | 7X D.O. DETTE Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (000/21) | 65144 | 16.145,66 <u>16.145,66</u> | 16.297,03 <u>16.297,03</u> | -151,37 <u>-151,37</u> | 16.297,03 <u>16.297,03</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 000/91201 | Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (000/91) | 64143 | 22.312,25 <u>22.312,25</u> | 22.312,25 <u>22.312,25</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 22.312,25 <u>22.312,25</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 009/000/7X | Sous-total | | 38.457,91 | 38.609,28 | -151,37 | 38.609,28 | 0,00 |
| 009/000/73 | Total général | | 38.507,91 | 38.618,30 | -110,39 | 38.618,30 | 0,00 |

059 Dépenses ordinaires
Assurances

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|---|--|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 70 050/11701 | D.O. PERSONNEL Primes d'assurance contre les accidents de travail (050/11) | 62701 | 11.000,00 <u>11.000,00</u> | 9.938,13 <u>9.938,13</u> | 1.061,87 <u>1.061,87</u> | 9.938,13 <u>9.938,13</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 059/000/70 | Sous-total | | 11.000,00 | 9.938,13 | 1.061,87 | 9.938,13 | 0,00 |
| 71 050/12408 050/12508 050/12708 | D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12) | 61509 61509 61501 | 7.000,00 12.000,00 6.000,00 <u>25.000,00</u> | 5.329,24 11.251,16 5.068,66 <u>21.649,06</u> | 1.670,76 748,84 931,34 <u>3.350,94</u> | 5.329,24 11.251,16 5.068,66 <u>21.649,06</u> | 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> |
| 059/000/71 | Sous-total | | 25.000,00 | 21.649,06 | 3.350,94 | 21.649,06 | 0,00 |
| 059/000/73 | Total général | | 36.000,00 | 31.587,19 | 4.412,81 | 31.587,19 | 0,00 |

069 Dépenses ordinaires
Prélèvements

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 78 060/95501 | D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95) | 68505 | 546.688,76 | 395.403,77 | 151.284,99 | 395.403,77 | 0,00 |
| | | | <u>546.688,76</u> | <u>395.403,77</u> | <u>151.284,99</u> | <u>395.403,77</u> | <u>0,00</u> |
| 069/000/78 | Sous-total | | 546.688,76 | 395.403,77 | 151.284,99 | 395.403,77 | 0,00 |
| 069/000/73 | Total général | | 546.688,76 | 395.403,77 | 151.284,99 | 395.403,77 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 101/11121 | Traitements du Bourgmestre | 62021 | 45.800,00 | 44.880,73 | 919,27 | 44.880,73 | 0,00 |
| 10101/11121 | Traitements des Echevins | 62021 | 84.000,00 | 81.469,20 | 2.530,80 | 81.469,20 | 0,00 |
| 101/11122 | Jetons de présence des mandataires | 62022 | 14.000,00 | 9.524,44 | 4.475,56 | 9.524,44 | 0,00 |
| 101/11201 | Pécule de vacances bourgmestre | 62101 | 3.328,32 | 3.328,32 | 0,00 | 3.328,32 | 0,00 |
| 10101/11201 | Pécules de vacances des échevins | 62101 | 321,52 | 321,52 | 0,00 | 321,52 | 0,00 |
| 10101/11601 | Fonds de gestion des mandataires communaux | 62600 | 37.196,00 | 37.196,00 | 0,00 | 37.196,00 | 0,00 |
| 101/11701 | Primes contre les accidents de travail Mandataires (101/11) | 62701 | 1.000,00 | 614,25 | 385,75 | 614,25 | 0,00 |
| | | | <u>185.645,84</u> | <u>177.334,46</u> | <u>8.311,38</u> | <u>177.334,46</u> | <u>0,00</u> |
| 104/11101 | Traitements du personnel administratif | 62001 | 216.000,00 | 216.925,55 | -925,55 | 216.925,55 | 0,00 |
| 10403/11101 | Traitements du personnel "Formation alternée" | 62001 | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 |
| 10404/11101 | Traitements du personnel "Impulsion -25 ans" | 62001 | 18.000,00 | 17.805,30 | 194,70 | 17.805,30 | 0,00 |
| 10405/11101 | Traitements du personnel "Plan Formation Insertion" | 62001 | 3.500,00 | 3.006,82 | 493,18 | 3.006,82 | 0,00 |
| 10406/11101 | Traitements du personnel communal | 62001 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/11102 | Traitements du personnel subsidié APE | 62002 | 76.000,00 | 74.567,26 | 1.432,74 | 74.567,26 | 0,00 |
| 104/11201 | Pécule de vacances du personnel communal | 62101 | 13.478,49 | 13.478,49 | 0,00 | 13.478,49 | 0,00 |
| 104/11202 | Pécule de vacances des agents APE | 62102 | 5.402,22 | 5.402,22 | 0,00 | 5.402,22 | 0,00 |
| 104/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal | 62201 | 28.000,00 | 27.652,71 | 347,29 | 27.652,71 | 0,00 |
| 10404/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans" | 62201 | 7.000,00 | 6.580,18 | 419,82 | 6.580,18 | 0,00 |
| 10405/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Plan Formation Insertion" | 62201 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10406/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Formation en alternance" | 62201 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10433/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 22.000,00 | 21.516,20 | 483,80 | 21.516,20 | 0,00 |
| 104/11321 | Cotisations patronales CRPC personnel communal | 62401 | 55.000,00 | 54.545,14 | 454,86 | 54.545,14 | 0,00 |
| 104/11702 | Cotisations versées au service médical du travail (affiliation) (104/11) | 62702 | 4.600,00 | 4.162,11 | 437,89 | 4.162,11 | 0,00 |
| | | | <u>453.355,71</u> | <u>446.316,98</u> | <u>7.038,73</u> | <u>446.316,98</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/70 | Sous-total | | 639.001,55 | 623.651,44 | 15.350,11 | 623.651,44 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 101/12101 | Frais de déplacements membres du collège | 61101 | 500,00 | 219,92 | 280,08 | 219,92 | 0,00 |
| 101/12408 | Responsabilité civile mandataires communaux (101/12) | 61509 | 700,00 | 576,39 | 123,61 | 576,39 | 0,00 |
| | | | <u>1.200,00</u> | <u>796,31</u> | <u>403,69</u> | <u>796,31</u> | <u>0,00</u> |
| 104/12101 | Frais de déplacements du personnel | 61101 | 3.000,00 | 2.816,86 | 183,14 | 2.816,86 | 0,00 |
| 104/12203 | Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd. | 61203 | 18.000,00 | 17.913,45 | 86,55 | 13.413,45 | 4.500,00 |
| 104/12248 | Indemnités pour autres prestations | 61209 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 104/12302 | Fournitures administratives | 60711 | 5.000,00 | 5.000,17 | -0,17 | 4.936,65 | 63,52 |
| 104/12307 | Frais de correspondance | 61312 | 12.000,00 | 11.402,14 | 597,86 | 11.402,14 | 0,00 |
| 104/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 24.000,00 | 19.216,32 | 4.783,68 | 19.216,32 | 0,00 |
| 104/12312 | Entret.et location photocopieuses | 61313 | 12.000,00 | 7.796,87 | 4.203,13 | 7.796,87 | 0,00 |
| 10401/12312 | Contrat entretien alarme | 61313 | 2.000,00 | 479,14 | 1.520,86 | 479,14 | 0,00 |
| 104/12313 | Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique | 61313 | 43.000,00 | 38.079,60 | 4.920,40 | 38.079,60 | 0,00 |
| 104/12314 | Prestations du service médical du travail | 61314 | 1.500,00 | 644,03 | 855,97 | 644,03 | 0,00 |
| 104/12315 | Frais de procédure et de poursuites | 61319 | 3.000,00 | 251,55 | 2.748,45 | 251,55 | 0,00 |
| 10401/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 2.000,00 | 1.317,56 | 682,44 | 971,80 | 345,76 |
| 104/12319 | Documentation, achat de livres, abonnements | 61316 | 4.700,00 | 3.796,19 | 903,81 | 3.796,19 | 0,00 |
| 104/12348 | Frais IBZ | 61319 | 1.300,00 | 994,99 | 305,01 | 994,99 | 0,00 |
| 10401/12348 | Elections et listes électorales | 61319 | 10.410,37 | 10.410,37 | 0,00 | 10.410,37 | 0,00 |
| 10402/12348 | Autres frais administratifs (Production par erreur) | 61319 | 200,00 | 95,00 | 105,00 | 95,00 | 0,00 |
| 10410/12348 | Frais Politique prévention AT et maladies professionnelles | 61319 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 1.000,00 | 401,84 | 598,16 | 401,84 | 0,00 |
| 104/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 |
| 104/12410 | Sabam | 61609 | 82,74 | 82,74 | 0,00 | 82,74 | 0,00 |
| 104/12448 | Autres frais techniques Conseiller énergie | 61329 | 1.062,50 | 1.058,87 | 3,63 | 319,44 | 739,43 |
| 104/12502 | Entretien des bâtiments | 60713 | 3.000,00 | 2.552,86 | 447,14 | 2.552,86 | 0,00 |
| 104/12503 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 10.000,00 | 7.538,38 | 2.461,62 | 7.538,38 | 0,00 |
| 104/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 5.000,00 | 3.598,06 | 1.401,94 | 3.598,06 | 0,00 |
| 104/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 4.000,00 | 3.578,21 | 421,79 | 3.578,21 | 0,00 |
| 104/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 775,60 | 775,60 | 0,00 | 775,60 | 0,00 |
| 104/12801 | Frais de gestion des comptes financiers | 65801 | 1.200,00 | 498,97 | 701,03 | 498,97 | 0,00 |
| 10401/12801 | Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure) | 65801 | 1.585,44 | 1.585,44 | 0,00 | 1.585,44 | 0,00 |
| | (104/12) | | <u>172.052,65</u> | <u>142.521,21</u> | <u>29.531,44</u> | <u>136.872,50</u> | <u>5.648,71</u> |
| 105/12316 | Frais de reception et de représentation | 61315 | 4.000,00 | 2.014,47 | 1.985,53 | 1.964,47 | 50,00 |
| | (105/12) | | <u>4.000,00</u> | <u>2.014,47</u> | <u>1.985,53</u> | <u>1.964,47</u> | <u>50,00</u> |
| 121/12348 | Rbtt frais administratifs IPP 1% | 61319 | 11.920,10 | 11.787,98 | 132,12 | 11.787,98 | 0,00 |
| | (121/12) | | <u>11.920,10</u> | <u>11.787,98</u> | <u>132,12</u> | <u>11.787,98</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/71 | Sous-total | | 189.172,75 | 157.119,97 | 32.052,78 | 151.421,26 | 5.698,71 |
| 104/33201 | D.O. TRANSFERTS Cotisation Union des Villes et des Communes | 63212 | 3.865,69 | 3.865,69 | 0,00 | 3.865,69 | 0,00 |
| | (104/33) | | <u>3.865,69</u> | <u>3.865,69</u> | <u>0,00</u> | <u>3.865,69</u> | <u>0,00</u> |
| 104/41502 | Intervention dans les primes syndicales | 62802 | 2.200,00 | 1.930,10 | 269,90 | 1.930,10 | 0,00 |
| | (104/41) | | <u>2.200,00</u> | <u>1.930,10</u> | <u>269,90</u> | <u>1.930,10</u> | <u>0,00</u> |

123 Dépenses ordinaires Administration générale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 121/41501 | Intervention traitement receveur régional (121/41) | 63412 | 55.000,00 <u>55.000,00</u> | 55.000,00 <u>55.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 55.000,00 <u>55.000,00</u> |
| 123/000/72 | Sous-total | | 61.065,69 | 60.795,79 | 269,90 | 5.795,79 | 55.000,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 104/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 25.038,09 | 25.038,09 | 0,00 | 25.038,09 | 0,00 |
| 10401/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 1.222,58 | 1.222,58 | 0,00 | 1.222,58 | 0,00 |
| 10402/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (104/21) | 65104 | 7.454,45 <u>33.715,12</u> | 7.454,45 <u>33.715,12</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 7.454,45 <u>33.715,12</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 104/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 29.087,29 | 29.087,29 | 0,00 | 29.087,29 | 0,00 |
| 10401/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 7.086,82 | 7.086,82 | 0,00 | 7.086,82 | 0,00 |
| 10402/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (104/91) | 64103 | 10.943,40 <u>47.117,51</u> | 10.943,40 <u>47.117,51</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 10.943,40 <u>47.117,51</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 123/000/7X | Sous-total | | 80.832,63 | 80.832,63 | 0,00 | 80.832,63 | 0,00 |
| 123/000/73 | Total général | | 970.072,62 | 922.399,83 | 47.672,79 | 861.701,12 | 60.698,71 |

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine Privé

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 71 124/12510 | D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les immeubles (124/12) | 61601 | 3.200,00 <u>3.200,00</u> | 1.897,02 <u>1.897,02</u> | 1.302,98 <u>1.302,98</u> | 1.897,02 <u>1.897,02</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 129/000/71 | Sous-total | | 3.200,00 | 1.897,02 | 1.302,98 | 1.897,02 | 0,00 |
| 129/000/73 | Total général | | 3.200,00 | 1.897,02 | 1.302,98 | 1.897,02 | 0,00 |

139 Dépenses ordinaires Services généraux

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 70 131/11801 | D.O. PERSONNEL Cotisations au service social collectif (131/11) | 62801 | 2.000,00 <u>2.000,00</u> | 2.000,00 <u>2.000,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.066,89 <u>1.066,89</u> | 933,11 <u>933,11</u> |
| 139/000/70 | Sous-total | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.066,89 | 933,11 |
| 71 13610/12710 | D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les véhicules (136/12) | 61604 | 1.000,00 <u>1.000,00</u> | 173,30 <u>173,30</u> | 826,70 <u>826,70</u> | 173,30 <u>173,30</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 139/000/71 | Sous-total | | 1.000,00 | 173,30 | 826,70 | 173,30 | 0,00 |
| 139/000/73 | Total général | | 3.000,00 | 2.173,30 | 826,70 | 1.240,19 | 933,11 |

369 Dépenses ordinaires Pompiers

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 72 351/43501 | D.O. TRANSFERTS Intervention ds frais zone de secours (351/43) | 63617 | 212.500,00 <u>212.500,00</u> | 212.500,00 <u>212.500,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 212.500,00 <u>212.500,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 369/000/72 | Sous-total | | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 | 0,00 |
| 369/000/73 | Total général | | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 | 0,00 |

399 Dépenses ordinaires Justice - Police

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 71 330/12512 | D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures d'électricité pour les bâtiments (330/12) | 61332 | 1.000,00 <u>1.000,00</u> | 958,01 <u>958,01</u> | 41,99 <u>41,99</u> | 958,01 <u>958,01</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 399/000/71 | Sous-total | | 1.000,00 | 958,01 | 41,99 | 958,01 | 0,00 |
| 72 33001/43501 | D.O. TRANSFERTS Participation à la zone de police (330/43) | 63617 | 346.005,29 <u>346.005,29</u> | 346.005,29 <u>346.005,29</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 346.005,29 <u>346.005,29</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 399/000/72 | Sous-total | | 346.005,29 | 346.005,29 | 0,00 | 346.005,29 | 0,00 |
| 399/000/73 | Total général | | 347.005,29 | 346.963,30 | 41,99 | 346.963,30 | 0,00 |

499 Dépenses ordinaires Communica./Voiries/cours d'eau

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 421/11101 | Traitements du personnel technique | 62001 | 222.000,00 | 220.790,76 | 1.209,24 | 220.790,76 | 0,00 |
| 421/11102 | Traitements du personnel subsidié APE | 62002 | 290.000,00 | 276.465,10 | 13.534,90 | 276.465,10 | 0,00 |
| 421/11201 | Pécules de vacances personnel TECHNIQUE | 62101 | 20.000,00 | 19.072,07 | 927,93 | 19.072,07 | 0,00 |
| 421/11202 | Pécule de vacances du personnel APE | 62102 | 22.783,18 | 22.783,18 | 0,00 | 22.783,18 | 0,00 |
| 421/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE | 62201 | 33.000,00 | 32.574,34 | 425,66 | 32.574,34 | 0,00 |
| 42133/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 84.000,00 | 78.576,96 | 5.423,04 | 78.576,96 | 0,00 |
| 421/11321 | Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE (421/11) | 62401 | 65.000,00 | 64.135,85 | 864,15 | 64.135,85 | 0,00 |
| | | | <u>736.783,18</u> | <u>714.398,26</u> | <u>22.384,92</u> | <u>714.398,26</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/70 | Sous-total | | 736.783,18 | 714.398,26 | 22.384,92 | 714.398,26 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 421/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 2.000,00 | 942,54 | 1.057,46 | 942,54 | 0,00 |
| 421/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 2.000,00 | 168,00 | 1.832,00 | 0,00 | 168,00 |
| 421/12402 | Achat petit outillage divers | 60712 | 10.000,00 | 8.123,79 | 1.876,21 | 5.802,24 | 2.321,55 |
| 42101/12402 | Produits pharmaceutiques | 60712 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42102/12402 | Fournitures huile et carburant petit matériel | 60712 | 3.000,00 | 1.132,23 | 1.867,77 | 1.132,23 | 0,00 |
| 421/12405 | Vêtements travail : fourniture, entretien et location | 61322 | 19.000,00 | 16.114,79 | 2.885,21 | 16.114,79 | 0,00 |
| 421/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/12502 | Entretien des bâtiments | 60713 | 4.000,00 | 1.228,38 | 2.771,62 | 1.228,38 | 0,00 |
| 421/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.000,00 | 2.584,35 | -584,35 | 2.584,35 | 0,00 |
| 421/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.000,00 | 2.045,32 | 954,68 | 2.045,32 | 0,00 |
| 421/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 309,96 | 309,96 | 0,00 | 309,96 | 0,00 |
| 421/12703 | Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules | 60715 | 20.000,00 | 16.535,07 | 3.464,93 | 16.535,07 | 0,00 |
| 421/12706 | Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT) | 61341 | 35.000,00 | 28.034,48 | 6.965,52 | 25.975,04 | 2.059,44 |
| | | | <u>103.109,96</u> | <u>77.218,91</u> | <u>25.891,05</u> | <u>72.669,92</u> | <u>4.548,99</u> |
| 421/14002 | Entretien chemins de petite vicinalité | 60717 | 12.000,00 | 5.583,01 | 6.416,99 | 5.583,01 | 0,00 |
| 42101/14002 | Entretien d'autres chemins | 60717 | 7.000,00 | 3.693,42 | 3.306,58 | 3.693,42 | 0,00 |
| 421/14006 | Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau | 61351 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421/14012 | Location et entretien du matériel de voirie | 61351 | 6.000,00 | 3.751,80 | 2.248,20 | 3.751,80 | 0,00 |
| 421/14013 | Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas | 61353 | 10.000,00 | 9.200,00 | 800,00 | 2.300,00 | 6.900,00 |
| 421/14048 | Redevance canalisation gaz + égoûts (421/14) | 61359 | 40,44 | 40,44 | 0,00 | 40,44 | 0,00 |
| | | | <u>40.040,44</u> | <u>22.268,67</u> | <u>17.771,77</u> | <u>15.368,67</u> | <u>6.900,00</u> |
| 423/14002 | Signalisation routière : fournitures (423/14) | 60717 | 7.500,00 | 6.368,17 | 1.131,83 | 4.868,17 | 1.500,00 |
| | | | <u>7.500,00</u> | <u>6.368,17</u> | <u>1.131,83</u> | <u>4.868,17</u> | <u>1.500,00</u> |
| 425/12402 | Indication des noms des rues et numérotage (425/12) | 60712 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

499 Dépenses ordinaires
Communica./Voiries/cours d'eau

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 426/12406 | Entretien éclairage public | 61321 | 20.000,00 | 17.704,74 | 2.295,26 | 13.735,26 | 3.969,48 |
| 426/12413 | Consommation éclairage public (426/12) | 61323 | 38.000,00 | 32.578,77 | 5.421,23 | 32.578,77 | 0,00 |
| | | | <u>58.000,00</u> | <u>50.283,51</u> | <u>7.716,49</u> | <u>46.314,03</u> | <u>3.969,48</u> |
| 499/000/71 | Sous-total | | 209.150,40 | 156.139,26 | 53.011,14 | 139.220,79 | 16.918,47 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 422/43401 | Annuités à la SWRT (422/43) | 63613 | 20,00 | 16,66 | 3,34 | 16,66 | 0,00 |
| | | | <u>20,00</u> | <u>16,66</u> | <u>3,34</u> | <u>16,66</u> | <u>0,00</u> |
| 443/43501 | Redevance Office de la navigation | 63617 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 44301/43501 | Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre (443/43) | 63617 | 1.176,66 | 1.176,66 | 0,00 | 1.176,66 | 0,00 |
| | | | <u>1.176,72</u> | <u>1.176,72</u> | <u>0,00</u> | <u>1.176,72</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/72 | Sous-total | | 1.196,72 | 1.193,38 | 3,34 | 1.193,38 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 421/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 7.425,08 | 7.425,08 | 0,00 | 7.425,08 | 0,00 |
| 42101/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 1.612,01 | 1.612,01 | 0,00 | 1.612,01 | 0,00 |
| 42102/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 494,51 | 494,51 | 0,00 | 494,51 | 0,00 |
| 42103/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 1.604,82 | 1.604,82 | 0,00 | 1.604,82 | 0,00 |
| 42105/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 471,49 | 471,49 | 0,00 | 471,49 | 0,00 |
| 42107/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 59,81 | 59,81 | 0,00 | 59,81 | 0,00 |
| 421/21201 | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (421/21) | 65144 | 939,09 | 939,09 | 0,00 | 939,09 | 0,00 |
| | | | <u>12.606,81</u> | <u>12.606,81</u> | <u>0,00</u> | <u>12.606,81</u> | <u>0,00</u> |
| 421/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 53.334,10 | 53.334,10 | 0,00 | 53.334,10 | 0,00 |
| 42101/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 15.340,52 | 15.340,52 | 0,00 | 15.340,52 | 0,00 |
| 42102/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 4.560,71 | 4.560,71 | 0,00 | 4.560,71 | 0,00 |
| 42103/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 17.181,97 | 17.181,97 | 0,00 | 17.181,97 | 0,00 |
| 42105/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 5.956,37 | 5.956,37 | 0,00 | 5.956,37 | 0,00 |
| 42107/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 507,08 | 507,08 | 0,00 | 507,08 | 0,00 |
| 421/91201 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (421/91) | 64143 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| | | | <u>100.630,75</u> | <u>100.630,75</u> | <u>0,00</u> | <u>100.630,75</u> | <u>0,00</u> |
| 499/000/7X | Sous-total | | 113.237,56 | 113.237,56 | 0,00 | 113.237,56 | 0,00 |
| 499/000/73 | Total général | | 1.060.367,86 | 984.968,46 | 75.399,40 | 968.049,99 | 16.918,47 |

599 Dépenses ordinaires Commerce Industrie

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 561/11102 | Traitements du personnel subsidié APE | 62002 | 28.500,00 | 27.620,27 | 879,73 | 27.620,27 | 0,00 |
| 561/11202 | Pécule de vacances du personnel tourisme | 62102 | 2.033,69 | 2.033,69 | 0,00 | 2.033,69 | 0,00 |
| 56133/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (561/11) | 62202 | 8.100,00 | 7.969,77 | 130,23 | 7.969,77 | 0,00 |
| | | | <u>38.633,69</u> | <u>37.623,73</u> | <u>1.009,96</u> | <u>37.623,73</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/70 | Sous-total | | 38.633,69 | 37.623,73 | 1.009,96 | 37.623,73 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 500/12248 | Frais d'études et conférences Pollec 3 (500/12) | 61209 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 521/12413 | Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché (521/12) | 61323 | 60,00 | 10,23 | 49,77 | 10,23 | 0,00 |
| | | | <u>60,00</u> | <u>10,23</u> | <u>49,77</u> | <u>10,23</u> | <u>0,00</u> |
| 561/12312 | Entret.et location photocopieuses | 61313 | 2.500,00 | 1.330,95 | 1.169,05 | 1.330,95 | 0,00 |
| 56101/12312 | Frais de location et d'entretien des alarmes | 61313 | 700,00 | 671,08 | 28,92 | 671,08 | 0,00 |
| 56101/12316 | Manifestations touristiques diverses | 61315 | 6.000,00 | 5.174,70 | 825,30 | 5.174,70 | 0,00 |
| 561/12348 | Frais divers Tourisme | 61319 | 500,00 | 76,22 | 423,78 | 76,22 | 0,00 |
| 561/12410 | Sabam | 61609 | 85,47 | 85,47 | 0,00 | 85,47 | 0,00 |
| 561/12502 | Entretien bâtiments | 60713 | 4.000,00 | 1.123,62 | 2.876,38 | 1.123,62 | 0,00 |
| 561/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.000,00 | 1.634,27 | 365,73 | 1.634,27 | 0,00 |
| 561/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.200,00 | 1.145,86 | 54,14 | 1.145,86 | 0,00 |
| 561/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 4.000,00 | 3.680,40 | 319,60 | 3.680,40 | 0,00 |
| 561/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments (561/12) | 61335 | 191,96 | 191,96 | 0,00 | 191,96 | 0,00 |
| | | | <u>21.177,43</u> | <u>15.114,53</u> | <u>6.062,90</u> | <u>15.114,53</u> | <u>0,00</u> |
| 562/12302 | Fournitures administratives | 60711 | 2.500,00 | 331,61 | 2.168,39 | 331,61 | 0,00 |
| 562/12307 | Frais de correspondance | 61312 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562/12413 | Fournitures d'énergie Esplanade (562/12) | 61323 | 100,00 | 29,62 | 70,38 | 29,62 | 0,00 |
| | | | <u>2.850,00</u> | <u>361,23</u> | <u>2.488,77</u> | <u>361,23</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/71 | Sous-total | | 27.087,43 | 15.485,99 | 11.601,44 | 15.485,99 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 530/43501 | Cotisation IGRETEC Secteur 2 (530/43) | 63617 | 19.663,90 | 19.663,90 | 0,00 | 19.663,90 | 0,00 |
| | | | <u>19.663,90</u> | <u>19.663,90</u> | <u>0,00</u> | <u>19.663,90</u> | <u>0,00</u> |
| 561/43501 | Cotisation maison du Tourisme (561/43) | 63617 | 1.165,50 | 1.165,50 | 0,00 | 1.165,50 | 0,00 |
| | | | <u>1.165,50</u> | <u>1.165,50</u> | <u>0,00</u> | <u>1.165,50</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/72 | Sous-total | | 20.829,40 | 20.829,40 | 0,00 | 20.829,40 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 561/21201 | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (561/21) | 65144 | 340,51 | 0,00 | 340,51 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>340,51</u> | <u>0,00</u> | <u>340,51</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 561/91201 | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité | 64143 | 1.311,09 | 0,00 | 1.311,09 | 0,00 | 0,00 |

**599 Dépenses ordinaires
Commerce Industrie**

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | (561/91) | | <u>1.311,09</u> | <u>0,00</u> | <u>1.311,09</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/7X | Sous-total | | 1.651,60 | 0,00 | 1.651,60 | 0,00 | 0,00 |
| 599/000/73 | Total général | | 88.202,12 | 73.939,12 | 14.263,00 | 73.939,12 | 0,00 |

699 Dépenses ordinaires
Agriculture

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 71 651/12810 | D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier sur droits de chasse (651/12) | 61602 | 70,00 <u>70,00</u> | 3,97 <u>3,97</u> | 66,03 <u>66,03</u> | 3,97 <u>3,97</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 699/000/71 | Sous-total | | 70,00 | 3,97 | 66,03 | 3,97 | 0,00 |
| 699/000/73 | Total général | | 70,00 | 3,97 | 66,03 | 3,97 | 0,00 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 72201/11101 | Traitements du personnel communal | 62001 | 32.000,00 | 31.427,12 | 572,88 | 31.427,12 | 0,00 |
| 72202/11101 | Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction | 62001 | 18.100,00 | 6.212,49 | 11.887,51 | 6.212,49 | 0,00 |
| 72203/11101 | Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune | 62001 | 14.000,00 | 13.399,26 | 600,74 | 13.399,26 | 0,00 |
| 72204/11101 | Traitements du personnel subsidié agent Maribel social | 62001 | 18.500,00 | 17.903,58 | 596,42 | 17.903,58 | 0,00 |
| 72205/11101 | Traitements du personnel "AES étudiants" | 62001 | 500,00 | 140,00 | 360,00 | 140,00 | 0,00 |
| 722/11102 | Traitements du personnel subsidié APE nettoyage | 62002 | 86.100,00 | 80.482,88 | 5.617,12 | 80.482,88 | 0,00 |
| 72205/11102 | Traitements du personnel extrascolaire APE | 62002 | 104.000,00 | 100.941,18 | 3.058,82 | 100.941,18 | 0,00 |
| 722/11112 | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant | 62012 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72201/11201 | Pécules de vacances du personnel communal | 62101 | 2.307,19 | 2.307,19 | 0,00 | 2.307,19 | 0,00 |
| 72202/11201 | Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction | 62101 | 539,77 | 539,77 | 0,00 | 539,77 | 0,00 |
| 72203/11201 | Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune | 62101 | 261,82 | 261,82 | 0,00 | 261,82 | 0,00 |
| 72204/11201 | Pécule de vacances agent Maribel social | 62101 | 1.320,64 | 1.320,64 | 0,00 | 1.320,64 | 0,00 |
| 722/11202 | Pécules de vacances du personnel APE | 62102 | 4.772,19 | 4.772,19 | 0,00 | 4.772,19 | 0,00 |
| 72205/11202 | Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE | 62102 | 8.500,00 | 7.361,99 | 1.138,01 | 7.361,99 | 0,00 |
| 722/11212 | Pécules de vacances à charge de la commune du personnel ense | 62112 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72201/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal | 62201 | 9.200,00 | 9.068,22 | 131,78 | 9.068,22 | 0,00 |
| 72202/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction | 62201 | 5.300,00 | 1.792,75 | 3.507,25 | 1.792,75 | 0,00 |
| 72203/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune | 62201 | 4.000,00 | 3.866,36 | 133,64 | 3.866,36 | 0,00 |
| 72204/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social | 62201 | 5.300,00 | 5.083,24 | 216,76 | 5.083,24 | 0,00 |
| 72205/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants" | 62201 | 50,00 | 7,59 | 42,41 | 7,59 | 0,00 |
| 72233/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac | 62202 | 55.000,00 | 51.962,31 | 3.037,69 | 51.962,31 | 0,00 |
| 722/11312 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po | 62212 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/11702 | Cotisations versées au service médical du travail (722/11) | 62702 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729/000/70 | Sous-total | | 373.551,61 | 338.850,58 | 34.701,03 | 338.850,58 | 0,00 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 721/12402 | Fournitures classiques Maternelles | 60712 | 7.000,00 | 6.961,48 | 38,52 | 6.961,48 | 0,00 |
| 721/12421 | Fournitures pour les remises de prix | 61327 | 1.750,00 | 1.749,99 | 0,01 | 1.749,99 | 0,00 |
| 721/12448 | Utilisation subvention pour la gratuité scolaire (721/12) | 61329 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>10.490,00</u> | <u>8.711,47</u> | <u>1.778,53</u> | <u>8.711,47</u> | <u>0,00</u> |
| 722/12101 | Frais de déplacements chef d'école | 61101 | 1.250,00 | 1.043,87 | 206,13 | 1.043,87 | 0,00 |
| 72201/12101 | Frais de déplacements coordinatrice AES | 61101 | 300,00 | 244,33 | 55,67 | 244,33 | 0,00 |
| 722/12248 | Utilisation de personnel A.L.E. | 61209 | 1.500,00 | 499,80 | 1.000,20 | 499,80 | 0,00 |
| 72201/12248 | Prestations d'une logopède | 61209 | 4.000,00 | 637,20 | 3.362,80 | 637,20 | 0,00 |
| 72202/12248 | Encadrement différencié (logopède) | 61209 | 1.140,00 | 1.132,80 | 7,20 | 1.132,80 | 0,00 |
| 722/12302 | Fournitures administratives | 60711 | 1.250,00 | 1.082,33 | 167,67 | 1.082,33 | 0,00 |
| 722/12307 | Frais de correspondance | 61312 | 250,00 | 230,00 | 20,00 | 230,00 | 0,00 |
| 722/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 7.700,00 | 5.740,96 | 1.959,04 | 5.740,96 | 0,00 |
| 722/12312 | Frais de location et d'entretien de fontaines à eau | 61313 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72201/12312 | Contrat entretien alarme | 61313 | 4.500,00 | 3.305,82 | 1.194,18 | 3.305,82 | 0,00 |
| 72202/12312 | Entret.et location photocopieuses | 61313 | 11.000,00 | 9.499,72 | 1.500,28 | 9.499,72 | 0,00 |
| 722/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12314 | Prestations du service médical du travail | 61314 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12316 | Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.diverses | 61315 | 300,00 | 309,29 | -9,29 | 309,29 | 0,00 |
| 722/12317 | Frais de formation du personnel | 61319 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/12348 | Projet "Croix-Rouge Jeunesse" | 61319 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72201/12348 | Frais de fonctionnement coordinatrice AES | 61319 | 1.800,00 | 432,43 | 1.367,57 | 432,43 | 0,00 |
| 722/12402 | Fournitures classiques | 60712 | 12.000,00 | 12.105,62 | -105,62 | 12.105,62 | 0,00 |
| 72201/12402 | Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA) | 60712 | 500,00 | 428,95 | 71,05 | 428,95 | 0,00 |
| 72202/12402 | Produits pharmaceutiques | 60712 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72203/12402 | Matériel technique | 60712 | 3.000,00 | 2.087,49 | 912,51 | 0,00 | 2.087,49 |
| 722/12410 | Sabam | 61609 | 93,55 | 93,55 | 0,00 | 93,55 | 0,00 |
| 722/12421 | Fournitures pour les remises de prix | 61327 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 722/12422 | Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air | 61327 | 4.000,00 | 3.935,02 | 64,98 | 3.935,02 | 0,00 |
| 72202/12422 | Encadrement différencié (voyages) | 61327 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 722/12423 | Organisation de la cantine scolaire | 61327 | 17.000,00 | 15.790,47 | 1.209,53 | 15.790,47 | 0,00 |
| 722/12424 | Transports scolaires | 61327 | 5.000,00 | 4.927,42 | 72,58 | 4.927,42 | 0,00 |
| 722/12448 | Frais de fonctionnement AES | 61329 | 600,00 | 179,49 | 420,51 | 179,49 | 0,00 |
| 72201/12448 | Programme européen "Fruits et légumes à l'école" | 61329 | 5.500,00 | 3.751,33 | 1.748,67 | 3.751,33 | 0,00 |
| 72203/12448 | Projet pédagogique Ecole au théâtre | 61329 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72204/12448 | Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE | 61329 | 6.000,00 | 4.163,50 | 1.836,50 | 3.283,11 | 880,39 |

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/12502 | Entretien des bâtiments | 60713 | 12.000,00 | 11.174,10 | 825,90 | 11.174,10 | 0,00 |
| 722/12503 | Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments | 60714 | 20.000,00 | 14.705,89 | 5.294,11 | 14.705,89 | 0,00 |
| 722/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 8.000,00 | 4.509,45 | 3.490,55 | 4.509,45 | 0,00 |
| 722/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 10.000,00 | 10.040,41 | -40,41 | 10.040,41 | 0,00 |
| 722/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 30.000,00 | 21.994,30 | 8.005,70 | 21.994,30 | 0,00 |
| 722/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 2.672,76 | 2.672,76 | 0,00 | 2.672,76 | 0,00 |
| | (722/12) | | <u>180.856,31</u> | <u>139.718,30</u> | <u>41.138,01</u> | <u>136.750,42</u> | <u>2.967,88</u> |
| 729/000/71 | Sous-total | | 191.346,31 | 148.429,77 | 42.916,54 | 145.461,89 | 2.967,88 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 722/33201 | Cotisation CECP et CREOS | 63212 | 4.195,48 | 4.195,48 | 0,00 | 4.195,48 | 0,00 |
| 722/33202 | Subsides aux comités scolaires | 63212 | 7.575,00 | 6.475,00 | 1.100,00 | 5.475,00 | 1.000,00 |
| 72201/33202 | Subsides aux comités scolaires (salles) | 63212 | 3.250,00 | 1.860,00 | 1.390,00 | 1.860,00 | 0,00 |
| | (722/33) | | <u>15.020,48</u> | <u>12.530,48</u> | <u>2.490,00</u> | <u>11.530,48</u> | <u>1.000,00</u> |
| 729/000/72 | Sous-total | | 15.020,48 | 12.530,48 | 2.490,00 | 11.530,48 | 1.000,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 722/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 8.683,88 | 8.683,88 | 0,00 | 8.683,88 | 0,00 |
| 72202/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 835,73 | 835,73 | 0,00 | 835,73 | 0,00 |
| 722/21201 | Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure | 65144 | 1.563,12 | 1.554,96 | 8,16 | 1.554,96 | 0,00 |
| | (722/21) | | <u>11.082,73</u> | <u>11.074,57</u> | <u>8,16</u> | <u>11.074,57</u> | <u>0,00</u> |
| 722/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 16.698,42 | 16.698,42 | 0,00 | 16.698,42 | 0,00 |
| 72202/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 2.929,59 | 2.929,59 | 0,00 | 2.929,59 | 0,00 |
| 722/91201 | Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure | 64143 | 4.421,42 | 4.421,42 | 0,00 | 4.421,42 | 0,00 |
| | (722/91) | | <u>24.049,43</u> | <u>24.049,43</u> | <u>0,00</u> | <u>24.049,43</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/7X | Sous-total | | 35.132,16 | 35.124,00 | 8,16 | 35.124,00 | 0,00 |
| 729/000/73 | Total général | | 615.050,56 | 534.934,83 | 80.115,73 | 530.966,95 | 3.967,88 |

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 735/12402 | Fournitures techniques Cours de coupe | 60712 | 1.000,00 | 532,33 | 467,67 | 332,33 | 200,00 |
| 735/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.000,00 | 585,79 | 1.414,21 | 585,79 | 0,00 |
| 735/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 500,00 | 244,85 | 255,15 | 244,85 | 0,00 |
| 735/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 2.700,00 | 2.225,75 | 474,25 | 2.225,75 | 0,00 |
| 735/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 159,44 | 159,44 | 0,00 | 159,44 | 0,00 |
| | (735/12) | | <u>8.359,44</u> | <u>3.748,16</u> | <u>4.611,28</u> | <u>3.548,16</u> | <u>200,00</u> |
| 739/000/71 | Sous-total | | 8.359,44 | 3.748,16 | 4.611,28 | 3.548,16 | 200,00 |
| 739/000/73 | Total général | | 8.359,44 | 3.748,16 | 4.611,28 | 3.548,16 | 200,00 |

767 Dépenses ordinaires Bibliothèques publiques

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 767/11101 | Traitements du personnel subsidié agent Maribel social | 62001 | 9.000,00 | 8.563,72 | 436,28 | 8.563,72 | 0,00 |
| 767/11201 | Pécule de vacances agent Maribel social | 62101 | 622,81 | 622,81 | 0,00 | 622,81 | 0,00 |
| 767/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social | 62201 | 2.500,00 | 2.450,43 | 49,57 | 2.450,43 | 0,00 |
| | (767/11) | | <u>12.122,81</u> | <u>11.636,96</u> | <u>485,85</u> | <u>11.636,96</u> | <u>0,00</u> |
| 767/000/70 | Sous-total | | 12.122,81 | 11.636,96 | 485,85 | 11.636,96 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 767/12311 | Frais de téléphone | 61312 | 600,00 | 481,39 | 118,61 | 481,39 | 0,00 |
| 767/12402 | Fournitures techniques bibliothèque | 60712 | 3.000,00 | 1.997,58 | 1.002,42 | 1.997,58 | 0,00 |
| 767/12406 | Formations en informatique | 61321 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767/12502 | Entretien des bâtiments | 60713 | 1.000,00 | 178,26 | 821,74 | 178,26 | 0,00 |
| 767/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.000,00 | 533,68 | 1.466,32 | 533,68 | 0,00 |
| 767/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 500,00 | 238,04 | 261,96 | 238,04 | 0,00 |
| 767/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 2.600,00 | 2.286,57 | 313,43 | 2.286,57 | 0,00 |
| 767/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 172,91 | 172,91 | 0,00 | 172,91 | 0,00 |
| | (767/12) | | <u>11.872,91</u> | <u>5.888,43</u> | <u>5.984,48</u> | <u>5.888,43</u> | <u>0,00</u> |
| 767/000/71 | Sous-total | | 11.872,91 | 5.888,43 | 5.984,48 | 5.888,43 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 767/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 131,57 | 131,57 | 0,00 | 131,57 | 0,00 |
| 76701/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 292,71 | 292,71 | 0,00 | 292,71 | 0,00 |
| | (767/21) | | <u>424,28</u> | <u>424,28</u> | <u>0,00</u> | <u>424,28</u> | <u>0,00</u> |
| 767/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 1.143,53 | 1.143,53 | 0,00 | 1.143,53 | 0,00 |
| 76701/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 2.471,42 | 2.471,42 | 0,00 | 2.471,42 | 0,00 |
| | (767/91) | | <u>3.614,95</u> | <u>3.614,95</u> | <u>0,00</u> | <u>3.614,95</u> | <u>0,00</u> |
| 767/000/7X | Sous-total | | 4.039,23 | 4.039,23 | 0,00 | 4.039,23 | 0,00 |
| 767/000/73 | Total général | | 28.034,95 | 21.564,62 | 6.470,33 | 21.564,62 | 0,00 |

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 761/11101 | Traitements du personnel "Plaine de jeux" | 62001 | 5.165,00 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 |
| 76102/11101 | Traitements du personnel subsidié agent Maribel social | 62001 | 3.000,00 | 2.854,73 | 145,27 | 2.854,73 | 0,00 |
| 76102/11201 | Pécule de vacances agent Maribel social | 62101 | 207,61 | 207,61 | 0,00 | 207,61 | 0,00 |
| 761/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa | 62201 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 76102/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social | 62201 | 850,00 | 816,85 | 33,15 | 816,85 | 0,00 |
| | (761/11) | | <u>9.502,61</u> | <u>9.324,19</u> | <u>178,42</u> | <u>9.324,19</u> | <u>0,00</u> |
| 766/11101 | Traitements du personnel "Job étudiant" | 62001 | 3.200,00 | 2.936,92 | 263,08 | 2.936,92 | 0,00 |
| 76601/11101 | Traitements du personnel "Eté solidaire" | 62001 | 2.591,40 | 2.591,40 | 0,00 | 2.591,40 | 0,00 |
| 766/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant" | 62201 | 200,00 | 159,12 | 40,88 | 159,12 | 0,00 |
| 76601/11301 | Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire" | 62201 | 140,46 | 140,46 | 0,00 | 140,46 | 0,00 |
| | (766/11) | | <u>6.131,86</u> | <u>5.827,90</u> | <u>303,96</u> | <u>5.827,90</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/70 | Sous-total | | 15.634,47 | 15.152,09 | 482,38 | 15.152,09 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 761/12316 | Déplacement Mémorial Van Damme | 61315 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 761/12348 | Frais conseil communal des enfants | 61319 | 3.000,00 | 719,70 | 2.280,30 | 719,70 | 0,00 |
| 761/12448 | Frais de fonctionnement Plaine de Jeux | 61329 | 6.241,52 | 6.222,30 | 19,22 | 6.222,30 | 0,00 |
| 76104/12448 | Frais de fonctionnement "Place aux enfants" | 61329 | 1.200,00 | 802,66 | 397,34 | 802,66 | 0,00 |
| | (761/12) | | <u>10.641,52</u> | <u>7.944,66</u> | <u>2.696,86</u> | <u>7.944,66</u> | <u>0,00</u> |
| 7622/12402 | Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés | 60712 | 12.000,00 | 9.411,00 | 2.589,00 | 9.411,00 | 0,00 |
| 762/12502 | Entretien des monuments | 60713 | 2.000,00 | 36,97 | 1.963,03 | 36,97 | 0,00 |
| | (762/12) | | <u>14.000,00</u> | <u>9.447,97</u> | <u>4.552,03</u> | <u>9.447,97</u> | <u>0,00</u> |
| 763/12248 | Utilisation de personnel A.L.E. | 61209 | 1.000,00 | 957,95 | 42,05 | 957,95 | 0,00 |
| 763/12316 | Frais de réceptions et de représentations | 61315 | 10.000,00 | 9.027,81 | 972,19 | 9.027,81 | 0,00 |
| 76303/12316 | Frais Fête du Solstice d'Eté | 61315 | 1.674,78 | 1.674,78 | 0,00 | 1.674,78 | 0,00 |
| 76305/12316 | Frais Halloween | 61315 | 5.000,00 | 4.996,57 | 3,43 | 4.996,57 | 0,00 |
| 7633/12316 | Frais Jumelage | 61315 | 200,00 | 140,02 | 59,98 | 140,02 | 0,00 |
| 763/12502 | Entretien des bâtiments | 60713 | 4.000,00 | 2.652,47 | 1.347,53 | 2.652,47 | 0,00 |
| 7631/12502 | Fournitures pour le bâtiment du Merbien | 60713 | 2.000,00 | 564,36 | 1.435,64 | 564,36 | 0,00 |
| 763/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 8.000,00 | 3.947,98 | 4.052,02 | 3.947,98 | 0,00 |
| 7631/12506 | Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien | 61331 | 1.000,00 | 217,80 | 782,20 | 217,80 | 0,00 |
| 763/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 6.500,00 | 4.958,53 | 1.541,47 | 4.958,53 | 0,00 |
| 7631/12512 | Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien | 61332 | 1.000,00 | 758,77 | 241,23 | 758,77 | 0,00 |
| 763/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 10.000,00 | 8.186,50 | 1.813,50 | 8.186,50 | 0,00 |
| 7631/12513 | Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien | 61333 | 5.000,00 | 1.085,26 | 3.914,74 | 1.085,26 | 0,00 |

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 763/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 2.128,44 | 2.128,44 | 0,00 | 2.128,44 | 0,00 |
| 7631/12515 | Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien | 61335 | 260,68 | 260,68 | 0,00 | 260,68 | 0,00 |
| | (763/12) | | <u>57.763,90</u> | <u>41.557,92</u> | <u>16.205,98</u> | <u>41.557,92</u> | <u>0,00</u> |
| 764/12316 | Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...) | 61315 | 1.000,00 | 28,00 | 972,00 | 28,00 | 0,00 |
| 76403/12316 | Frais Challenge sportif | 61315 | 3.250,00 | 2.616,15 | 633,85 | 2.616,15 | 0,00 |
| 764/12402 | Fournitures techniques pour organismes sportifs | 60712 | 2.000,00 | 343,51 | 1.656,49 | 343,51 | 0,00 |
| 764/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764/12502 | Entretien des bâtiments | 60713 | 6.000,00 | 1.652,07 | 4.347,93 | 1.652,07 | 0,00 |
| 764/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 3.000,00 | 2.242,62 | 757,38 | 2.242,62 | 0,00 |
| 764/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 482,70 | 482,70 | 0,00 | 482,70 | 0,00 |
| 764/12601 | Location terrain football | 61000 | 650,00 | 650,89 | -0,89 | 650,89 | 0,00 |
| | (764/12) | | <u>17.382,70</u> | <u>8.015,94</u> | <u>9.366,76</u> | <u>8.015,94</u> | <u>0,00</u> |
| 766/12402 | Parcs publics et plantations | 60712 | 8.000,00 | 2.513,36 | 5.486,64 | 2.513,36 | 0,00 |
| 76601/12402 | Semaine de l'arbre | 60712 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 766/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766/12448 | Frais de fonctionnement "Eté solidaire" | 61329 | 500,00 | 356,87 | 143,13 | 356,87 | 0,00 |
| | (766/12) | | <u>12.000,00</u> | <u>5.370,23</u> | <u>6.629,77</u> | <u>2.870,23</u> | <u>2.500,00</u> |
| 789/000/71 | Sous-total | | 111.788,12 | 72.336,72 | 39.451,40 | 69.836,72 | 2.500,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 761/33202 | Subsides aux mouvements de jeunesse | 63212 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 150,00 | 200,00 |
| 76101/33202 | Subsides aux mouvements de jeunesse (salles) | 63212 | 1.300,00 | 250,00 | 1.050,00 | 250,00 | 0,00 |
| | (761/33) | | <u>1.650,00</u> | <u>600,00</u> | <u>1.050,00</u> | <u>400,00</u> | <u>200,00</u> |
| 762/33202 | Subsides aux associations culturelles | 63212 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 500,00 | 150,00 |
| 76201/33202 | Subsides aux associations culturelles (salles) | 63212 | 5.200,00 | 1.880,00 | 3.320,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| | (762/33) | | <u>5.850,00</u> | <u>2.530,00</u> | <u>3.320,00</u> | <u>2.380,00</u> | <u>150,00</u> |
| 76210/43501 | Subvention directe Centre culturel de Thuin | 63617 | 5.164,28 | 5.164,28 | 0,00 | 5.164,28 | 0,00 |
| 76211/43501 | Subvention indirecte Centre culturel de Thuin | 63617 | 1.732,00 | 1.732,00 | 0,00 | 1.732,00 | 0,00 |
| | (762/43) | | <u>6.896,28</u> | <u>6.896,28</u> | <u>0,00</u> | <u>6.896,28</u> | <u>0,00</u> |
| 763/33202 | Subsides aux comités de quartiers | 63212 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 76301/33202 | Subsides aux comités de quartiers (salles) | 63212 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7633/33202 | Subsides au comité de jumelage | 63212 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 76331/33202 | Subsides au comité de jumelage (salles) | 63212 | 650,00 | 50,00 | 600,00 | 50,00 | 0,00 |
| 7634/33202 | Subsides aux comités folkloriques | 63212 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 1.000,00 |
| 76341/33202 | Subsides aux comités folkloriques (salles) | 63212 | 3.250,00 | 3.000,00 | 250,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | (763/33) | | <u>10.250,00</u> | <u>7.900,00</u> | <u>2.350,00</u> | <u>6.900,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| 764/33201 | Cotisations AES | 63212 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 764/33202 | Subsides aux associations sportives | 63212 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 1.900,00 | 400,00 |
| 76401/33202 | Subsides aux associations sportives (salles) | 63212 | 7.150,00 | 1.730,00 | 5.420,00 | 1.730,00 | 0,00 |
| | (764/33) | | <u>9.700,00</u> | <u>4.280,00</u> | <u>5.420,00</u> | <u>3.880,00</u> | <u>400,00</u> |

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 789/000/72 | Sous-total | | 34.346,28 | 22.206,28 | 12.140,00 | 20.456,28 | 1.750,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 760/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (760/21) | 65104 | 2.388,58 | 2.388,58 | 0,00 | 2.388,58 | 0,00 |
| | | | <u>2.388,58</u> | <u>2.388,58</u> | <u>0,00</u> | <u>2.388,58</u> | <u>0,00</u> |
| 760/91101 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (760/91) | 64103 | 6.342,14 | 6.342,14 | 0,00 | 6.342,14 | 0,00 |
| | | | <u>6.342,14</u> | <u>6.342,14</u> | <u>0,00</u> | <u>6.342,14</u> | <u>0,00</u> |
| 761/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (761/21) | 65104 | 3.319,14 | 3.319,14 | 0,00 | 3.319,14 | 0,00 |
| | | | <u>3.319,14</u> | <u>3.319,14</u> | <u>0,00</u> | <u>3.319,14</u> | <u>0,00</u> |
| 761/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (761/91) | 64103 | 5.344,16 | 5.344,16 | 0,00 | 5.344,16 | 0,00 |
| | | | <u>5.344,16</u> | <u>5.344,16</u> | <u>0,00</u> | <u>5.344,16</u> | <u>0,00</u> |
| 763/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 1.152,63 | 1.152,63 | 0,00 | 1.152,63 | 0,00 |
| 763/21201 | Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (763/21) | 65144 | 165,68 | 165,68 | 0,00 | 165,68 | 0,00 |
| | | | <u>1.318,31</u> | <u>1.318,31</u> | <u>0,00</u> | <u>1.318,31</u> | <u>0,00</u> |
| 763/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 2.109,10 | 2.109,10 | 0,00 | 2.109,10 | 0,00 |
| 763/91201 | Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (763/91) | 64143 | 676,32 | 676,32 | 0,00 | 676,32 | 0,00 |
| | | | <u>2.785,42</u> | <u>2.785,42</u> | <u>0,00</u> | <u>2.785,42</u> | <u>0,00</u> |
| 765/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (765/21) | 65104 | 1.607,93 | 1.607,93 | 0,00 | 1.607,93 | 0,00 |
| | | | <u>1.607,93</u> | <u>1.607,93</u> | <u>0,00</u> | <u>1.607,93</u> | <u>0,00</u> |
| 765/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (765/91) | 64103 | 8.657,45 | 8.657,45 | 0,00 | 8.657,45 | 0,00 |
| | | | <u>8.657,45</u> | <u>8.657,45</u> | <u>0,00</u> | <u>8.657,45</u> | <u>0,00</u> |
| 766/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (766/21) | 65104 | 68,67 | 68,67 | 0,00 | 68,67 | 0,00 |
| | | | <u>68,67</u> | <u>68,67</u> | <u>0,00</u> | <u>68,67</u> | <u>0,00</u> |
| 766/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (766/91) | 64103 | 849,30 | 849,30 | 0,00 | 849,30 | 0,00 |
| | | | <u>849,30</u> | <u>849,30</u> | <u>0,00</u> | <u>849,30</u> | <u>0,00</u> |
| 789/000/7X | Sous-total | | 32.681,10 | 32.681,10 | 0,00 | 32.681,10 | 0,00 |
| 789/000/73 | Total général | | 194.449,97 | 142.376,19 | 52.073,78 | 138.126,19 | 4.250,00 |

799 Dépenses ordinaires

Cultes

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 790/12502 | Entretien des bâtiments | 60713 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12) | 61331 | 2.000,00 | 1.238,24 | 761,76 | 1.238,24 | 0,00 |
| | | | <u>5.000,00</u> | <u>1.238,24</u> | <u>3.761,76</u> | <u>1.238,24</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/71 | Sous-total | | 5.000,00 | 1.238,24 | 3.761,76 | 1.238,24 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 79090/33201 | Cotisations Action laïque (790/33) | 63212 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.200,00</u> | <u>4.200,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.200,00</u> | <u>0,00</u> |
| 79001/43501 | Subside Fabrique d'Eglise LB | 63617 | 4.300,35 | 4.300,35 | 0,00 | 4.300,35 | 0,00 |
| 79002/43501 | Subside Fabrique d'Eglise FV | 63617 | 190,49 | 190,49 | 0,00 | 190,49 | 0,00 |
| 79003/43501 | Subside Fabrique d'Eglise MSM | 63617 | 9.415,01 | 9.415,01 | 0,00 | 9.415,01 | 0,00 |
| 79004/43501 | Subside Fabrique d'Eglise MLC (790/43) | 63617 | 5.278,24 | 5.278,24 | 0,00 | 5.278,24 | 0,00 |
| | | | <u>19.184,09</u> | <u>19.184,09</u> | <u>0,00</u> | <u>19.184,09</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/72 | Sous-total | | 23.384,09 | 23.384,09 | 0,00 | 23.384,09 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 790/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (790/21) | 65104 | 212,59 | 212,59 | 0,00 | 212,59 | 0,00 |
| | | | <u>212,59</u> | <u>212,59</u> | <u>0,00</u> | <u>212,59</u> | <u>0,00</u> |
| 790/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (790/91) | 64103 | 2.366,14 | 2.366,14 | 0,00 | 2.366,14 | 0,00 |
| | | | <u>2.366,14</u> | <u>2.366,14</u> | <u>0,00</u> | <u>2.366,14</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/7X | Sous-total | | 2.578,73 | 2.578,73 | 0,00 | 2.578,73 | 0,00 |
| 799/000/73 | Total général | | 30.962,82 | 27.201,06 | 3.761,76 | 27.201,06 | 0,00 |

839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 831/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 2.000,00 | 1.591,13 | 408,87 | 1.591,13 | 0,00 |
| 831/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.000,00 | 1.719,46 | 280,54 | 1.719,46 | 0,00 |
| 831/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.000,00 | 626,48 | 1.373,52 | 626,48 | 0,00 |
| 831/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 2.500,00 | 2.051,69 | 448,31 | 2.051,69 | 0,00 |
| 831/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments | 61333 | 2.500,00 | 2.047,06 | 452,94 | 2.047,06 | 0,00 |
| 831/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 1.897,10 | 1.897,10 | 0,00 | 1.897,10 | 0,00 |
| | (831/12) | | <u>12.897,10</u> | <u>9.932,92</u> | <u>2.964,18</u> | <u>9.932,92</u> | <u>0,00</u> |
| 83202/12348 | Maison emploi Erquelinnes | 61319 | 750,00 | 552,96 | 197,04 | 552,96 | 0,00 |
| 832/12402 | Frais de funérailles des indigents | 60712 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | (832/12) | | <u>3.250,00</u> | <u>552,96</u> | <u>2.697,04</u> | <u>552,96</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/71 | Sous-total | | 16.147,10 | 10.485,88 | 5.661,22 | 10.485,88 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 831/43501 | Subvention au CPAS | 63617 | 593.027,00 | 593.027,00 | 0,00 | 593.027,00 | 0,00 |
| | (831/43) | | <u>593.027,00</u> | <u>593.027,00</u> | <u>0,00</u> | <u>593.027,00</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/72 | Sous-total | | 593.027,00 | 593.027,00 | 0,00 | 593.027,00 | 0,00 |
| 78 | D.O. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 831/95801 | Provisions pour CPAS | 66621 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | (831/95) | | <u>80.000,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>80.000,00</u> | <u>0,00</u> |
| 839/000/78 | Sous-total | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 839/000/73 | Total général | | 689.174,10 | 683.512,88 | 5.661,22 | 683.512,88 | 0,00 |

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | | |
| 84010/11101 | Traitements du personnel subsidié PCS | 62001 | 15.000,00 | 14.847,34 | 152,66 | 14.847,34 | 0,00 |
| 84010/11201 | Pécules de vacances du personnel PCS | 62101 | 1.075,91 | 1.075,91 | 0,00 | 1.075,91 | 0,00 |
| 84010/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS | 62201 | 4.500,00 | 4.284,16 | 215,84 | 4.284,16 | 0,00 |
| 84010/11348 | Cotisations patronales pour les autres caisses de pension | 62429 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/11701 | Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents | 62701 | 400,00 | 343,53 | 56,47 | 343,53 | 0,00 |
| 84010/11702 | Cotisations versées au service médical du travail (840/11) | 62702 | 50,67 | 50,67 | 0,00 | 50,67 | 0,00 |
| | | | <u>21.236,58</u> | <u>20.601,61</u> | <u>634,97</u> | <u>20.601,61</u> | <u>0,00</u> |
| 849/000/70 | Sous-total | | 21.236,58 | 20.601,61 | 634,97 | 20.601,61 | 0,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 84010/12314 | Prestations du service médical du travail | 61314 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84010/12348 | Participation frais PCS | 61319 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 84010/12408 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...) | 61509 | 80,00 | 66,75 | 13,25 | 66,75 | 0,00 |
| | (840/12) | | <u>24.630,00</u> | <u>24.566,75</u> | <u>63,25</u> | <u>66,75</u> | <u>24.500,00</u> |
| 849/000/71 | Sous-total | | 24.630,00 | 24.566,75 | 63,25 | 66,75 | 24.500,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 84010/41502 | Intervention dans les primes syndicales (840/41) | 62802 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | <u>25,00</u> | <u>25,00</u> | <u>0,00</u> | <u>25,00</u> | <u>0,00</u> |
| 849/33201 | Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire" (849/33) | 63212 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| | | | <u>125,00</u> | <u>125,00</u> | <u>0,00</u> | <u>125,00</u> | <u>0,00</u> |
| 849/000/72 | Sous-total | | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 849/000/73 | Total général | | 46.016,58 | 45.318,36 | 698,22 | 20.818,36 | 24.500,00 |

872 Dépenses ordinaires
Santé et hygiène

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 71 871/12314 | D.O. FONCTIONNEMENT Paiement des prestations au Centre de santé (871/12) | 61314 | 1.612,50 <u>1.612,50</u> | 1.612,50 <u>1.612,50</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 1.612,50 <u>1.612,50</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 872/000/71 | Sous-total | | 1.612,50 | 1.612,50 | 0,00 | 1.612,50 | 0,00 |
| 72 871/43501 | D.O. TRANSFERTS Cotisation C.L.P.S. (871/43) | 63617 | 50,00 <u>50,00</u> | 50,00 <u>50,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> | 50,00 <u>50,00</u> | 0,00 <u>0,00</u> |
| 872/000/72 | Sous-total | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 872/000/73 | Total général | | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 1.662,50 | 0,00 |

876 Dépenses ordinaires Désinfection/Nettoyage/Immond.

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 875/12402 | Lutte contre les animaux et plantes nuisibles | 60712 | 6.000,00 | 988,77 | 5.011,23 | 988,77 | 0,00 |
| 875/12406 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (875/12) | 61321 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>6.200,00</u> | <u>988,77</u> | <u>5.211,23</u> | <u>988,77</u> | <u>0,00</u> |
| 876/12401 | Achat de sacs immondices compris dans la taxe | 60112 | 25.934,24 | 25.934,24 | 0,00 | 25.934,24 | 0,00 |
| 876/12404 | Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens | 60740 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87601/12406 | Traitement déchets | 61321 | 6.000,00 | 3.659,71 | 2.340,29 | 3.659,71 | 0,00 |
| 87602/12406 | Intervention dans le coût des conteneurs communaux (876/12) | 61321 | 14.000,00 | 13.133,00 | 867,00 | 13.133,00 | 0,00 |
| | | | <u>50.934,24</u> | <u>42.726,95</u> | <u>8.207,29</u> | <u>42.726,95</u> | <u>0,00</u> |
| 876/000/71 | Sous-total | | 57.134,24 | 43.715,72 | 13.418,52 | 43.715,72 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 876/43501 | Contributions dans les charges Hygea (876/43) | 63617 | 306.966,00 | 306.966,00 | 0,00 | 230.830,56 | 76.135,44 |
| | | | <u>306.966,00</u> | <u>306.966,00</u> | <u>0,00</u> | <u>230.830,56</u> | <u>76.135,44</u> |
| 876/000/72 | Sous-total | | 306.966,00 | 306.966,00 | 0,00 | 230.830,56 | 76.135,44 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 875/21201 | Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (875/21) | 65144 | 10.430,34 | 10.430,34 | 0,00 | 10.430,34 | 0,00 |
| 875/91201 | Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (875/91) | 64143 | 23.665,99 | 23.665,99 | 0,00 | 23.665,99 | 0,00 |
| | | | <u>23.665,99</u> | <u>23.665,99</u> | <u>0,00</u> | <u>23.665,99</u> | <u>0,00</u> |
| 876/000/7X | Sous-total | | 34.096,33 | 34.096,33 | 0,00 | 34.096,33 | 0,00 |
| 876/000/73 | Total général | | 398.196,57 | 384.778,05 | 13.418,52 | 308.642,61 | 76.135,44 |

877 Dépenses ordinaires
Eaux usées

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 877/12402 | Entretien des égouts (877/12) | 60712 | 6.000,00 | 97,39 | 5.902,61 | 97,39 | 0,00 |
| | | | <u>6.000,00</u> | <u>97,39</u> | <u>5.902,61</u> | <u>97,39</u> | <u>0,00</u> |
| 877/000/71 | Sous-total | | 6.000,00 | 97,39 | 5.902,61 | 97,39 | 0,00 |
| 877/000/73 | Total général | | 6.000,00 | 97,39 | 5.902,61 | 97,39 | 0,00 |

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 878/12402 | Fournitures techniques pour les cimetières. | 60712 | 4.000,00 | 2.160,91 | 1.839,09 | 2.160,91 | 0,00 |
| 878/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 1.500,00 | 22,85 | 1.477,15 | 22,85 | 0,00 |
| 878/12503 | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 200,00 | 40,17 | 159,83 | 40,17 | 0,00 |
| 878/12515 | Fournitures d'eau pour les bâtiments | 61335 | 585,36 | 585,36 | 0,00 | 585,36 | 0,00 |
| | (878/12) | | <u>7.385,36</u> | <u>2.809,29</u> | <u>4.576,07</u> | <u>2.809,29</u> | <u>0,00</u> |
| 879/12316 | Frais Journées wallonnes de l'eau | 61315 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| | (879/12) | | <u>470,00</u> | <u>470,00</u> | <u>0,00</u> | <u>470,00</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/71 | Sous-total | | 7.855,36 | 3.279,29 | 4.576,07 | 3.279,29 | 0,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 879/33201 | Cotisations SRPA | 63212 | 637,50 | 637,50 | 0,00 | 637,50 | 0,00 |
| | (879/33) | | <u>637,50</u> | <u>637,50</u> | <u>0,00</u> | <u>637,50</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/72 | Sous-total | | 637,50 | 637,50 | 0,00 | 637,50 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 878/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune | 65104 | 514,44 | 514,44 | 0,00 | 514,44 | 0,00 |
| | (878/21) | | <u>514,44</u> | <u>514,44</u> | <u>0,00</u> | <u>514,44</u> | <u>0,00</u> |
| 878/91101 | Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune | 64103 | 1.207,59 | 1.207,59 | 0,00 | 1.207,59 | 0,00 |
| | (878/91) | | <u>1.207,59</u> | <u>1.207,59</u> | <u>0,00</u> | <u>1.207,59</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/7X | Sous-total | | 1.722,03 | 1.722,03 | 0,00 | 1.722,03 | 0,00 |
| 879/000/73 | Total général | | 10.214,89 | 5.638,82 | 4.576,07 | 5.638,82 | 0,00 |

939 Dépenses ordinaires
Logement / Urbanisme

| Article | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 910/12201 | Honoraires FRW (PCDR) (910/12) | 61201 | 4.861,96 | 4.861,96 | 0,00 | 4.861,96 | 0,00 |
| | | | <u>4.861,96</u> | <u>4.861,96</u> | <u>0,00</u> | <u>4.861,96</u> | <u>0,00</u> |
| 921/12101 | Frais de déplacements Conseiller Logement | 61101 | 400,00 | 74,62 | 325,38 | 74,62 | 0,00 |
| 921/12348 | Frais divers Conseiller Logement | 61319 | 2.100,00 | 2.112,87 | -12,87 | 419,66 | 1.693,21 |
| 921/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 500,00 | 86,26 | 413,74 | 86,26 | 0,00 |
| 921/12502 | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe | 60713 | 2.000,00 | 310,81 | 1.689,19 | 310,81 | 0,00 |
| 921/12506 | Prestations de tiers pour les bâtiments | 61331 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921/12512 | Fournitures d'électricité pour les bâtiments | 61332 | 1.000,00 | 503,12 | 496,88 | 503,12 | 0,00 |
| 921/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments (921/12) | 61333 | 1.000,00 | 283,04 | 716,96 | 283,04 | 0,00 |
| | | | <u>9.000,00</u> | <u>3.370,72</u> | <u>5.629,28</u> | <u>1.677,51</u> | <u>1.693,21</u> |
| 939/000/71 | Sous-total | | 13.861,96 | 8.232,68 | 5.629,28 | 6.539,47 | 1.693,21 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 923/43501 | Affiliation au réseau logement (923/43) | 63617 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>250,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/72 | Sous-total | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | | |
| 921/21101 | Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (921/21) | 65104 | 1.137,40 | 1.137,40 | 0,00 | 1.137,40 | 0,00 |
| | | | <u>1.137,40</u> | <u>1.137,40</u> | <u>0,00</u> | <u>1.137,40</u> | <u>0,00</u> |
| 921/91101 | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (921/91) | 64103 | 3.020,07 | 3.020,07 | 0,00 | 3.020,07 | 0,00 |
| | | | <u>3.020,07</u> | <u>3.020,07</u> | <u>0,00</u> | <u>3.020,07</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/7X | Sous-total | | 4.157,47 | 4.157,47 | 0,00 | 4.157,47 | 0,00 |
| 939/000/73 | Total général | | 18.269,43 | 12.390,15 | 5.879,28 | 10.696,94 | 1.693,21 |

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires

Prélèvements

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 98 | D.E. PRELEVEMENTS | | | | | | |
| 060/95551 20130030 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i> | 68605 | 2.665,38 | 4.275,70 | -1.610,32 | 4.275,70 | 0,00 |
| 060/95551 20150003 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i> | 68605 | 0,00 | 381,45 | -381,45 | 381,45 | 0,00 |
| 060/95551 20160012 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement parking CPAS</i> | 68605 | 0,00 | 2.428,29 | -2.428,29 | 2.428,29 | 0,00 |
| 060/95551 20160022 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat logiciel "Saphir"</i> | 68605 | 0,00 | 1.089,00 | -1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 06089/95551 20190013 | Approv. FRE FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage (060/95)</i> | 68605 | 323.477,04 | 323.477,04 | 0,00 | 323.477,04 | 0,00 |
| | | | <u>326.142,42</u> | <u>331.651,48</u> | <u>-5.509,06</u> | <u>331.651,48</u> | <u>0,00</u> |
| 069/000/98 | Sous-total | | 326.142,42 | 331.651,48 | -5.509,06 | 331.651,48 | 0,00 |
| 069/000/93 | Total général | | 326.142,42 | 331.651,48 | -5.509,06 | 331.651,48 | 0,00 |

123 Dépenses extraordinaires Administration générale

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 104/74198 20190003 | Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i> | 23091 | 2.000,00 | 698,17 | 1.301,83 | 698,17 | 0,00 |
| 1043/74198 20190006 | Achat d'isoloirs <i>Achat d'isoloirs</i> | 23091 | 1.289,86 | 1.289,86 | 0,00 | 1.289,86 | 0,00 |
| 104/74253 20190022 | Remplacement matériel informatique <i>Remplacement matériel informatique</i> (104/74) | 23131 | 8.000,00 | 3.405,13 | 4.594,87 | 3.405,13 | 0,00 |
| | | | <u>11.289,86</u> | <u>5.393,16</u> | <u>5.896,70</u> | <u>5.393,16</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/91 | Sous-total | | 11.289,86 | 5.393,16 | 5.896,70 | 5.393,16 | 0,00 |
| 92 | D.E. DETTE | | | | | | |
| 104/81251 20160008 | Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> (104/81) | 28212 | 4.383,00 | 4.383,00 | 0,00 | 4.383,00 | 0,00 |
| | | | <u>4.383,00</u> | <u>4.383,00</u> | <u>0,00</u> | <u>4.383,00</u> | <u>0,00</u> |
| 123/000/92 | Sous-total | | 4.383,00 | 4.383,00 | 0,00 | 4.383,00 | 0,00 |
| 123/000/93 | Total général | | 15.672,86 | 9.776,16 | 5.896,70 | 9.776,16 | 0,00 |

499 Dépenses extraordinaires Communica./Voiries/cours d'eau

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 90 421/61552 20150009 | D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides Rénovation des trottoirs <i>Rénovation des trottoirs</i> (421/61) | 15411 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 499/000/90 | Sous-total | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 91 421/73160 20160018 | D.E. INVESTISSEMENTS FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 24031 | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 465,60 | 4.534,40 |
| 421/73160 20160025 | Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i> | 24031 | 17.500,00 | 15.078,45 | 2.421,55 | 6.651,45 | 8.427,00 |
| 421/73160 20190013 | FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> | 24031 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 421/73160 20190017 | Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i> (421/73) | 24031 | 15.000,00 | 9.486,40 | 5.513,60 | 0,00 | 9.486,40 |
| | | | <u>82.500,00</u> | <u>59.564,85</u> | <u>22.935,15</u> | <u>7.117,05</u> | <u>52.447,80</u> |
| 421/74152 20190037 | Achat de matériel de sécurité routière <i>Achat de matériel de sécurité routière</i> | 23021 | 9.000,00 | 1.756,92 | 7.243,08 | 1.756,92 | 0,00 |
| 421/74198 20190005 | Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i> | 23091 | 2.000,00 | 1.573,00 | 427,00 | 1.573,00 | 0,00 |
| 421/74352 20190025 | Achat d'un véhicule utilitaire électrique <i>Achat de véhicules électriques</i> | 23221 | 41.000,00 | 35.869,54 | 5.130,46 | 0,00 | 35.869,54 |
| 421/74451 20190004 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i> | 23301 | 5.000,00 | 3.956,86 | 1.043,14 | 3.956,86 | 0,00 |
| 421/74451 20190018 | Achat d'un aspirateur de déchets <i>Achat d'un aspirateur de déchets</i> (421/74) | 23301 | 20.000,00 | 19.946,77 | 53,23 | 19.946,77 | 0,00 |
| | | | <u>77.000,00</u> | <u>63.103,09</u> | <u>13.896,91</u> | <u>27.233,55</u> | <u>35.869,54</u> |
| 426/73254 20190012 | Travaux d'installation de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i> | 22381 | 26.000,00 | 23.141,26 | 2.858,74 | 10.759,51 | 12.381,75 |
| 426/73254 20190027 | Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2019</i> (426/73) | 22381 | 60.000,00 | 58.892,35 | 1.107,65 | 58.892,35 | 0,00 |
| | | | <u>86.000,00</u> | <u>82.033,61</u> | <u>3.966,39</u> | <u>69.651,86</u> | <u>12.381,75</u> |
| 499/000/91 | Sous-total | | 245.500,00 | 204.701,55 | 40.798,45 | 104.002,46 | 100.699,09 |
| 499/000/93 | Total général | | 395.500,00 | 354.701,55 | 40.798,45 | 254.002,46 | 100.699,09 |

599 Dépenses extraordinaires
Commerce Industrie

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 91 561/72451 20190039 | D.E. INVESTISSEMENTS Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme <i>Restauration des colonnes et du balcon de l'Office du tourisme</i> | 22122 | 4.000,00 | 3.872,00 | 128,00 | 3.872,00 | 0,00 |
| 561/72454 20190020 | UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/72) | 22152 | 101.087,72 | 101.087,72 | 0,00 | 101.087,72 | 0,00 |
| 561/73351 20190020 | Honoraires UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/73) | 21411 | 28.068,50 | 28.068,50 | 0,00 | 28.068,50 | 0,00 |
| | | | <u>105.087,72</u> | <u>104.959,72</u> | <u>128,00</u> | <u>104.959,72</u> | <u>0,00</u> |
| | | | <u>28.068,50</u> | <u>28.068,50</u> | <u>0,00</u> | <u>28.068,50</u> | <u>0,00</u> |
| 599/000/91 | Sous-total | | 133.156,22 | 133.028,22 | 128,00 | 133.028,22 | 0,00 |
| 599/000/93 | Total général | | 133.156,22 | 133.028,22 | 128,00 | 133.028,22 | 0,00 |

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 722/72160 20180011 | CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> | 24011 | 152.500,00 | 94.638,76 | 57.861,24 | 0,00 | 94.638,76 |
| 722/72160 20190030 | CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i> | 24011 | 10.000,00 | 4.356,00 | 5.644,00 | 0,00 | 4.356,00 |
| 722/72360 20180011 | CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i> | 24021 | 52.500,00 | 52.418,78 | 81,22 | 0,00 | 52.418,78 |
| 722/72452 20190029 | Achat d'un toboggan pour l'école de MLC <i>Achat d'un toboggan pour l'école de MLC</i> | 22132 | 2.500,00 | 1.476,63 | 1.023,37 | 1.476,63 | 0,00 |
| 722/72452 20190035 | Remplacement vannes thermostatiques école FV <i>Remplacement vannes thermostatiques école FV (722/72)</i> | 22132 | 4.000,00 | 3.524,93 | 475,07 | 3.524,93 | 0,00 |
| | | | <u>221.500,00</u> | <u>156.415,10</u> | <u>65.084,90</u> | <u>5.001,56</u> | <u>151.413,54</u> |
| 722/74198 20190001 | Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles (722/74)</i> | 23091 | 19.000,00 | 4.305,79 | 14.694,21 | 4.305,79 | 0,00 |
| | | | <u>19.000,00</u> | <u>4.305,79</u> | <u>14.694,21</u> | <u>4.305,79</u> | <u>0,00</u> |
| 729/000/91 | Sous-total | | 240.500,00 | 160.720,89 | 79.779,11 | 9.307,35 | 151.413,54 |
| 729/000/93 | Total général | | 240.500,00 | 160.720,89 | 79.779,11 | 9.307,35 | 151.413,54 |

739 Dépenses extraordinaires
Enseignement secondaire

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 735/72351 20190033 | Tubage de la cheminée de la conciergerie <i>Tubage de la cheminée de la conciergerie</i> (735/72) | 22121 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735/74198 20190021 | Achat de machines à coudre <i>Achat de machines à coudre</i> (735/74) | 23091 | 3.500,00 | 3.280,00 | 220,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| | | | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | | <u>3.500,00</u> | <u>3.280,00</u> | <u>220,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3.280,00</u> |
| 739/000/91 | Sous-total | | 6.500,00 | 3.280,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 739/000/93 | Total général | | 6.500,00 | 3.280,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.280,00 |

789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 7623/72455 20190032 | Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i> (762/72) | 22182 | 2.500,00 | 2.238,50 | 261,50 | 2.238,50 | 0,00 |
| | | | <u>2.500,00</u> | <u>2.238,50</u> | <u>261,50</u> | <u>2.238,50</u> | <u>0,00</u> |
| 763/72452 20190016 | Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe" <i>Remplacement convecteur Salle du "Cours de coupe"</i> (763/72) | 22132 | 5.000,00 | 3.858,69 | 1.141,31 | 3.858,69 | 0,00 |
| | | | <u>5.000,00</u> | <u>3.858,69</u> | <u>1.141,31</u> | <u>3.858,69</u> | <u>0,00</u> |
| 763/74198 20190002 | Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i> | 23091 | 5.000,00 | 2.120,11 | 2.879,89 | 2.120,11 | 0,00 |
| 763/74198 20190010 | Achat d'un podium <i>Achat d'un podium</i> | 23091 | 6.000,00 | 5.882,76 | 117,24 | 5.882,76 | 0,00 |
| 763/74198 20190023 | Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i> (763/74) | 23091 | 10.000,00 | 9.230,24 | 769,76 | 9.230,24 | 0,00 |
| | | | <u>21.000,00</u> | <u>17.233,11</u> | <u>3.766,89</u> | <u>17.233,11</u> | <u>0,00</u> |
| 764/71254 20170015 | Achat module buvette <i>Achat module buvette</i> (764/71) | 22151 | 40.000,00 | 31.012,30 | 8.987,70 | 0,00 | 31.012,30 |
| | | | <u>40.000,00</u> | <u>31.012,30</u> | <u>8.987,70</u> | <u>0,00</u> | <u>31.012,30</u> |
| 764/72260 20160006 | Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i> (764/72) | 24021 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 765/72560 20130030 | Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i> | 24011 | 3.308,02 | 3.308,02 | 0,00 | 3.308,02 | 0,00 |
| 765/72560 20190011 | Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i> (765/72) | 24011 | 15.000,00 | 8.833,00 | 6.167,00 | 0,00 | 8.833,00 |
| | | | <u>18.308,02</u> | <u>12.141,02</u> | <u>6.167,00</u> | <u>3.308,02</u> | <u>8.833,00</u> |
| 789/000/91 | Sous-total | | 91.808,02 | 66.483,62 | 25.324,40 | 26.638,32 | 39.845,30 |
| 789/000/93 | Total général | | 91.808,02 | 66.483,62 | 25.324,40 | 26.638,32 | 39.845,30 |

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90 790/63351 20190007 | D.E. TRANSFERTS Subside extra FE MSM <i>Subside extra FE MSM</i> (790/63) | 25611 | 15.235,35 | 15.235,35 | 0,00 | 15.235,35 | 0,00 |
| | | | <u>15.235,35</u> | <u>15.235,35</u> | <u>0,00</u> | <u>15.235,35</u> | <u>0,00</u> |
| 799/000/90 | Sous-total | | 15.235,35 | 15.235,35 | 0,00 | 15.235,35 | 0,00 |
| 91 790/72354 20190038 | D.E. INVESTISSEMENTS Installation d'un paratonnerre à l'église de FV <i>Installation d'un paratonnerre à l'église de FV</i> (790/72) | 22151 | 9.000,00 | 6.413,00 | 2.587,00 | 0,00 | 6.413,00 |
| | | | <u>9.000,00</u> | <u>6.413,00</u> | <u>2.587,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6.413,00</u> |
| 799/000/91 | Sous-total | | 9.000,00 | 6.413,00 | 2.587,00 | 0,00 | 6.413,00 |
| 799/000/93 | Total général | | 24.235,35 | 21.648,35 | 2.587,00 | 15.235,35 | 6.413,00 |

839 Dépenses extraordinaires
Sécurité et assistance sociale

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 831/72160 20190028 | D.E. INVESTISSEMENTS Projet "C'est ma ruralité" Projet "C'est ma ruralité" (831/72) | 24011 | 22.000,00 | 7.840,39 | 14.159,61 | 4.352,48 | 3.487,91 |
| | | | <u>22.000,00</u> | <u>7.840,39</u> | <u>14.159,61</u> | <u>4.352,48</u> | <u>3.487,91</u> |
| 839/000/91 | Sous-total | | 22.000,00 | 7.840,39 | 14.159,61 | 4.352,48 | 3.487,91 |
| 839/000/93 | Total général | | 22.000,00 | 7.840,39 | 14.159,61 | 4.352,48 | 3.487,91 |

876 Dépenses extraordinaires
Désinfection/Nettoyage/Immond.

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 91 876/72353 20150003 | D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i> (876/72) | 22141 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 876/000/91 | Sous-total | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 876/000/93 | Total général | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**879 Dépenses extraordinaires
Cimetières et Protect. Envir.**

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 878/72160 20190026 | D.E. INVESTISSEMENTS Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i> (878/72) | 24011 | 15.000,00 | 11.313,50 | 3.686,50 | 0,00 | 11.313,50 |
| 878/74198 20190009 | Achat de cellules de columbarium <i>Achat de cellules de columbarium</i> (878/74) | 23091 | 5.958,38 | 5.958,38 | 0,00 | 5.958,38 | 0,00 |
| | | | <u>15.000,00</u> | <u>11.313,50</u> | <u>3.686,50</u> | <u>0,00</u> | <u>11.313,50</u> |
| | | | <u>5.958,38</u> | <u>5.958,38</u> | <u>0,00</u> | <u>5.958,38</u> | <u>0,00</u> |
| 879/000/91 | Sous-total | | 20.958,38 | 17.271,88 | 3.686,50 | 5.958,38 | 11.313,50 |
| 879/000/93 | Total général | | 20.958,38 | 17.271,88 | 3.686,50 | 5.958,38 | 11.313,50 |

939 Dépenses extraordinaires
Logement / Urbanisme

| Article / N° Projet | Libellé | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------------|---|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91 921/74198 20190024 | D.E. INVESTISSEMENTS Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i> (921/74) | 23091 | 3.000,00 | 1.046,99 | 1.953,01 | 1.046,99 | 0,00 |
| | | | <u>3.000,00</u> | <u>1.046,99</u> | <u>1.953,01</u> | <u>1.046,99</u> | <u>0,00</u> |
| 939/000/91 | Sous-total | | 3.000,00 | 1.046,99 | 1.953,01 | 1.046,99 | 0,00 |
| 939/000/93 | Total général | | 3.000,00 | 1.046,99 | 1.953,01 | 1.046,99 | 0,00 |

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

| Fonctions | | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Prélèvements 000/68 | TOTAL 000/63 |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Général | | 38.609,28 | 30,08 | | 38.639,36 |
| 029 | Fonds | | 1.550.975,70 | | | 1.550.975,70 |
| 049 | Impôts et redevances | | 2.317.717,25 | 72,27 | | 2.317.789,52 |
| 059 | Assurances | | 7.111,67 | | | 7.111,67 |
| 123 | Administration générale | 1.121,54 | 84.202,53 | | | 85.324,07 |
| 129 | Patrimoine Privé | 44,64 | | | | 44,64 |
| 369 | Pompiers | | 18.340,97 | | | 18.340,97 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 5.998,50 | 217.895,61 | | | 223.894,11 |
| 599 | Commerce Industrie | 71.793,72 | 25.270,35 | 66.192,04 | | 163.256,11 |
| 699 | Agriculture | 7.943,60 | | | | 7.943,60 |
| 729 | Enseignement primaire | 8.112,50 | 382.165,56 | | | 390.278,06 |
| 739 | Enseignement secondaire | 2,12 | 1.850,25 | | | 1.852,37 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 217,00 | 9.271,95 | | | 9.488,95 |
| 789 | Education populaire et arts | 45.237,44 | 15.332,65 | 15.000,00 | | 75.570,09 |
| 849 | Aide sociale et familiale | | 24.822,39 | | | 24.822,39 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | 4.508,74 | 34.096,33 | | | 38.605,07 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | 6.036,72 | 486,38 | | | 6.523,10 |
| 939 | Logement / Urbanisme | 7.023,80 | 2.500,00 | | | 9.523,80 |
| 999 | Totaux exercice propre | 158.040,32 | 4.730.648,87 | 81.294,39 | 0,00 | 4.969.983,58 |
| | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | 491.710,08 | 681.006,90 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | 1.457.038,14 | 1.457.038,14 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | 6.427.021,72 | 6.427.021,72 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | 1.671.131,17 | 1.916.130,12 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | | | | 6.427.021,72 | 6.427.021,72 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | 1.275.727,40 | 1.520.726,35 |

Droits du service extraordinaire

| Fonctions | | Transferts 000/80 | Investissement 000/81 | Dettes 000/82 | Prélèvements 000/88 | TOTAL 000/83 |
|-----------|---|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Général | 323.477,04 | | | | 323.477,04 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 11.929,08 | | 150.000,00 | | 161.929,08 |
| 599 | Commerce Industrie | | | 98.155,80 | | 98.155,80 |
| 729 | Enseignement primaire | 123.797,18 | | | | 123.797,18 |
| 789 | Education populaire et arts | 5.973,40 | | | | 5.973,40 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | 6.272,31 | | | | 6.272,31 |
| 999 | Totaux exercice propre | 471.449,01 | 0,00 | 248.155,80 | 0,00 | 719.604,81 |
| | | | | | Droits - Engag. | Droits - Imput. |
| | Résultat positif exercice propre | | | | 0,00 | 260.259,10 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | 1.145.969,58 | 1.145.969,58 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | 1.865.574,39 | 1.865.574,39 |
| | Résultat positif avant prélèvement | | | | 0,00 | 684.738,34 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | 403.578,21 | 403.578,21 |
| 999 | Total général | | | | 2.269.152,60 | 2.269.152,60 |
| | Résultat budgétaire positif de l'exercice | | | | 54.899,59 | 756.665,07 |

Engagements du service ordinaire

| Fonctions | | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7X | Prélèvements 000/78 | TOTAL 000/73 |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Général | | 9,02 | | 38.609,28 | | 38.618,30 |
| 059 | Assurances | 9.938,13 | 21.649,06 | | | | 31.587,19 |
| 123 | Administration générale | 623.651,44 | 157.119,97 | 60.795,79 | 80.832,63 | | 922.399,83 |
| 129 | Patrimoine Privé | | 1.897,02 | | | | 1.897,02 |
| 139 | Services généraux | 2.000,00 | 173,30 | | | | 2.173,30 |
| 369 | Pompiers | | | 212.500,00 | | | 212.500,00 |
| 399 | Justice - Police | | 958,01 | 346.005,29 | | | 346.963,30 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 714.398,26 | 156.139,26 | 1.193,38 | 113.237,56 | | 984.968,46 |
| 599 | Commerce Industrie | 37.623,73 | 15.485,99 | 20.829,40 | | | 73.939,12 |
| 699 | Agriculture | | 3,97 | | | | 3,97 |
| 729 | Enseignement primaire | 338.850,58 | 148.429,77 | 12.530,48 | 35.124,00 | | 534.934,83 |
| 739 | Enseignement secondaire | | 3.748,16 | | | | 3.748,16 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 11.636,96 | 5.888,43 | | 4.039,23 | | 21.564,62 |
| 789 | Education populaire et arts | 15.152,09 | 72.336,72 | 22.206,28 | 32.681,10 | | 142.376,19 |
| 799 | Cultes | | 1.238,24 | 23.384,09 | 2.578,73 | | 27.201,06 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | | 10.485,88 | 593.027,00 | | 80.000,00 | 683.512,88 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 20.601,61 | 24.566,75 | 150,00 | | | 45.318,36 |
| 872 | Santé et hygiène | | 1.612,50 | 50,00 | | | 1.662,50 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | | 43.715,72 | 306.966,00 | 34.096,33 | | 384.778,05 |
| 877 | Eaux usées | | 97,39 | | | | 97,39 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | | 3.279,29 | 637,50 | 1.722,03 | | 5.638,82 |
| 939 | Logement / Urbanisme | | 8.232,68 | | 4.157,47 | | 12.390,15 |
| 999 | Totaux exercice propre | 1.773.852,80 | 677.067,13 | 1.600.275,21 | 347.078,36 | 80.000,00 | 4.478.273,50 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 277.617,05 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 4.755.890,55 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | 395.403,77 |
| 999 | Total général | | | | | | 5.151.294,32 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | | 0,00 |

Engagements du service extraordinaire

| Fonctions | | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Prélèvements 000/98 | TOTAL 000/93 |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 123 | Administration générale | | 5.393,16 | 4.383,00 | | 9.776,16 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 150.000,00 | 204.701,55 | | | 354.701,55 |
| 599 | Commerce Industrie | | 133.028,22 | | | 133.028,22 |
| 729 | Enseignement primaire | | 160.720,89 | | | 160.720,89 |
| 739 | Enseignement secondaire | | 3.280,00 | | | 3.280,00 |
| 789 | Education populaire et arts | | 66.483,62 | | | 66.483,62 |
| 799 | Cultes | 15.235,35 | 6.413,00 | | | 21.648,35 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | | 7.840,39 | | | 7.840,39 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | | 17.271,88 | | | 17.271,88 |
| 939 | Logement / Urbanisme | | 1.046,99 | | | 1.046,99 |
| 999 | Totaux exercice propre | 165.235,35 | 606.179,70 | 4.383,00 | 0,00 | 775.798,05 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | 56.193,24 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 1.106.803,48 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 1.882.601,53 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | 17.027,14 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | 331.651,48 |
| 999 | Total général | | | | | 2.214.253,01 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | 0,00 |

Imputations du service ordinaire

| Fonctions | | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7X | Prélèvements 000/78 | TOTAL 000/73 |
|-----------|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009 | Général | | 9,02 | | 38.609,28 | | 38.618,30 |
| 059 | Assurances | 9.938,13 | 21.649,06 | | | | 31.587,19 |
| 123 | Administration générale | 623.651,44 | 151.421,26 | 5.795,79 | 80.832,63 | | 861.701,12 |
| 129 | Patrimoine Privé | | 1.897,02 | | | | 1.897,02 |
| 139 | Services généraux | 1.066,89 | 173,30 | | | | 1.240,19 |
| 369 | Pompiers | | | 212.500,00 | | | 212.500,00 |
| 399 | Justice - Police | | 958,01 | 346.005,29 | | | 346.963,30 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 714.398,26 | 139.220,79 | 1.193,38 | 113.237,56 | | 968.049,99 |
| 599 | Commerce Industrie | 37.623,73 | 15.485,99 | 20.829,40 | | | 73.939,12 |
| 699 | Agriculture | | 3,97 | | | | 3,97 |
| 729 | Enseignement primaire | 338.850,58 | 145.461,89 | 11.530,48 | 35.124,00 | | 530.966,95 |
| 739 | Enseignement secondaire | | 3.548,16 | | | | 3.548,16 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 11.636,96 | 5.888,43 | | 4.039,23 | | 21.564,62 |
| 789 | Education populaire et arts | 15.152,09 | 69.836,72 | 20.456,28 | 32.681,10 | | 138.126,19 |
| 799 | Cultes | | 1.238,24 | 23.384,09 | 2.578,73 | | 27.201,06 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | | 10.485,88 | 593.027,00 | | 80.000,00 | 683.512,88 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 20.601,61 | 66,75 | 150,00 | | | 20.818,36 |
| 872 | Santé et hygiène | | 1.612,50 | 50,00 | | | 1.662,50 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | | 43.715,72 | 230.830,56 | 34.096,33 | | 308.642,61 |
| 877 | Eaux usées | | 97,39 | | | | 97,39 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | | 3.279,29 | 637,50 | 1.722,03 | | 5.638,82 |
| 939 | Logement / Urbanisme | | 6.539,47 | | 4.157,47 | | 10.696,94 |
| 999 | Totaux exercice propre | 1.772.919,69 | 622.588,86 | 1.466.389,77 | 347.078,36 | 80.000,00 | 4.288.976,68 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | | 221.914,92 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | | 4.510.891,60 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | | 395.403,77 |
| 999 | Total général | | | | | | 4.906.295,37 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | | 0,00 |

Imputations du service extraordinaire

| Fonctions | | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Prélèvements 000/98 | TOTAL 000/93 |
|-----------|---|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 123 | Administration générale | | 5.393,16 | 4.383,00 | | 9.776,16 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 150.000,00 | 104.002,46 | | | 254.002,46 |
| 599 | Commerce Industrie | | 133.028,22 | | | 133.028,22 |
| 729 | Enseignement primaire | | 9.307,35 | | | 9.307,35 |
| 789 | Education populaire et arts | | 26.638,32 | | | 26.638,32 |
| 799 | Cultes | 15.235,35 | | | | 15.235,35 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | | 4.352,48 | | | 4.352,48 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | | 5.958,38 | | | 5.958,38 |
| 939 | Logement / Urbanisme | | 1.046,99 | | | 1.046,99 |
| 999 | Totaux exercice propre | 165.235,35 | 289.727,36 | 4.383,00 | 0,00 | 459.345,71 |
| | Résultat négatif exercice propre | | | | | 0,00 |
| 999 | Exercices antérieurs | | | | | 721.490,34 |
| 999 | Totaux (ex. propre et antérieurs) | | | | | 1.180.836,05 |
| | Résultat négatif avant prélèvement | | | | | 0,00 |
| 999 | 06 Prélèvement | | | | | 331.651,48 |
| 999 | Total général | | | | | 1.512.487,53 |
| | Résultat budgétaire négatif de l'exercice | | | | | 0,00 |

Recettes du service ordinaire

| | | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs / irrecouvrables | Droits constatés nets | Droits constatés nets - crédits budgétaires |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|---|
| 009 | Général | 38.507,91 | 38.639,36 | 0,00 | 38.639,36 | 131,45 |
| 029 | Fonds | 1.550.975,70 | 1.550.975,70 | 0,00 | 1.550.975,70 | 0,00 |
| 049 | Impôts et redevances | 2.263.431,02 | 2.349.623,42 | 31.833,90 | 2.317.789,52 | 54.358,50 |
| 059 | Assurances | 2.000,00 | 7.111,67 | 0,00 | 7.111,67 | 5.111,67 |
| 123 | Administration générale | 73.890,46 | 85.324,07 | 0,00 | 85.324,07 | 11.433,61 |
| 129 | Patrimoine Privé | 100,00 | 44,64 | 0,00 | 44,64 | -55,36 |
| 369 | Pompiers | 18.390,21 | 18.340,97 | 0,00 | 18.340,97 | -49,24 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 243.105,09 | 223.894,11 | 0,00 | 223.894,11 | -19.210,98 |
| 599 | Commerce Industrie | 171.240,05 | 163.256,11 | 0,00 | 163.256,11 | -7.983,94 |
| 699 | Agriculture | 8.000,00 | 7.943,60 | 0,00 | 7.943,60 | -56,40 |
| 729 | Enseignement primaire | 365.141,94 | 390.278,06 | 0,00 | 390.278,06 | 25.136,12 |
| 739 | Enseignement secondaire | 2.000,00 | 1.852,37 | 0,00 | 1.852,37 | -147,63 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 9.571,95 | 9.488,95 | 0,00 | 9.488,95 | -83,00 |
| 789 | Education populaire et arts | 87.826,45 | 75.570,09 | 0,00 | 75.570,09 | -12.256,36 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 33.000,00 | 24.822,39 | 0,00 | 24.822,39 | -8.177,61 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | 39.096,33 | 38.605,07 | 0,00 | 38.605,07 | -491,26 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | 6.486,00 | 6.523,10 | 0,00 | 6.523,10 | 37,10 |
| 939 | Logement / Urbanisme | 9.630,91 | 9.993,73 | 469,93 | 9.523,80 | -107,11 |
| | Total de l'exercice | 4.922.394,02 | 5.002.287,41 | 32.303,83 | 4.969.983,58 | 47.589,56 |
| 999 | Exercices antérieurs | 1.110.296,10 | 1.457.038,14 | 0,00 | 1.457.038,14 | 346.742,04 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | Total général | 6.032.690,12 | 6.459.325,55 | 32.303,83 | 6.427.021,72 | 394.331,60 |

Recettes du service extraordinaire

| | | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs / irrécouvrables | Droits constatés nets | Droits constatés nets - crédits budgétaires |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 009 | Général | 323.477,04 | 323.477,04 | 0,00 | 323.477,04 | 0,00 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 173.755,00 | 161.929,08 | 0,00 | 161.929,08 | -11.825,92 |
| 599 | Commerce Industrie | 98.156,22 | 98.156,22 | 0,42 | 98.155,80 | -0,42 |
| 729 | Enseignement primaire | 150.000,00 | 123.797,18 | 0,00 | 123.797,18 | -26.202,82 |
| 789 | Education populaire et arts | 5.973,40 | 5.973,40 | 0,00 | 5.973,40 | 0,00 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | 15.000,00 | 6.272,31 | 0,00 | 6.272,31 | -8.727,69 |
| | Total de l'exercice | 766.361,66 | 719.605,23 | 0,42 | 719.604,81 | -46.756,85 |
| 999 | Exercices antérieurs | 0,00 | 1.145.969,58 | 0,00 | 1.145.969,58 | 1.145.969,58 |
| 999 | Prélèvements | 549.354,14 | 403.578,21 | 0,00 | 403.578,21 | -145.775,93 |
| 999 | Total général | 1.315.715,80 | 2.269.153,02 | 0,42 | 2.269.152,60 | 953.436,80 |

Dépenses du service ordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 009 | Général | 0,00 | 38.507,91 | 38.618,30 | -110,39 | 38.618,30 | 0,00 |
| 059 | Assurances | 0,00 | 36.000,00 | 31.587,19 | 4.412,81 | 31.587,19 | 0,00 |
| 123 | Administration générale | 0,00 | 970.072,62 | 922.399,83 | 47.672,79 | 861.701,12 | 60.698,71 |
| 129 | Patrimoine Privé | 0,00 | 3.200,00 | 1.897,02 | 1.302,98 | 1.897,02 | 0,00 |
| 139 | Services généraux | 0,00 | 3.000,00 | 2.173,30 | 826,70 | 1.240,19 | 933,11 |
| 369 | Pompiers | 0,00 | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 | 212.500,00 | 0,00 |
| 399 | Justice - Police | 0,00 | 347.005,29 | 346.963,30 | 41,99 | 346.963,30 | 0,00 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 0,00 | 1.060.367,86 | 984.968,46 | 75.399,40 | 968.049,99 | 16.918,47 |
| 599 | Commerce Industrie | 0,00 | 88.202,12 | 73.939,12 | 14.263,00 | 73.939,12 | 0,00 |
| 699 | Agriculture | 0,00 | 70,00 | 3,97 | 66,03 | 3,97 | 0,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | 615.050,56 | 534.934,83 | 80.115,73 | 530.966,95 | 3.967,88 |
| 739 | Enseignement secondaire | 0,00 | 8.359,44 | 3.748,16 | 4.611,28 | 3.548,16 | 200,00 |
| 767 | Bibliothèques publiques | 0,00 | 28.034,95 | 21.564,62 | 6.470,33 | 21.564,62 | 0,00 |
| 789 | Education populaire et arts | 0,00 | 194.449,97 | 142.376,19 | 52.073,78 | 138.126,19 | 4.250,00 |
| 799 | Cultes | 0,00 | 30.962,82 | 27.201,06 | 3.761,76 | 27.201,06 | 0,00 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | 0,00 | 689.174,10 | 683.512,88 | 5.661,22 | 683.512,88 | 0,00 |
| 849 | Aide sociale et familiale | 0,00 | 46.016,58 | 45.318,36 | 698,22 | 20.818,36 | 24.500,00 |
| 872 | Santé et hygiène | 0,00 | 1.662,50 | 1.662,50 | 0,00 | 1.662,50 | 0,00 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | 0,00 | 398.196,57 | 384.778,05 | 13.418,52 | 308.642,61 | 76.135,44 |
| 877 | Eaux usées | 0,00 | 6.000,00 | 97,39 | 5.902,61 | 97,39 | 0,00 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | 0,00 | 10.214,89 | 5.638,82 | 4.576,07 | 5.638,82 | 0,00 |
| 939 | Logement / Urbanisme | 0,00 | 18.269,43 | 12.390,15 | 5.879,28 | 10.696,94 | 1.693,21 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 4.805.317,61 | 4.478.273,50 | 327.044,11 | 4.288.976,68 | 189.296,82 |
| 999 | Exercices antérieurs | 246.532,78 | 33.758,02 | 277.617,05 | 2.673,75 | 221.914,92 | 55.702,13 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 546.688,76 | 395.403,77 | 151.284,99 | 395.403,77 | 0,00 |
| 999 | Total général | 246.532,78 | 5.385.764,39 | 5.151.294,32 | 481.002,85 | 4.906.295,37 | 244.998,95 |

Dépenses du service extraordinaire

| | | Crédits transférés | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à reporter |
|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 123 | Administration générale | 0,00 | 15.672,86 | 9.776,16 | 5.896,70 | 9.776,16 | 0,00 |
| 499 | Communica./Voiries/cours d'eau | 0,00 | 395.500,00 | 354.701,55 | 40.798,45 | 254.002,46 | 100.699,09 |
| 599 | Commerce Industrie | 0,00 | 133.156,22 | 133.028,22 | 128,00 | 133.028,22 | 0,00 |
| 729 | Enseignement primaire | 0,00 | 240.500,00 | 160.720,89 | 79.779,11 | 9.307,35 | 151.413,54 |
| 739 | Enseignement secondaire | 0,00 | 6.500,00 | 3.280,00 | 3.220,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 789 | Education populaire et arts | 0,00 | 91.808,02 | 66.483,62 | 25.324,40 | 26.638,32 | 39.845,30 |
| 799 | Cultes | 0,00 | 24.235,35 | 21.648,35 | 2.587,00 | 15.235,35 | 6.413,00 |
| 839 | Sécurité et assistance sociale | 0,00 | 22.000,00 | 7.840,39 | 14.159,61 | 4.352,48 | 3.487,91 |
| 876 | Désinfection/Nettoyage/Immond. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | Cimetières et Protect. Envir. | 0,00 | 20.958,38 | 17.271,88 | 3.686,50 | 5.958,38 | 11.313,50 |
| 939 | Logement / Urbanisme | 0,00 | 3.000,00 | 1.046,99 | 1.953,01 | 1.046,99 | 0,00 |
| | Total de l'exercice | 0,00 | 958.330,83 | 775.798,05 | 182.532,78 | 459.345,71 | 316.452,34 |
| 999 | Exercices antérieurs | 1.145.969,58 | 31.242,55 | 1.106.803,48 | 70.408,65 | 721.490,34 | 385.313,14 |
| 999 | Prélèvements | 0,00 | 326.142,42 | 331.651,48 | -5.509,06 | 331.651,48 | 0,00 |
| 999 | Total général | 1.145.969,58 | 1.315.715,80 | 2.214.253,01 | 247.432,37 | 1.512.487,53 | 701.765,48 |

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

| | +/- | Service ordinaire | Service extraordinaire |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. Droits constatés | | 6.459.325,55 | 2.269.153,02 |
| Non-valeurs et irrécouvrables | = | 32.303,83 | 0,42 |
| Droits constatés nets | = | 6.427.021,72 | 2.269.152,60 |
| Engagements | - | 5.151.294,32 | 2.214.253,01 |
| Résultat budgétaire | = | | |
| Positif : | | 1.275.727,40 | 54.899,59 |
| Négatif : | | | |
| 2. Engagements | | 5.151.294,32 | 2.214.253,01 |
| Imputations comptables | - | 4.906.295,37 | 1.512.487,53 |
| Engagements à reporter | = | 244.998,95 | 701.765,48 |
| 3. Droits constatés nets | | 6.427.021,72 | 2.269.152,60 |
| Imputations | - | 4.906.295,37 | 1.512.487,53 |
| Résultat comptable | = | | |
| Positif : | | 1.520.726,35 | 756.665,07 |
| Négatif : | | | |