

Compte budgétaire

Année : 2020

Commune de Merbes-le-Château

Le Directeur général
Lucette DEJARDIN

Le Bourgmestre
Philippe LEJEUNE

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
84010/46548.2014	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	0,00	7.157,81	0,00	7.157,81
050/10601.2018	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	81,00	81,00	0,00	81,00
72202/46505.2018	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	1.897,60	1.897,60	0,00	1.897,60
040/36805.2019	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	273,21	273,21	0,00	273,21
04001/36424.2019	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	148,15	148,15	0,00	148,15
050/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	215,05	215,05	0,00	215,05
050/38001.2019	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	659,43	659,43	0,00	659,43
104/16148.2019	Rétribution collectes et mises à jours RN	71309	120,03	120,03	0,00	120,03
104/46505.2019	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	1.056,55	0,00	1.056,55
421/46505.2019	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	3.350,94	0,00	3.350,94
426/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	81,25	81,25	0,00	81,25
551/27201.2019	Dividendes de participations dans l'IHG	75711	10,57	10,57	0,00	10,57
552/27201.2019	Dividendes de participations dans l'IHE	75711	24,31	24,31	0,00	24,31
561/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	264,75	264,75	0,00	264,75
561/46505.2019	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	378,49	0,00	378,49
722/46505.2019	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	2.812,95	0,00	2.812,95
72202/46505.2019	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	5.214,20	5.214,20	0,00	5.214,20
72205/46548.2019	Plan global - emploi-jeune	73405	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00
763/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5,08	5,08	0,00	5,08
764/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	32,23	32,23	0,00	32,23
84010/46548.2019	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	0,00	8.274,13	0,00	8.274,13
000/95101.2020	Boni du service ordinaire		1.275.727,40	1.520.726,35	0,00	1.520.726,35
	Total :		1.284.754,26	1.555.409,08	0,00	1.555.409,08

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2020	Boni du service extraordinaire		54.899,59	756.665,07	0,00	756.665,07
Total :			54.899,59	756.665,07	0,00	756.665,07

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
040/30101.2006	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 57,36	57,36	0,00	57,36	0,00
878/30102.2006	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 73,31	73,31	0,00	73,31	0,00
040/30101.2007	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
040/30101.2008	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
040/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
04002/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2010	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 271,76	271,76	0,00	271,76	0,00
040/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 372,42	372,42	0,00	372,42	0,00
040/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
04002/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 38,32	38,32	0,00	38,32	0,00
040/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 188,97	188,97	0,00	188,97	0,00
421/14006.2013	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	4.871,82 0,00	4.871,82	0,00	0,00	4.871,82
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	0,00 282,34	282,34	0,00	282,34	0,00
84010/12348.2014	Participation frais PCS	61319	24.000,00 0,00	16.015,93	7.984,07	16.015,93	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
040/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>810,00</i>	810,00	0,00	810,00	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>675,04</i>	675,04	0,00	675,04	0,00
878/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>250,00</i>	250,00	0,00	250,00	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>1.460,00</i>	1.605,00	-145,00	1.605,00	0,00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>2.220,00</i>	2.365,00	-145,00	2.365,00	0,00
104/12313.2018	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	988,42 <i>0,00</i>	988,42	0,00	988,42	0,00
72204/12448.2018	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	42,00 <i>0,00</i>	0,00	42,00	0,00	0,00
763/12316.2018	Frais de réceptions et de représentations	61315	426,07 <i>0,00</i>	0,00	426,07	0,00	0,00
780/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>8.033,26</i>	8.033,26	0,00	8.033,26	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>9.007,44</i>	9.007,44	0,00	9.007,44	0,00
04001/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>22,71</i>	22,71	0,00	22,71	0,00
104/12203.2019	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	4.500,00 <i>0,00</i>	563,01	3.936,99	563,01	0,00
104/12302.2019	Fournitures administratives	60711	63,52 <i>0,00</i>	0,00	63,52	0,00	0,00
104/12448.2019	Autres frais techniques Conseiller énergie	61329	739,43 <i>0,00</i>	739,43	0,00	739,43	0,00
10401/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	345,76 <i>0,00</i>	345,76	0,00	224,00	121,76
105/12316.2019	Frais de reception et de représentation	61315	50,00 <i>0,00</i>	0,00	50,00	0,00	0,00
121/12348.2019	Rbtt frais administratifs IPP 1%	61319	0,00 <i>499,91</i>	499,91	0,00	499,91	0,00
121/41501.2019	Intervention traitement receveur régional	63412	55.000,00 <i>3.538,94</i>	54.162,17	4.376,77	54.162,17	0,00
131/11801.2019	Cotisations au service social collectif	62801	933,11 <i>0,00</i>	419,38	513,73	419,38	0,00
421/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	168,00 <i>0,00</i>	168,00	0,00	168,00	0,00
421/12402.2019	Achat petit outillage divers	60712	2.321,55 <i>0,00</i>	2.256,01	65,54	2.256,01	0,00
421/12706.2019	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien,	61341	2.059,44	2.059,44	0,00	133,12	1.926,32

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	Réparations, CT)		0,00				
421/14013.2019	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	6.900,00	6.900,00	0,00	1.897,28	5.002,72
			0,00				
423/14002.2019	Signalisation routière : fournitures	60717	1.500,00	1.297,62	202,38	1.297,62	0,00
			0,00				
426/12406.2019	Entretien éclairage public	61321	3.969,48	3.969,48	0,00	1.670,50	2.298,98
			0,00				
721/12448.2019	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	61329	0,00	1.736,64	3,36	1.736,64	0,00
			1.740,00				
722/12312.2019	Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	61313	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00
			338,80				
722/33202.2019	Subsides aux comités scolaires	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00				
72201/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	343,08	0,00	343,08	0,00
			343,08				
72203/12402.2019	Matériel technique	60712	2.087,49	2.087,49	0,00	2.087,49	0,00
			0,00				
72204/12448.2019	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	880,39	848,14	32,25	848,14	0,00
			0,00				
735/12402.2019	Fournitures techniques Cours de coupe	60712	200,00	195,00	5,00	195,00	0,00
			0,00				
761/33202.2019	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			0,00				
76103/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	103,07	0,00	103,07	0,00
			103,07				
762/33202.2019	Subsides aux associations culturelles	63212	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			0,00				
7634/33202.2019	Subsides aux comités folkloriques	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00				
764/33202.2019	Subsides aux associations sportives	63212	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			0,00				
76601/12402.2019	Semaine de l'arbre 2019	60712	2.500,00	5.000,00	0,00	1.991,22	3.008,78
			2.500,00				
84010/12348.2019	Participation frais PCS	61319	24.500,00	20.695,52	3.804,48	20.695,52	0,00
			0,00				
876/43501.2019	Contributions dans les charges Hygea	63617	76.135,44	67.688,00	8.447,44	67.688,00	0,00
			0,00				
921/12348.2019	Frais divers Conseiller Logement	61319	1.693,21	1.693,21	0,00	1.693,21	0,00
			0,00				
Total :			244.998,95	248.866,08	29.813,60	206.261,88	42.604,20
			33.680,73				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2016 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	3.476,65	0,00
761/72360.2016 20160003	SAR - Honoraires Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	24021	26.960,27 0,00	26.960,27	0,00	0,00	26.960,27
764/72260.2016 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	24021	119.790,00 0,00	119.790,00	0,00	0,00	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	24.034,34 0,00	16.392,64	7.641,70	16.392,64	0,00
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	275,00	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	94.151,58 0,00	73.324,50	20.827,08	73.324,50	0,00
421/73160.2018 20160025	Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	24031	90.222,29 0,00	90.222,29	0,00	90.222,29	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	4.174,50 0,00	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50
761/72360.2018 20160003	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	24021	22.228,51 0,00	22.228,51	0,00	0,00	22.228,51
421/73160.2019 20160018	FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	4.534,40 0,00	0,00	4.534,40	0,00	0,00
421/73160.2019 20160025	Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	24031	8.427,00 0,00	735,46	7.691,54	735,46	0,00
421/73160.2019 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 0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
421/73160.2019 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	9.486,40 0,00	9.486,40	0,00	0,00	9.486,40
421/74352.2019 20190025	Achat d'un véhicule utilitaire électrique <i>Achat de véhicules électriques</i>	23221	35.869,54 0,00	35.869,54	0,00	35.869,54	0,00
426/73254.2019 20190012	Travaux d'installation de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i>	22381	12.381,75 0,00	12.006,95	374,80	12.006,95	0,00
722/72160.2019 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	94.638,76 0,00	94.638,76	0,00	0,00	94.638,76
722/72160.2019 20190030	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	24011	4.356,00 0,00	4.356,00	0,00	943,80	3.412,20
722/72360.2019 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	52.418,78 0,00	52.418,78	0,00	0,00	52.418,78

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
735/74198.2019 20190021	Achat de machines à coudre <i>Achat de machines à coudre</i>	23091	3.280,00 0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
764/71254.2019 20170015	Achat module buvette <i>Achat module buvette</i>	22151	31.012,30 0,00	31.012,30	0,00	31.012,30	0,00
765/72560.2019 20190011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	24011	8.833,00 0,00	8.833,00	0,00	2.214,30	6.618,70
790/72354.2019 20190038	Installation d'un paratonnerre à l'église de FV <i>Installation d'un paratonnerre à l'église de FV</i>	22151	6.413,00 0,00	6.413,00	0,00	6.413,00	0,00
831/72160.2019 20190028	Projet "C'est ma ruralité" <i>Projet "C'est ma ruralité"</i>	24011	3.487,91 0,00	3.487,91	0,00	3.487,91	0,00
878/72160.2019 20190026	Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i>	24011	11.313,50 0,00	11.313,50	0,00	11.313,50	0,00
Total :			701.765,48 0,00	660.695,96	41.069,52	290.967,84	369.728,12

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	15.588,06 <u>15.588,06</u>	15.589,48 <u>15.589,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.589,48 <u>15.589,48</u>
000/66401	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (000/66)	74143	25.617,20 <u>25.617,20</u>	25.617,20 <u>25.617,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.617,20 <u>25.617,20</u>
009/000/61	Sous-total		41.205,26	41.206,68	0,00	41.206,68
000/26402	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	50,00 <u>50,00</u>	88,72 <u>88,72</u>	0,00 <u>0,00</u>	88,72 <u>88,72</u>
009/000/62	Sous-total		50,00	88,72	0,00	88,72
009/000/63	Total général		41.255,26	41.295,40	0,00	41.295,40

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	73406	1.554.178,80	1.554.178,80	0,00	1.554.178,80
02130/46601	Dotation exceptionnelle aux communes (021/46)	73406	10.827,02	10.827,02	0,00	10.827,02
			<u>1.565.005,82</u>	<u>1.565.005,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.565.005,82</u>
02510/46609	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso (025/46)	73406	45.458,36	45.458,36	0,00	45.458,36
			<u>45.458,36</u>	<u>45.458,36</u>	<u>0,00</u>	<u>45.458,36</u>
029/000/61	Sous-total		1.610.464,18	1.610.464,18	0,00	1.610.464,18
029/000/63	Total général		1.610.464,18	1.610.464,18	0,00	1.610.464,18

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	500,00	300,00	0,00	300,00
040/36103	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	5.000,00	4.780,00	0,00	4.780,00
040/36148	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	70110	5.500,00	6.190,00	0,00	6.190,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	233.605,00	235.020,00	1.415,00	233.605,00
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	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	59.059,00	59.059,00	0,00	59.059,00
04001/36424	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	70140	21.000,00	17.137,85	26,93	17.110,92
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	800,00	570,00	0,00	570,00
040/36429	Taxe sur les véhicules abandonnés	70140	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	70160	200,00	116,40	0,00	116,40
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
04002/36713	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	70170	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	3.000,00	29.700,00	11.200,00	18.500,00
040/36805	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	150,00	0,00	0,00	0,00
			<u>335.934,00</u>	<u>359.873,25</u>	<u>12.641,93</u>	<u>347.231,32</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	647.305,33	676.315,26	14.679,42	661.635,84
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.162.797,98	1.214.500,43	6.326,46	1.208.173,97
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	62.040,00	61.392,82	0,00	61.392,82
			<u>1.872.143,31</u>	<u>1.952.208,51</u>	<u>21.005,88</u>	<u>1.931.202,63</u>
04020/46548	Complément régional (compensation Plan Marshall)	73405	1.942,44	1.950,76	0,00	1.950,76
04030/46548	Compensation Natura 2000 (040/46)	73405	343,17	343,17	0,00	343,17
			<u>2.285,61</u>	<u>2.293,93</u>	<u>0,00</u>	<u>2.293,93</u>
049/000/61	Sous-total		2.210.362,92	2.314.375,69	33.647,81	2.280.727,88
62	R.O. DETTE					
04001/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad (040/26)	75781	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/62	Sous-total		50,00	0,00	0,00	0,00
049/000/63	Total général		2.210.412,92	2.314.375,69	33.647,81	2.280.727,88

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>	6.154,27 <u>6.154,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.154,27 <u>6.154,27</u>
059/000/61	Sous-total		2.000,00	6.154,27	0,00	6.154,27
059/000/63	Total général		2.000,00	6.154,27	0,00	6.154,27

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	600,00	511,63	0,00	511,63
10404/16148	Produits de la cabine photo + Recyca (104/16)	71309	200,00	198,87	0,00	198,87
			<u>800,00</u>	<u>710,50</u>	<u>0,00</u>	<u>710,50</u>
123/000/60	Sous-total		800,00	710,50	0,00	710,50
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>
10020/46548	Subvention régionale informatique (100/46)	73405	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
			<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	9.250,00	9.253,29	0,00	9.253,29
			<u>9.250,00</u>	<u>9.253,29</u>	<u>0,00</u>	<u>9.253,29</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	9.538,89	7.463,22	0,00	7.463,22
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	20.500,00	20.715,16	0,00	20.715,16
104/46505	Contribution Etat pr APE (104/46)	73405	30.000,00	47.348,70	0,00	47.348,70
			<u>61.101,39</u>	<u>76.589,58</u>	<u>0,00</u>	<u>76.589,58</u>
123/000/61	Sous-total		70.551,39	98.842,87	0,00	98.842,87
123/000/63	Total général		71.351,39	99.553,37	0,00	99.553,37

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	50,00	44,64	0,00	44,64
			<u>50,00</u>	<u>44,64</u>	<u>0,00</u>	<u>44,64</u>
129/000/60	Sous-total		50,00	44,64	0,00	44,64
129/000/63	Total général		50,00	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	18.000,00	18.769,31	0,00	18.769,31
			<u>18.000,00</u>	<u>18.769,31</u>	<u>0,00</u>	<u>18.769,31</u>
369/000/61	Sous-total		18.000,00	18.769,31	0,00	18.769,31
369/000/63	Total général		18.000,00	18.769,31	0,00	18.769,31

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	232,30	395,50	0,00	395,50
421/16201	Remboursement des prestations de déneigement	71309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
42101/16201	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	71309	2.000,00	1.912,50	0,00	1.912,50
	(421/16)		<u>4.232,30</u>	<u>2.308,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.308,00</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	144,45	144,45	0,00	144,45
	(426/10)		<u>144,45</u>	<u>144,45</u>	<u>0,00</u>	<u>144,45</u>
499/000/60	Sous-total		4.376,75	2.452,45	0,00	2.452,45
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financie	75144	1.807,29	1.807,29	0,00	1.807,29
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	63.000,00	61.165,27	0,00	61.165,27
421/46505	Contribution Etat pr APE	73405	155.000,00	146.083,24	0,00	146.083,24
	(421/46)		<u>219.807,29</u>	<u>209.055,80</u>	<u>0,00</u>	<u>209.055,80</u>
421/48502	Prime compensation A.W.I.P.H.	73619	11.000,00	8.942,41	0,00	8.942,41
	(421/48)		<u>11.000,00</u>	<u>8.942,41</u>	<u>0,00</u>	<u>8.942,41</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	(421/66)		<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
499/000/61	Sous-total		238.307,29	225.498,21	0,00	225.498,21
499/000/63	Total général		242.684,04	227.950,66	0,00	227.950,66

**599 Recettes ordinaires
Commerce Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevance occupation domaine public (gaz) (551/16)	71304	25.132,80	25.132,80	0,00	25.132,80
			<u>25.132,80</u>	<u>25.132,80</u>	<u>0,00</u>	<u>25.132,80</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public (électricité) (552/16)	71304	45.028,29	43.812,67	0,00	43.812,67
			<u>45.028,29</u>	<u>43.812,67</u>	<u>0,00</u>	<u>43.812,67</u>
561/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00	235,00	0,00	235,00
56101/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (561/16)	71309	4.600,00	2.130,00	0,00	2.130,00
			<u>4.800,00</u>	<u>2.365,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.365,00</u>
599/000/60	Sous-total		74.961,09	71.310,47	0,00	71.310,47
61	R.O. TRANSFERTS					
56133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.500,00	6.673,82	0,00	6.673,82
561/46505	Contribution Etat pr APE	73405	15.000,00	16.561,66	0,00	16.561,66
561/46548	Subventions Journée du Patrimoine (561/46)	73405	0,00	125,00	0,00	125,00
			<u>21.500,00</u>	<u>23.360,48</u>	<u>0,00</u>	<u>23.360,48</u>
599/000/61	Sous-total		21.500,00	23.360,48	0,00	23.360,48
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations dans l'IHG (551/27)	75711	28.418,50	28.418,50	0,00	28.418,50
			<u>28.418,50</u>	<u>28.418,50</u>	<u>0,00</u>	<u>28.418,50</u>
552/27201	Dividendes de participations dans l'IHE (552/27)	75711	37.759,85	37.759,85	0,00	37.759,85
			<u>37.759,85</u>	<u>37.759,85</u>	<u>0,00</u>	<u>37.759,85</u>
599/000/62	Sous-total		66.178,35	66.178,35	0,00	66.178,35
599/000/63	Total général		162.639,44	160.849,30	0,00	160.849,30

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	404,43	0,00	404,43
			<u>500,00</u>	<u>404,43</u>	<u>0,00</u>	<u>404,43</u>
640/16148	Bois de l'Alloët-répartition du capital (640/16)	71309	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
			<u>6.750,00</u>	<u>6.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.750,00</u>
699/000/60	Sous-total		7.250,00	7.154,43	0,00	7.154,43
699/000/63	Total général		7.250,00	7.154,43	0,00	7.154,43

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	2.500,00	1.844,50	0,00	1.844,50
72201/16148	Produits de la vente des certificats verts (722/16)	71309	4.678,90	4.678,90	0,00	4.678,90
			<u>7.178,90</u>	<u>6.523,40</u>	<u>0,00</u>	<u>6.523,40</u>
729/000/60	Sous-total		7.178,90	6.523,40	0,00	6.523,40
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Subvention pour la gratuité scolaire (721/46)	73403	3.346,20	3.346,20	0,00	3.346,20
			<u>3.346,20</u>	<u>3.346,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3.346,20</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	135.000,00	126.983,98	0,00	126.983,98
72201/46301	Subsides Aide à la direction	73403	17.000,00	17.785,60	0,00	17.785,60
722119/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim./suppl. Covid	73403	0,00	5.913,60	0,00	5.913,60
7223/46301	Subsides Surveillance de midi	73403	3.400,00	3.758,40	0,00	3.758,40
72205/46302	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	73403	1.163,43	1.163,43	0,00	1.163,43
722/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	1.431,89	1.427,58	0,00	1.427,58
72233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	40.000,00	39.513,35	0,00	39.513,35
722/46505	Contribution Etat pr APE	73405	80.000,00	107.913,28	0,00	107.913,28
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	7.972,41	0,00	7.972,41
72204/46505	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	73405	25.577,00	25.577,00	0,00	25.577,00
722/46548	Subvention Conseiller en prévention	73405	2.176,00	2.176,00	0,00	2.176,00
72201/46548	Subsides SPW-Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	73405	1.157,83	1.157,83	0,00	1.157,83
72205/46548	Plan global - emploi-jeune (722/46)	73405	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00
			<u>342.825,05</u>	<u>374.761,36</u>	<u>0,00</u>	<u>374.761,36</u>
722/48502	Prime compensation A.W.I.P.H. (722/48)	73619	4.000,00	2.737,00	0,00	2.737,00
			<u>4.000,00</u>	<u>2.737,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.737,00</u>
722/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (722/66)	74143	4.500,05	4.500,05	0,00	4.500,05
			<u>4.500,05</u>	<u>4.500,05</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500,05</u>
729/000/61	Sous-total		354.671,30	385.344,61	0,00	385.344,61
729/000/63	Total général		361.850,20	391.868,01	0,00	391.868,01

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 735/46301	R.O. TRANSFERTS Subventions A.C. Binche (735/46)	73403	2.000,00 <u>2.000,00</u>	2.374,27 <u>2.374,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.374,27 <u>2.374,27</u>
739/000/61	Sous-total		2.000,00	2.374,27	0,00	2.374,27
739/000/63	Total général		2.000,00	2.374,27	0,00	2.374,27

767 Recettes ordinaires
Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 767/16101	R.O. PRESTATIONS Produits du service de la bibliothèque (767/16)	71301	50,00 <u>50,00</u>	45,00 <u>45,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	45,00 <u>45,00</u>
767/000/60	Sous-total		50,00	45,00	0,00	45,00
61 767/46505	R.O. TRANSFERTS 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		9.321,95	9.316,95	0,00	9.316,95

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	3.358,00 <u>3.358,00</u>	3.408,00 <u>3.408,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.408,00 <u>3.408,00</u>
7622/16148	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des ainés	71309	1.550,00	0,00	0,00	0,00
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 <u>3.282,00</u>	500,00 <u>1.432,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500,00 <u>1.432,00</u>
763/16148	Produits du nettoyage des salles	71309	150,00	100,00	0,00	100,00
76301/16148	Produits récupération charges locatives	71309	258,52	258,52	0,00	258,52
76302/16148	Produit de la location de vaisselle	71309	100,00	89,25	0,00	89,25
7631/16148	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	71309	100,00	76,00	0,00	76,00
763/16301	Locations des salles des fêtes	71320	3.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00
76301/16301	Location salles des fêtes aux associations	71320	16.900,00	2.150,00	0,00	2.150,00
7631/16301	Produits de la location du Merbien	71320	1.710,00	990,00	0,00	990,00
76311/16301	Produits de la location du Merbien aux associations (763/16)	71320	3.900,00 <u>26.618,52</u>	540,00 <u>6.203,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	540,00 <u>6.203,77</u>
764/16104	Produits des droits d'entrée (tennis) (764/16)	71309	245,00 <u>245,00</u>	270,00 <u>270,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	270,00 <u>270,00</u>
789/000/60	Sous-total		33.503,52	11.313,77	0,00	11.313,77
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	2.500,00 <u>5.590,65</u>	2.500,00 <u>5.590,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.500,00 <u>5.590,65</u>
763/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (763/46)	75144	156,14 <u>156,14</u>	156,14 <u>156,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	156,14 <u>156,14</u>
763/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (763/66)	74143	676,32 <u>676,32</u>	676,32 <u>676,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	676,32 <u>676,32</u>
766/46501	Subside semaine de l'arbre	73405	2.500,00	1.631,00	0,00	1.631,00
76601/46502	Subsides R.W. "Eté solidaire" (766/46)	73405	3.920,00 <u>6.420,00</u>	3.920,00 <u>5.551,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.920,00 <u>5.551,00</u>
789/000/61	Sous-total		12.843,11	11.974,11	0,00	11.974,11
62	R.O. DETTE					
780/27201	Dividendes de participations dans BRUTELE (780/27)	75711	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>
789/000/62	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
789/000/63	Total général		51.346,63	28.287,88	0,00	28.287,88

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46548	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	54.940,15	41.205,98	0,00	41.205,98
84011/46548	Contributions de l'Etat Article 20 (840/46)	73405	5.624,79	4.218,66	0,00	4.218,66
			<u>60.564,94</u>	<u>45.424,64</u>	<u>0,00</u>	<u>45.424,64</u>
849/000/61	Sous-total		60.564,94	45.424,64	0,00	45.424,64
849/000/63	Total général		60.564,94	45.424,64	0,00	45.424,64

872 Recettes ordinaires
Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 871119/46548	R.O. TRANSFERTS Intervention régionale pour l'achat de masques (871/46)	73405	8.532,00 <u>8.532,00</u>	8.424,00 <u>8.424,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.424,00 <u>8.424,00</u>
872/000/61	Sous-total		8.532,00	8.424,00	0,00	8.424,00
872/000/63	Total général		8.532,00	8.424,00	0,00	8.424,00

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 <u>5.000,00</u>	6.441,18 <u>6.441,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.441,18 <u>6.441,18</u>
876/000/60	Sous-total		5.000,00	6.441,18	0,00	6.441,18
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (875/46)	75144	9.829,98 <u>9.829,98</u>	9.829,98 <u>9.829,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.829,98 <u>9.829,98</u>
875/66401	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (875/66)	74143	24.281,06 <u>24.281,06</u>	24.281,06 <u>24.281,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.281,06 <u>24.281,06</u>
876/000/61	Sous-total		34.111,04	34.111,04	0,00	34.111,04
876/000/63	Total général		39.111,04	40.552,22	0,00	40.552,22

879 Recettes ordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 878/16301	R.O. PRESTATIONS Produits des concessions (sépultures) (878/16)	71320	6.000,00 <u>6.000,00</u>	4.500,00 <u>4.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.500,00 <u>4.500,00</u>
879/000/60	Sous-total		6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
61 878/46548	R.O. TRANSFERTS Intervention tombe de guerre (878/46)	73405	16,01 <u>16,01</u>	16,01 <u>16,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	16,01 <u>16,01</u>
879/000/61	Sous-total		16,01	16,01	0,00	16,01
879/000/63	Total général		6.016,01	4.516,01	0,00	4.516,01

939 Recettes ordinaires
Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.385,55	2.385,55	0,00	2.385,55
921/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (921/16)	71320	5.442,15	5.848,66	0,00	5.848,66
			<u>7.827,70</u>	<u>8.234,21</u>	<u>0,00</u>	<u>8.234,21</u>
939/000/60	Sous-total		7.827,70	8.234,21	0,00	8.234,21
61	R.O. TRANSFERTS					
922/46502	Subvention conseiller logement (922/46)	73405	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<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		10.327,70	10.734,21	0,00	10.734,21

Exercice propre
Recettes extraordinaires

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 20160003	Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	78605	4.324,54	4.324,54	0,00	4.324,54
060/99551 20160008	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	78605	4.569,22	4.569,22	0,00	4.569,22
060/99551 20190013	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20190017	Utilisation FRE Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20190020	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	78605	209,32	209,32	0,00	209,32
060/99551 20200001	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	78605	27.923,26	27.923,26	0,00	27.923,26
060/99551 20200002	Utilisation FRE Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	78605	6.062,70	6.062,70	0,00	6.062,70
060/99551 20200003	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	78605	14.444,82	14.444,82	0,00	14.444,82
060/99551 20200006	Utilisation FRE Réparation du mur du parking du CPAS <i>Réparation du mur du parking du CPAS</i>	78605	19.420,50	19.420,50	0,00	19.420,50
060/99551 20200007	Utilisation FRE Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) <i>Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) -(Reporté 2021)</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200008	Utilisation FRE Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules <i>Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules</i>	78605	2.593,27	2.593,27	0,00	2.593,27
060/99551 20200009	Utilisation FRE Sablage du muret de la salle Nicodème <i>Sablage du muret de la salle Nicodème</i>	78605	6.776,00	6.776,00	0,00	6.776,00
060/99551 20200011	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2020</i>	78605	26.489,84	26.489,84	0,00	26.489,84
060/99551 20200013	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC) <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	78605	9.500,00	6.419,10	0,00	6.419,10
060/99551 20200014	Utilisation FRE Achat d'une tondeuse <i>Achat d'une tondeuse</i>	78605	10.527,00	10.527,00	0,00	10.527,00
060/99551 20200019	Utilisation FRE Protection solaire "salle des mariages" <i>Protection solaire "salle des mariages"</i>	78605	4.646,40	4.646,40	0,00	4.646,40
060/99551 20200020	Utilisation FRE Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" (Reporté 2021)</i>	78605	2.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200024	Utilisation FRE Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	78605	28.806,47	28.806,47	0,00	28.806,47
060/99551 20200025	Utilisation FRE Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais <i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais</i>	78605	30.000,00	21.108,44	0,00	21.108,44
060/99551	Utilisation FRE Achat d'un panneau "Office du tourisme"	78605	2.000,00	762,30	0,00	762,30

069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20200026	<i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>					
060/99551	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres	78605	20.000,00	19.317,65	0,00	19.317,65
20200028	<i>Travaux d'abattage d'arbres</i>					
060/99551	Utilisation FRE Installation de la climatisation dans la salle du serveur	78605	3.417,04	3.417,04	0,00	3.417,04
20200030	<i>Installation de la climatisation dans la salle du serveur</i>					
060/99551	Utilisation FRE Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20200031	<i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>					
060/99551	Utilisation FRE Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie	78605	4.367,59	4.367,59	0,00	4.367,59
20200032	<i>Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie</i>					
060/99551	Utilisation FRE Achat d'un container plateau	78605	6.352,50	6.352,50	0,00	6.352,50
20200033	<i>Achat d'un container plateau</i>					
060/99551	Utilisation FRE Achat d'un tractopelle d'occasion	78605	40.000,00	39.998,45	0,00	39.998,45
20200035	<i>Achat d'un tractopelle d'occasion</i>					
060/99551	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AES)	78605	983,78	983,78	0,00	983,78
20200036	<i>Achat divers de matériel informatique (AES)</i>					
060/99551	Utilisation FRE Certification PEB des bâtiments publics	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20200038	<i>Certification PEB des bâtiments publics</i>					
060/99551	Utilisation FRE Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme	78605	1.283,75	1.283,75	0,00	1.283,75
20200039	<i>Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme</i>					
060/99551	Utilisation FRE Amélioration de l'éclairage public	78605	5.000,00	2.200,08	0,00	2.200,08
20200040	<i>Amélioration de l'éclairage public</i>					
060/99551	Utilisation FRE Achat d'un container de stockage pour le football	78605	3.121,80	3.121,80	0,00	3.121,80
20200042	<i>Achat d'un container de stockage pour le football</i>					
060/99551	Utilisation FRE Equipement Logements transit	78605	5.000,00	396,00	0,00	396,00
20200044	<i>Equipement Logements transit</i>					
060/99551	Utilisation FRE Subside extra FE FV	78605	3.893,78	3.893,78	0,00	3.893,78
20200045	<i>Subside extra FE FV</i>					
060/99551	Utilisation FRE Remplacement de stores aux écoles	78605	4.000,00	2.240,24	0,00	2.240,24
20200046	<i>Remplacement de stores aux écoles</i>					
060/99551	Utilisation FRE PCDR - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif	78605	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20200047	<i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénérationnel (060/99)</i>					
			<u>410.213,58</u>	<u>357.655,84</u>	<u>0,00</u>	<u>357.655,84</u>
069/000/88	Sous-total		410.213,58	357.655,84	0,00	357.655,84
069/000/83	Total général		410.213,58	357.655,84	0,00	357.655,84

123 Recettes extraordinaires
Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81 104/76156	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autres terrains (104/76)	22091	4.675,00 <u>4.675,00</u>	4.675,00 <u>4.675,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.675,00 <u>4.675,00</u>
123/000/81	Sous-total		4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00
123/000/83	Total général		4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 421/66552 20190025	R.E. TRANSFERTS Subsides SPW Achat de véhicules électriques <i>Achat de véhicules électriques</i> (421/66)	15411	11.755,54	11.755,54	0,00	11.755,54
			<u>11.755,54</u>	<u>11.755,54</u>	<u>0,00</u>	<u>11.755,54</u>
499/000/80	Sous-total		11.755,54	11.755,54	0,00	11.755,54
81 421/77398	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de véhicules spéciaux et divers (421/77)	23291	500,00	500,00	0,00	500,00
			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>
499/000/81	Sous-total		500,00	500,00	0,00	500,00
499/000/83	Total général		12.255,54	12.255,54	0,00	12.255,54

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/58052 20200031	R.E. TRANSFERTS Capitaux reçus du Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i> (722/58)	15211	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
722/66351 20200018	Subsides UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i> (722/66)	15411	0,00	49.813,01	0,00	49.813,01
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
			<u>0,00</u>	<u>49.813,01</u>	<u>0,00</u>	<u>49.813,01</u>
729/000/80	Sous-total		10.000,00	59.813,01	0,00	59.813,01
729/000/83	Total général		10.000,00	59.813,01	0,00	59.813,01

789 Recettes extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 763/66351 20130002	R.E. TRANSFERTS Subsides Aménagement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i> <i>(763/66)</i>	15411	21.664,17	21.664,17	0,00	21.664,17
			<u>21.664,17</u>	<u>21.664,17</u>	<u>0,00</u>	<u>21.664,17</u>
789/000/80	Sous-total		21.664,17	21.664,17	0,00	21.664,17
789/000/83	Total général		21.664,17	21.664,17	0,00	21.664,17

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/66351 20200020	R.E. TRANSFERTS Subsides Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" (Reporté 2021)</i> (790/66)	15411	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/80	Sous-total		7.500,00	0,00	0,00	0,00
799/000/83	Total général		7.500,00	0,00	0,00	0,00

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>	26,61 <u>26,61</u>	23,39 <u>23,39</u>	26,61 <u>26,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		50,00	26,61	23,39	26,61	0,00
000/21201	7X D.O. DETTE Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	15.588,06	15.589,48	-1,42	15.589,48	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	0,00 <u>15.588,06</u>	58,00 <u>15.647,48</u>	-58,00 <u>-59,42</u>	58,00 <u>15.647,48</u>	0,00 <u>0,00</u>
000/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (000/91)	64143	25.617,20 <u>25.617,20</u>	25.617,20 <u>25.617,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.617,20 <u>25.617,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		41.205,26	41.264,68	-59,42	41.264,68	0,00
009/000/73	Total général		41.255,26	41.291,29	-36,03	41.291,29	0,00

059 Dépenses ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (050/11)	62701	17.000,00	15.930,98	1.069,02	15.930,98	0,00
			<u>17.000,00</u>	<u>15.930,98</u>	<u>1.069,02</u>	<u>15.930,98</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		17.000,00	15.930,98	1.069,02	15.930,98	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	9.000,00	8.293,31	706,69	8.293,31	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	12.872,23	12.872,23	0,00	12.872,23	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	6.000,00	5.100,23	899,77	5.100,23	0,00
			<u>27.872,23</u>	<u>26.265,77</u>	<u>1.606,46</u>	<u>26.265,77</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		27.872,23	26.265,77	1.606,46	26.265,77	0,00
059/000/73	Total général		44.872,23	42.196,75	2.675,48	42.196,75	0,00

069 Dépenses ordinaires
Prélèvements

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	371.618,87	310.994,79	60.624,08	310.994,79	0,00
			<u>371.618,87</u>	<u>310.994,79</u>	<u>60.624,08</u>	<u>310.994,79</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		371.618,87	310.994,79	60.624,08	310.994,79	0,00
069/000/73	Total général		371.618,87	310.994,79	60.624,08	310.994,79	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	46.500,00	44.063,31	2.436,69	44.063,31	0,00
10101/11121	Traitements des Echevins	62021	84.600,00	81.045,67	3.554,33	81.045,67	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	9.000,00	6.169,63	2.830,37	6.169,63	0,00
10101/11201	Pécules de vacances des échevins	62101	3.217,10	3.217,10	0,00	3.217,10	0,00
10101/11601	Fonds de gestion des mandataires communaux	62600	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
101/11701	Primes contre les accidents de travail Mandataires (101/11)	62701	1.000,00	980,70	19,30	980,70	0,00
			<u>194.317,10</u>	<u>185.476,41</u>	<u>8.840,69</u>	<u>185.476,41</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	214.000,00	213.876,14	123,86	213.876,14	0,00
10401/11101	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	62001	12.000,00	11.758,44	241,56	11.758,44	0,00
10404/11101	Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	62001	22.500,00	21.501,26	998,74	21.501,26	0,00
10405/11101	Traitements du personnel "Plan Formation Insertion"	62001	1.438,04	1.438,04	0,00	1.438,04	0,00
104/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	96.400,00	89.366,70	7.033,30	89.366,70	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	13.526,66	13.526,66	0,00	13.526,66	0,00
10404/11201	Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	62101	1.683,20	1.683,20	0,00	1.683,20	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents APE	62102	5.496,25	5.496,25	0,00	5.496,25	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	27.200,00	27.119,40	80,60	27.119,40	0,00
10401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	4.000,00	3.950,35	49,65	3.950,35	0,00
10404/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	62201	8.200,00	7.870,47	329,53	7.870,47	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	28.000,00	25.786,35	2.213,65	25.786,35	0,00
104/11321	Cotisations patronales CRPC personnel communal	62401	53.500,00	53.493,47	6,53	53.493,47	0,00
104/11702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation) (104/11)	62702	4.481,95	4.481,95	0,00	4.481,95	0,00
			<u>492.426,10</u>	<u>481.348,68</u>	<u>11.077,42</u>	<u>481.348,68</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		686.743,20	666.825,09	19.918,11	666.825,09	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12408	Responsabilité civile mandataires communaux (101/12)	61509	750,53	750,53	0,00	750,53	0,00
			<u>1.250,53</u>	<u>750,53</u>	<u>500,00</u>	<u>750,53</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	2.000,00	921,80	1.078,20	921,80	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	15.000,00	11.688,06	3.311,94	11.688,06	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	5.500,00	5.459,81	40,19	5.459,81	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	7.000,00	6.949,95	50,05	6.949,95	0,00

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12311	Frais de téléphone	61312	17.000,00	15.685,73	1.314,27	15.685,73	0,00
104/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	9.000,00	7.108,76	1.891,24	7.108,76	0,00
10401/12312	Contrat entretien alarme	61313	2.000,00	1.572,75	427,25	1.572,75	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	70.000,00	71.160,00	-1.160,00	47.504,17	23.655,83
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	1.000,00	792,24	207,76	792,24	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.000,00	1.838,71	1.161,29	1.838,71	0,00
10401/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	1.023,00	977,00	1.023,00	0,00
104/12319	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	5.500,00	5.093,33	406,67	4.793,33	300,00
104/12348	Frais IBZ	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10402/12348	Autres frais administratifs (Production par erreur)	61319	200,00	36,10	163,90	36,10	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	383,91	616,09	293,93	89,98
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	249,10	250,90	249,10	0,00
104/12410	Sabam	61609	99,65	99,65	0,00	99,65	0,00
104/12448	Autres frais techniques Conseiller énergie	61329	1.062,50	535,00	527,50	535,00	0,00
104/12502	Entretien des bâtiments	60713	3.000,00	2.864,87	135,13	2.864,87	0,00
104/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.000,00	3.707,36	6.292,64	3.707,36	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	2.656,39	3.843,61	2.656,39	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.701,50	3.701,50	0,00	3.701,50	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	554,45	554,45	0,00	554,45	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.000,00	553,07	446,93	553,07	0,00
10401/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	65801	1.518,58	1.518,58	0,00	1.518,58	0,00
	(104/12)		<u>169.236,68</u>	<u>146.154,12</u>	<u>23.082,56</u>	<u>122.108,31</u>	<u>24.045,81</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	4.000,00	2.753,44	1.246,56	2.753,44	0,00
	(105/12)		<u>4.000,00</u>	<u>2.753,44</u>	<u>1.246,56</u>	<u>2.753,44</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Rbtt frais administratifs IPP 1%	61319	11.413,91	11.179,63	234,28	11.179,63	0,00
	(121/12)		<u>11.413,91</u>	<u>11.179,63</u>	<u>234,28</u>	<u>11.179,63</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		185.901,12	160.837,72	25.063,40	136.791,91	24.045,81
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation Union des Villes et des Communes	63212	3.985,86	3.985,86	0,00	3.985,86	0,00
	(104/33)		<u>3.985,86</u>	<u>3.985,86</u>	<u>0,00</u>	<u>3.985,86</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.048,20	2.024,92	23,28	2.024,92	0,00
	(104/41)		<u>2.048,20</u>	<u>2.024,92</u>	<u>23,28</u>	<u>2.024,92</u>	<u>0,00</u>
121/41501	Intervention traitement receveur régional	63412	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	(121/41)		<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/72	Sous-total		66.034,06	66.010,78	23,28	6.010,78	60.000,00
104/21101	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	23.784,37	23.784,37	0,00	23.784,37	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	974,40	974,40	0,00	974,40	0,00
10402/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	6.944,19	6.944,19	0,00	6.944,19	0,00
	(104/21)		<u>31.702,96</u>	<u>31.702,96</u>	<u>0,00</u>	<u>31.702,96</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	30.340,97	30.340,97	0,00	30.340,97	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	7.335,02	7.335,02	0,00	7.335,02	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	11.472,62	11.472,62	0,00	11.472,62	0,00
	(104/91)		<u>49.148,61</u>	<u>49.148,61</u>	<u>0,00</u>	<u>49.148,61</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		80.851,57	80.851,57	0,00	80.851,57	0,00
123/000/73	Total général		1.019.529,95	974.525,16	45.004,79	890.479,35	84.045,81

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	2.310,23 <u>2.310,23</u>	2.310,23 <u>2.310,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.310,23 <u>2.310,23</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		2.310,23	2.310,23	0,00	2.310,23	0,00
129/000/73	Total général		2.310,23	2.310,23	0,00	2.310,23	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>	1.053,31 <u>1.053,31</u>	946,69 <u>946,69</u>
139/000/70	Sous-total		2.000,00	2.000,00	0,00	1.053,31	946,69
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	500,00 <u>500,00</u>	173,47 <u>173,47</u>	326,53 <u>326,53</u>	173,47 <u>173,47</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		500,00	173,47	326,53	173,47	0,00
139/000/73	Total général		2.500,00	2.173,47	326,53	1.226,78	946,69

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	174.240,00 <u>174.240,00</u>	174.240,00 <u>174.240,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	174.240,00 <u>174.240,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		174.240,00	174.240,00	0,00	174.240,00	0,00
369/000/73	Total général		174.240,00	174.240,00	0,00	174.240,00	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	1.019,47 <u>1.019,47</u>	1.004,44 <u>1.004,44</u>	15,03 <u>15,03</u>	1.004,44 <u>1.004,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		1.019,47	1.004,44	15,03	1.004,44	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
78 330/95801	D.O. PRELEVEMENTS Provisions pour Zone de police (330/95)	66621	50.000,00 <u>50.000,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/78	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
399/000/73	Total général		397.024,76	397.009,73	15,03	397.009,73	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	172.000,00	169.432,72	2.567,28	169.432,72	0,00
421/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	275.000,00	268.968,73	6.031,27	268.968,73	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	62101	12.881,54	12.881,54	0,00	12.881,54	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel APE	62102	20.612,36	20.612,36	0,00	20.612,36	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	62201	25.500,00	24.474,92	1.025,08	24.474,92	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	78.000,00	76.115,47	1.884,53	76.115,47	0,00
421/11321	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE (421/11)	62401	50.000,00	47.233,22	2.766,78	47.233,22	0,00
			<u>633.993,90</u>	<u>619.718,96</u>	<u>14.274,94</u>	<u>619.718,96</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		633.993,90	619.718,96	14.274,94	619.718,96	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	518,55	481,45	518,55	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	4.820,90	1.179,10	366,00	4.454,90
421/12402	Achat petit outillage divers	60712	8.500,00	8.452,57	47,43	8.452,57	0,00
42101/12402	Produits pharmaceutiques	60712	300,00	189,53	110,47	189,53	0,00
42102/12402	Fournitures huile et carburant petit matériel	60712	2.500,00	1.871,72	628,28	1.621,72	250,00
421/12405	Vêtements travail : fournit., entretien et location	61322	16.000,00	12.781,95	3.218,05	12.481,95	300,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	226,62	2.273,38	226,62	0,00
421/12502	Entretien des bâtiments	60713	2.500,00	411,00	2.089,00	411,00	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	5.252,30	2.747,70	5.252,30	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.700,00	2.103,09	596,91	2.103,09	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	333,45	333,45	0,00	333,45	0,00
421/12703	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	60715	13.000,00	7.523,05	5.476,95	7.523,05	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	30.000,00	16.781,01	13.218,99	16.681,01	100,00
			<u>93.333,45</u>	<u>61.265,74</u>	<u>32.067,71</u>	<u>56.160,84</u>	<u>5.104,90</u>
421/14002	Entretien chemins de petite vicinalité	60717	10.000,00	6.123,04	3.876,96	5.123,04	1.000,00
42101/14002	Entretien d'autres chemins	60717	5.000,00	369,00	4.631,00	369,00	0,00
421/14012	Location et entretien du matériel de voirie	61351	8.000,00	2.603,89	5.396,11	2.603,89	0,00
421/14013	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/14048	Redevance canalisation gaz + égouts (421/14)	61359	40,74	40,74	0,00	40,74	0,00
			<u>33.040,74</u>	<u>9.136,67</u>	<u>23.904,07</u>	<u>8.136,67</u>	<u>1.000,00</u>
423/14002	Signalisation routière : fournitures (423/14)	60717	5.000,00	4.860,08	139,92	4.860,08	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.860,08</u>	<u>139,92</u>	<u>4.860,08</u>	<u>0,00</u>
426/12406	Entretien éclairage public	61321	16.000,00	10.752,30	5.247,70	10.156,59	595,71
426/12413	Consommation éclairage public (426/12)	61323	35.000,00	34.664,02	335,98	34.664,02	0,00
			<u>51.000,00</u>	<u>45.416,32</u>	<u>5.583,68</u>	<u>44.820,61</u>	<u>595,71</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/71	Sous-total		182.374,19	120.678,81	61.695,38	113.978,20	6.700,61
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	Annuités à la SWRT (422/43)	63613	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
			<u>16,66</u>	<u>16,66</u>	<u>0,00</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	1.135,29	1.135,29	0,00	1.135,29	0,00
			<u>1.135,35</u>	<u>1.135,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.135,35</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		1.152,01	1.152,01	0,00	1.152,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	5.615,77	5.615,77	0,00	5.615,77	0,00
42101/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.231,29	1.231,29	0,00	1.231,29	0,00
42102/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	376,64	376,64	0,00	376,64	0,00
42103/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	972,14	972,14	0,00	972,14	0,00
42105/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	243,26	243,26	0,00	243,26	0,00
42107/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	45,60	45,60	0,00	45,60	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (421/21)	65144	1.807,29	1.807,29	0,00	1.807,29	0,00
			<u>10.291,99</u>	<u>10.291,99</u>	<u>0,00</u>	<u>10.291,99</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	52.464,14	52.464,14	0,00	52.464,14	0,00
42101/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	15.724,46	15.724,46	0,00	15.724,46	0,00
42102/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	4.679,61	4.679,61	0,00	4.679,61	0,00
42103/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	17.957,13	17.957,13	0,00	17.957,13	0,00
42105/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.313,76	6.313,76	0,00	6.313,76	0,00
42107/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	521,41	521,41	0,00	521,41	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (421/91)	64143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			<u>105.160,51</u>	<u>105.160,51</u>	<u>0,00</u>	<u>105.160,51</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		115.452,50	115.452,50	0,00	115.452,50	0,00
499/000/73	Total général		932.972,60	857.002,28	75.970,32	850.301,67	6.700,61

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	29.000,00	28.791,33	208,67	28.791,33	0,00
561/11202	Pécule de vacances du personnel tourisme	62102	2.057,27	2.057,27	0,00	2.057,27	0,00
56133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (561/11)	62202	8.500,00	8.307,67	192,33	8.307,67	0,00
			<u>39.557,27</u>	<u>39.156,27</u>	<u>401,00</u>	<u>39.156,27</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		39.557,27	39.156,27	401,00	39.156,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché (521/12)	61323	70,44	70,44	0,00	70,44	0,00
			<u>70,44</u>	<u>70,44</u>	<u>0,00</u>	<u>70,44</u>	<u>0,00</u>
561/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	1.500,00	1.046,81	453,19	1.046,81	0,00
56101/12312	Frais de location et d'entretien des alarmes	61313	700,00	684,33	15,67	684,33	0,00
56101/12316	Manifestations touristiques diverses	61315	4.600,00	2.130,00	2.470,00	2.130,00	0,00
561/12348	Frais divers Tourisme	61319	500,00	321,42	178,58	321,42	0,00
561/12410	Sabam	61609	90,64	90,64	0,00	90,64	0,00
561/12502	Entretien bâtiments	60713	10.000,00	8.958,37	1.041,63	4.013,55	4.944,82
561/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.000,00	8.576,33	18.423,67	575,63	8.000,70
561/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.400,00	1.116,18	283,82	1.116,18	0,00
561/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	2.776,94	1.223,06	2.776,94	0,00
561/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	208,87	243,64	-34,77	243,64	0,00
561/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme) (561/12)	65801	2.728,26	2.728,26	0,00	2.728,26	0,00
			<u>52.727,77</u>	<u>28.672,92</u>	<u>24.054,85</u>	<u>15.727,40</u>	<u>12.945,52</u>
562/12302	Fournitures administratives	60711	2.500,00	2.305,42	194,58	0,00	2.305,42
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	622,82	189,84	432,98	189,84	0,00
			<u>3.372,82</u>	<u>2.495,26</u>	<u>877,56</u>	<u>189,84</u>	<u>2.305,42</u>
599/000/71	Sous-total		56.171,03	31.238,62	24.932,41	15.987,68	15.250,94
72	D.O. TRANSFERTS						
530/43501	Cotisation IGRETEC Secteur 2 (530/43)	63617	19.828,27	19.828,27	0,00	19.828,27	0,00
			<u>19.828,27</u>	<u>19.828,27</u>	<u>0,00</u>	<u>19.828,27</u>	<u>0,00</u>
561/43501	Cotisation maison du Tourisme (561/43)	63617	1.173,04	1.173,04	0,00	1.173,04	0,00
			<u>1.173,04</u>	<u>1.173,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.173,04</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		21.001,31	21.001,31	0,00	21.001,31	0,00
599/000/73	Total général		116.729,61	91.396,20	25.333,41	76.145,26	15.250,94

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	10,00 <u>10,00</u>	3,77 <u>3,77</u>	6,23 <u>6,23</u>	3,77 <u>3,77</u>	0,00 <u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		10,00	3,77	6,23	3,77	0,00
699/000/73	Total général		10,00	3,77	6,23	3,77	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	35.000,00	35.082,50	-82,50	35.082,50	0,00
72202/11101	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	62001	12.000,00	12.343,61	-343,61	12.343,61	0,00
72203/11101	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62001	14.000,00	13.990,17	9,83	13.990,17	0,00
72204/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	19.000,00	18.458,71	541,29	18.458,71	0,00
72205/11101	Traitements du personnel "AES étudiants"	62001	500,00	175,00	325,00	175,00	0,00
722/11102	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	62002	92.500,00	91.216,65	1.283,35	91.216,65	0,00
72205/11102	Traitements du personnel extrascolaire APE	62002	98.000,00	95.933,07	2.066,93	95.933,07	0,00
72201/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.331,03	2.331,03	0,00	2.331,03	0,00
72202/11201	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	62101	451,43	451,43	0,00	451,43	0,00
72203/11201	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62101	995,63	995,63	0,00	995,63	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	5.974,34	5.974,34	0,00	5.974,34	0,00
72205/11202	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	62102	7.646,03	7.646,03	0,00	7.646,03	0,00
72201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.400,00	10.075,33	324,67	10.075,33	0,00
72202/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	62201	3.600,00	3.408,08	191,92	3.408,08	0,00
72203/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62201	4.100,00	4.036,85	63,15	4.036,85	0,00
72204/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	62201	5.400,00	5.276,15	123,85	5.276,15	0,00
72205/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	62201	50,00	9,50	40,50	9,50	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	55.000,00	53.377,10	1.622,90	53.377,10	0,00
722/11702	Cotisations versées au service médical du travail (722/11)	62702	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>368.769,10</u>	<u>362.101,82</u>	<u>6.667,28</u>	<u>362.101,82</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		368.769,10	362.101,82	6.667,28	362.101,82	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	Fournitures classiques Maternelles	60712	7.000,00	5.732,11	1.267,89	5.732,11	0,00
721/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
721/12448	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire (721/12)	61329	3.346,20	3.346,20	0,00	3.270,41	75,79
			<u>12.096,20</u>	<u>10.828,31</u>	<u>1.267,89</u>	<u>10.752,52</u>	<u>75,79</u>
722/12101	Frais de déplacements chef d'école	61101	1.250,00	627,47	622,53	627,47	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12101	Frais de déplacements coordinatrice AES	61101	300,00	151,34	148,66	151,34	0,00
722/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	1.000,00	559,30	440,70	559,30	0,00
72201/12248	Prestations d'une logopède	61209	4.000,00	3.772,19	227,81	3.772,19	0,00
72202/12248	Encadrement différencié (logopède)	61209	448,40	448,40	0,00	448,40	0,00
722/12302	Fournitures administratives	60711	1.250,00	840,93	409,07	840,93	0,00
722/12307	Frais de correspondance	61312	450,00	439,20	10,80	439,20	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	5.500,00	5.528,33	-28,33	5.528,33	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	61313	1.161,60	1.161,60	0,00	1.161,60	0,00
72201/12312	Contrat entretien alarme	61313	4.500,00	3.784,18	715,82	3.784,18	0,00
72202/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	6.000,00	4.400,80	1.599,20	4.400,80	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.000,00	5.606,92	5.393,08	5.606,92	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	104,47	195,53	104,47	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12348	Projets pédagogiques divers	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72201/12348	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	61319	800,00	435,60	364,40	435,60	0,00
722/12402	Fournitures classiques	60712	12.000,00	11.632,50	367,50	11.604,08	28,42
72201/12402	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	60712	1.164,13	1.162,44	1,69	1.162,44	0,00
72202/12402	Produits pharmaceutiques	60712	600,00	254,82	345,18	254,82	0,00
72203/12402	Matériel technique	60712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
722/12406	Prestations techniques de tiers (animations diverses)	61321	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
722/12410	Sabam	61609	94,24	94,24	0,00	94,24	0,00
722/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	1.926,57	1.926,57	0,00	1.926,57	0,00
722/12423	Organisation de la cantine scolaire	61327	11.500,00	8.996,75	2.503,25	8.996,75	0,00
722/12424	Transports scolaires	61327	3.500,00	1.683,50	1.816,50	1.683,50	0,00
722/12448	Frais de fonctionnement AES	61329	500,00	469,44	30,56	446,60	22,84
72201/12448	Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	61329	5.000,00	1.229,53	3.770,47	1.229,53	0,00
72203/12448	Projet pédagogique culturel	61329	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
72204/12448	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	6.000,00	3.622,89	2.377,11	3.589,70	33,19
722/12502	Entretien des bâtiments	60713	12.000,00	11.773,32	226,68	11.454,92	318,40
722/12503	Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments	60714	15.000,00	5.379,61	9.620,39	5.379,61	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.000,00	14.741,12	-741,12	14.430,54	310,58
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.500,00	5.819,23	5.680,77	5.819,23	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.000,00	18.240,27	3.759,73	18.240,27	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.955,55	1.955,55	0,00	1.955,55	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(722/12)		<u>167.950,49</u>	<u>116.842,51</u>	<u>51.107,98</u>	<u>116.129,08</u>	<u>713,43</u>
729/000/71	Sous-total		180.046,69	127.670,82	52.375,87	126.881,60	789,22
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation CECP et CREOS	63212	4.193,56	4.193,56	0,00	4.193,56	0,00
722/33202	Subsides aux comités scolaires	63212	6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00
72201/33202	Subsides aux comités scolaires (salles)	63212	3.250,00	400,00	2.850,00	400,00	0,00
	(722/33)		<u>13.918,56</u>	<u>11.068,56</u>	<u>2.850,00</u>	<u>11.068,56</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		13.918,56	11.068,56	2.850,00	11.068,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	8.140,73	8.140,73	0,00	8.140,73	0,00
72202/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	717,67	717,67	0,00	717,67	0,00
722/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	1.431,89	1.427,58	4,31	1.427,58	0,00
	(722/21)		<u>10.290,29</u>	<u>10.285,98</u>	<u>4,31</u>	<u>10.285,98</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	17.594,20	17.594,20	0,00	17.594,20	0,00
72202/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	3.049,67	3.049,67	0,00	3.049,67	0,00
722/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	4.500,05	4.500,05	0,00	4.500,05	0,00
	(722/91)		<u>25.143,92</u>	<u>25.143,92</u>	<u>0,00</u>	<u>25.143,92</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		35.434,21	35.429,90	4,31	35.429,90	0,00
729/000/73	Total général		598.168,56	536.271,10	61.897,46	535.481,88	789,22

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	1.500,00	817,00	683,00	817,00	0,00
735/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00	2.272,23	727,77	2.272,23	0,00
735/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	676,92	1.323,08	676,92	0,00
735/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	537,63	537,63	0,00	537,63	0,00
735/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.536,68	1.536,68	0,00	1.536,68	0,00
735/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (735/12)	61335	161,58	161,58	0,00	161,58	0,00
			<u>8.735,89</u>	<u>6.002,04</u>	<u>2.733,85</u>	<u>6.002,04</u>	<u>0,00</u>
739/000/71	Sous-total		8.735,89	6.002,04	2.733,85	6.002,04	0,00
739/000/73	Total général		8.735,89	6.002,04	2.733,85	6.002,04	0,00

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	9.100,00	9.019,11	80,89	9.019,11	0,00
767/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	625,80	625,80	0,00	625,80	0,00
767/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	2.700,00	2.589,98	110,02	2.589,98	0,00
	(767/11)		<u>12.425,80</u>	<u>12.234,89</u>	<u>190,91</u>	<u>12.234,89</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		12.425,80	12.234,89	190,91	12.234,89	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12311	Frais de téléphone	61312	500,00	395,00	105,00	395,00	0,00
767/12402	Fournitures techniques bibliothèque	60712	2.500,00	2.508,42	-8,42	2.508,42	0,00
767/12502	Entretien des bâtiments	60713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	477,16	1.522,84	477,16	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	215,05	215,05	0,00	215,05	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.271,46	1.271,46	0,00	1.271,46	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	123,31	123,31	0,00	123,31	0,00
	(767/12)		<u>7.609,82</u>	<u>4.990,40</u>	<u>2.619,42</u>	<u>4.990,40</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		7.609,82	4.990,40	2.619,42	4.990,40	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	89,54	89,54	0,00	89,54	0,00
76701/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	215,17	215,17	0,00	215,17	0,00
	(767/21)		<u>304,71</u>	<u>304,71</u>	<u>0,00</u>	<u>304,71</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
76701/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.548,96	2.548,96	0,00	2.548,96	0,00
	(767/91)		<u>3.734,76</u>	<u>3.734,76</u>	<u>0,00</u>	<u>3.734,76</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		4.039,47	4.039,47	0,00	4.039,47	0,00
767/000/73	Total général		24.075,09	21.264,76	2.810,33	21.264,76	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	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00
76102/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	3.200,00	3.117,27	82,73	3.117,27	0,00
76102/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	217,70	217,70	0,00	217,70	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	123,34	123,34	0,00	123,34	0,00
76102/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	910,00	894,93	15,07	894,93	0,00
	(761/11)		<u>6.726,04</u>	<u>6.628,24</u>	<u>97,80</u>	<u>6.628,24</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel "Job étudiant"	62001	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
76601/11101	Traitements du personnel "Eté solidaire"	62001	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	62201	136,60	136,60	0,00	136,60	0,00
76601/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	62201	218,56	218,56	0,00	218,56	0,00
	(766/11)		<u>6.907,16</u>	<u>6.907,16</u>	<u>0,00</u>	<u>6.907,16</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		13.633,20	13.535,40	97,80	13.535,40	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12348	Frais conseil communal des enfants	61319	3.000,00	2.079,02	920,98	2.079,02	0,00
761/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
761/12448	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	61329	3.000,00	2.751,61	248,39	2.751,61	0,00
	(761/12)		<u>7.000,00</u>	<u>4.830,63</u>	<u>2.169,37</u>	<u>4.830,63</u>	<u>0,00</u>
762/12306	Journée du Patrimoine	61311	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
7622/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	60712	5.000,00	4.748,22	251,78	4.748,22	0,00
762/12502	Entretien des monuments	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>5.540,00</u>	<u>4.788,22</u>	<u>751,78</u>	<u>4.788,22</u>	<u>0,00</u>
763/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	200,00	17,85	182,15	17,85	0,00
763/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	10.000,00	7.012,30	2.987,70	5.103,37	1.908,93
763/12502	Entretien des bâtiments	60713	4.000,00	1.149,91	2.850,09	1.149,91	0,00
7631/12502	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	60713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
763/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	4.286,87	4.713,13	4.286,87	0,00
7631/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	61331	4.000,00	251,30	3.748,70	251,30	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.200,00	3.503,81	2.696,19	3.503,81	0,00
7631/12512	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	61332	1.200,00	409,78	790,22	409,78	0,00
763/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.500,00	5.798,23	1.701,77	5.798,23	0,00
7631/12513	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	61333	2.000,00	144,24	1.855,76	144,24	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.690,83	1.690,83	0,00	1.690,83	0,00
7631/12515	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	61335	60,53	60,53	0,00	60,53	0,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(763/12)		<u>47.851,36</u>	<u>24.325,65</u>	<u>23.525,71</u>	<u>22.416,72</u>	<u>1.908,93</u>
764/12316	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00
76404/12316	Frais "organisation sportive"	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12402	Fournitures techniques pour organismes sportifs	60712	3.500,00	2.265,22	1.234,78	2.265,22	0,00
764/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.000,00	523,57	8.476,43	523,57	0,00
764/12502	Entretien des bâtiments	60713	6.000,00	2.163,57	3.836,43	2.163,57	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.000,00	8.537,18	3.462,82	0,00	8.537,18
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.327,56	1.695,31	-367,75	1.695,31	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	570,79	570,79	0,00	570,79	0,00
764/12601	Location terrain football	61000	700,00	657,63	42,37	657,63	0,00
	(764/12)		<u>34.157,35</u>	<u>16.472,27</u>	<u>17.685,08</u>	<u>7.935,09</u>	<u>8.537,18</u>
766/12402	Parcs publics et plantations	60712	8.000,00	6.100,40	1.899,60	5.350,12	750,28
76601/12402	Semaine de l'arbre 2020	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	461,58	461,58	0,00	461,58	0,00
	(766/12)		<u>14.461,58</u>	<u>6.561,98</u>	<u>7.899,60</u>	<u>5.811,70</u>	<u>750,28</u>
789/000/71	Sous-total		109.010,29	56.978,75	52.031,54	45.782,36	11.196,39
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
76101/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	63212	1.300,00	200,00	1.100,00	200,00	0,00
	(761/33)		<u>1.650,00</u>	<u>550,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
76201/33202	Subsides aux associations culturelles (salles)	63212	4.550,00	410,00	4.140,00	410,00	0,00
	(762/33)		<u>5.250,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>4.140,00</u>	<u>1.110,00</u>	<u>0,00</u>
76210/43501	Subvention directe Centre culturel de Thuin	63617	5.097,73	5.097,73	0,00	5.097,73	0,00
76211/43501	Subvention indirecte Centre culturel de Thuin	63617	1.732,00	1.432,00	300,00	1.432,00	0,00
	(762/43)		<u>6.829,73</u>	<u>6.529,73</u>	<u>300,00</u>	<u>6.529,73</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux comités de quartiers	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
76301/33202	Subsides aux comités de quartiers (salles)	63212	650,00	0,00	650,00	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	0,00	650,00	0,00	0,00
7634/33202	Subsides aux comités folkloriques	63212	4.950,00	4.950,00	0,00	4.150,00	800,00
76341/33202	Subsides aux comités folkloriques (salles)	63212	3.250,00	1.080,00	2.170,00	1.080,00	0,00
	(763/33)		<u>10.200,00</u>	<u>6.730,00</u>	<u>3.470,00</u>	<u>5.930,00</u>	<u>800,00</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	2.150,00	150,00
76401/33202	Subsides aux associations sportives (salles)	63212	7.150,00	600,00	6.550,00	600,00	0,00
	(764/33)		<u>9.700,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>6.550,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>150,00</u>
789/000/72	Sous-total		33.629,73	18.069,73	15.560,00	17.119,73	950,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
760/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.194,88	2.194,88	0,00	2.194,88	0,00
	(760/21)		<u>2.194,88</u>	<u>2.194,88</u>	<u>0,00</u>	<u>2.194,88</u>	<u>0,00</u>
760/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.535,84	6.535,84	0,00	6.535,84	0,00
	(760/91)		<u>6.535,84</u>	<u>6.535,84</u>	<u>0,00</u>	<u>6.535,84</u>	<u>0,00</u>
761/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	3.125,35	3.125,35	0,00	3.125,35	0,00
	(761/21)		<u>3.125,35</u>	<u>3.125,35</u>	<u>0,00</u>	<u>3.125,35</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	5.546,49	5.546,49	0,00	5.546,49	0,00
	(761/91)		<u>5.546,49</u>	<u>5.546,49</u>	<u>0,00</u>	<u>5.546,49</u>	<u>0,00</u>
763/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.072,18	1.072,18	0,00	1.072,18	0,00
763/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	156,14	156,14	0,00	156,14	0,00
	(763/21)		<u>1.228,32</u>	<u>1.228,32</u>	<u>0,00</u>	<u>1.228,32</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.189,55	2.189,55	0,00	2.189,55	0,00
763/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	676,32	676,32	0,00	676,32	0,00
	(763/91)		<u>2.865,87</u>	<u>2.865,87</u>	<u>0,00</u>	<u>2.865,87</u>	<u>0,00</u>
765/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.353,79	1.353,79	0,00	1.353,79	0,00
	(765/21)		<u>1.353,79</u>	<u>1.353,79</u>	<u>0,00</u>	<u>1.353,79</u>	<u>0,00</u>
765/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	8.912,99	8.912,99	0,00	8.912,99	0,00
	(765/91)		<u>8.912,99</u>	<u>8.912,99</u>	<u>0,00</u>	<u>8.912,99</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	30,34	30,34	0,00	30,34	0,00
	(766/21)		<u>30,34</u>	<u>30,34</u>	<u>0,00</u>	<u>30,34</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	900,46	900,46	0,00	900,46	0,00
	(766/91)		<u>900,46</u>	<u>900,46</u>	<u>0,00</u>	<u>900,46</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		32.694,33	32.694,33	0,00	32.694,33	0,00
789/000/73	Total général		188.967,55	121.278,21	67.689,34	109.131,82	12.146,39

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	4.000,00	524,54	3.475,46	524,54	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>524,54</u>	<u>6.475,46</u>	<u>524,54</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		7.000,00	524,54	6.475,46	524,54	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	1.999,34	1.999,34	0,00	1.999,34	0,00
79002/43501	Subside Fabrique d'Eglise FV	63617	2.729,63	2.729,63	0,00	2.729,63	0,00
79003/43501	Subside Fabrique d'Eglise MSM	63617	9.359,46	9.359,46	0,00	9.359,46	0,00
79004/43501	Subside Fabrique d'Eglise MLC (790/43)	63617	1.302,21	1.302,21	0,00	1.302,21	0,00
			<u>15.390,64</u>	<u>15.390,64</u>	<u>0,00</u>	<u>15.390,64</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		19.590,64	19.590,64	0,00	19.590,64	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (790/21)	65104	121,27	121,27	0,00	121,27	0,00
			<u>121,27</u>	<u>121,27</u>	<u>0,00</u>	<u>121,27</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (790/91)	64103	2.484,45	2.484,45	0,00	2.484,45	0,00
			<u>2.484,45</u>	<u>2.484,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.484,45</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		2.605,72	2.605,72	0,00	2.605,72	0,00
799/000/73	Total général		29.196,36	22.720,90	6.475,46	22.720,90	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	1.913,26	86,74	1.913,26	0,00
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	27,73	1.972,27	0,00	27,73
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.500,00	1.741,46	2.758,54	319,71	1.421,75
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.206,66	2.206,66	0,00	2.206,66	0,00
831/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.948,11	1.948,11	0,00	1.948,11	0,00
831/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	494,75	494,75	0,00	494,75	0,00
	(831/12)		<u>13.149,52</u>	<u>8.331,97</u>	<u>4.817,55</u>	<u>6.882,49</u>	<u>1.449,48</u>
83202/12348	Maison emploi Erquelinnes	61319	750,00	433,01	316,99	433,01	0,00
832/12402	Frais de funérailles des indigents	60712	2.500,00	742,00	1.758,00	742,00	0,00
	(832/12)		<u>3.250,00</u>	<u>1.175,01</u>	<u>2.074,99</u>	<u>1.175,01</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		16.399,52	9.506,98	6.892,54	8.057,50	1.449,48
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
839/000/73	Total général		609.426,52	602.533,98	6.892,54	601.084,50	1.449,48

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	15.200,00	15.117,78	82,22	15.117,78	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel PCS	62101	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	62201	4.500,00	4.347,52	152,48	4.347,52	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	349,27	50,73	349,27	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>21.440,67</u>	<u>20.945,24</u>	<u>495,43</u>	<u>20.945,24</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		21.440,67	20.945,24	495,43	20.945,24	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	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
84011/12348	Frais Article 20	61319	7.031,00	0,00	7.031,00	0,00	0,00
84010/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	80,00	67,80	12,20	67,80	0,00
	(840/12)		<u>55.161,00</u>	<u>48.067,80</u>	<u>7.093,20</u>	<u>67,80</u>	<u>48.000,00</u>
849/000/71	Sous-total		55.161,00	48.067,80	7.093,20	67,80	48.000,00
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales (840/41)	62802	25,00	23,28	1,72	23,28	0,00
			<u>25,00</u>	<u>23,28</u>	<u>1,72</u>	<u>23,28</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	148,28	1,72	148,28	0,00
849/000/73	Total général		76.751,67	69.161,32	7.590,35	21.161,32	48.000,00

872 Dépenses ordinaires

Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12314	Paiement des prestations au Centre de santé	61314	1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00
871119/12402	Fournitures techniques "Covid 19" (871/12)	60712	20.000,00	14.662,44	5.337,56	13.526,04	1.136,40
			<u>21.612,50</u>	<u>16.274,94</u>	<u>5.337,56</u>	<u>15.138,54</u>	<u>1.136,40</u>
872/000/71	Sous-total		21.612,50	16.274,94	5.337,56	15.138,54	1.136,40
72	D.O. TRANSFERTS						
871/43501	Cotisation C.L.P.S. (871/43)	63617	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
78	D.O. PRELEVEMENTS						
871119/95801	Provisions pour effets Covid 19 (871/95)	66621	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
			<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>
872/000/78	Sous-total		95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
872/000/73	Total général		116.662,50	111.324,94	5.337,56	110.188,54	1.136,40

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	Fournitures pour Désinfection/Nettoyage	60712	4.000,00	1.660,94	2.339,06	1.660,94	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>4.200,00</u>	<u>1.660,94</u>	<u>2.539,06</u>	<u>1.660,94</u>	<u>0,00</u>
876/12401	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	60112	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
876/12404	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	60740	5.000,00	852,12	4.147,88	852,12	0,00
87601/12406	Traitement déchets	61321	6.000,00	5.289,61	710,39	5.289,61	0,00
87602/12406	Intervention dans le coût des conteneurs communaux (876/12)	61321	15.000,00	12.120,00	2.880,00	12.120,00	0,00
			<u>51.000,00</u>	<u>43.261,73</u>	<u>7.738,27</u>	<u>43.261,73</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		55.200,00	44.922,67	10.277,33	44.922,67	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Contributions dans les charges Hygea (876/43)	63617	289.803,00	289.803,00	0,00	230.743,80	59.059,20
			<u>289.803,00</u>	<u>289.803,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.743,80</u>	<u>59.059,20</u>
876/000/72	Sous-total		289.803,00	289.803,00	0,00	230.743,80	59.059,20
7X	D.O. DETTE						
875/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (875/21)	65144	9.829,98	9.829,98	0,00	9.829,98	0,00
875/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (875/91)	64143	24.281,06	24.281,06	0,00	24.281,06	0,00
			<u>24.281,06</u>	<u>24.281,06</u>	<u>0,00</u>	<u>24.281,06</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		34.111,04	34.111,04	0,00	34.111,04	0,00
876/000/73	Total général		379.114,04	368.836,71	10.277,33	309.777,51	59.059,20

877 Dépenses ordinaires
Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Entretien des égouts (877/12)	60712	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
877/000/73	Total général		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	6.000,00	3.858,38	2.141,62	3.858,38	0,00
878/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	0,00	1.500,00	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	132,58	134,71	-2,13	134,71	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (878/12)	61335	563,04	563,04	0,00	563,04	0,00
			<u>9.195,62</u>	<u>4.556,13</u>	<u>4.639,49</u>	<u>4.556,13</u>	<u>0,00</u>
879/12316	Frais Journées wallonnes de l'eau (879/12)	61315	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
			<u>325,00</u>	<u>325,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		9.520,62	4.881,13	4.639,49	4.881,13	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisations SRPA (879/33)	63212	631,95	631,95	0,00	631,95	0,00
			<u>631,95</u>	<u>631,95</u>	<u>0,00</u>	<u>631,95</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		631,95	631,95	0,00	631,95	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (878/21)	65104	477,85	477,85	0,00	477,85	0,00
			<u>477,85</u>	<u>477,85</u>	<u>0,00</u>	<u>477,85</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (878/91)	64103	1.244,97	1.244,97	0,00	1.244,97	0,00
			<u>1.244,97</u>	<u>1.244,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.244,97</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		1.722,82	1.722,82	0,00	1.722,82	0,00
879/000/73	Total général		11.875,39	7.235,90	4.639,49	7.235,90	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	4.899,05	4.899,05	0,00	4.899,05	0,00
			<u>4.899,05</u>	<u>4.899,05</u>	<u>0,00</u>	<u>4.899,05</u>	<u>0,00</u>
921/12101	Frais de déplacements Conseiller Logement	61101	400,00	46,22	353,78	46,22	0,00
921/12348	Frais divers Conseiller Logement	61319	2.100,00	1.503,36	596,64	1.503,36	0,00
921/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	585,27	414,73	585,27	0,00
921/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	188,89	1.811,11	188,89	0,00
921/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	798,50	1.201,50	798,50	0,00
921/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.300,00	158,44	1.141,56	158,44	0,00
921/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments (921/12)	61333	500,00	792,94	-292,94	792,94	0,00
			<u>9.300,00</u>	<u>4.073,62</u>	<u>5.226,38</u>	<u>4.073,62</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		14.199,05	8.972,67	5.226,38	8.972,67	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
921/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages (921/33)	63211	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (921/21)	65104	1.045,17	1.045,17	0,00	1.045,17	0,00
			<u>1.045,17</u>	<u>1.045,17</u>	<u>0,00</u>	<u>1.045,17</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (921/91)	64103	3.112,31	3.112,31	0,00	3.112,31	0,00
			<u>3.112,31</u>	<u>3.112,31</u>	<u>0,00</u>	<u>3.112,31</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		4.157,48	4.157,48	0,00	4.157,48	0,00
939/000/73	Total général		20.356,53	13.530,15	6.826,38	13.530,15	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Général

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 000/73351 20200038	D.E. INVESTISSEMENTS Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i> (000/73)	21411	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
009/000/91	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
009/000/93	Total général		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

069 Dépenses extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00
060/95551 20130002	Apprv.FRE PCDR-Aménagement Salle Le Merbien	68605	21.664,17	21.664,17	0,00	21.664,17	0,00
060/95551 20160025	<i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i> Approv.FRE Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge	68605	0,00	7.691,54	-7.691,54	7.691,54	0,00
060/95551 20190012	<i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i> Approv. FRE Amélioration de l'éclairage public	68605	0,00	374,80	-374,80	374,80	0,00
060/95551 20190025	Approv. FRE Achat de véhicules électriques	68605	11.755,54	11.755,54	0,00	11.755,54	0,00
	<i>Achat de véhicules électriques</i> (060/95)		<u>38.594,71</u>	<u>46.661,05</u>	<u>-8.066,34</u>	<u>46.661,05</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		38.594,71	46.661,05	-8.066,34	46.661,05	0,00
069/000/93	Total général		38.594,71	46.661,05	-8.066,34	46.661,05	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						
104/72451 20200019	Protection solaire "salle des mariages" <i>Protection solaire "salle des mariages"</i>	22122	4.646,40	4.646,40	0,00	1.377,95	3.268,45
104/72451 20200030	Installation de la climatisation dans la salle du serveur <i>Installation de la climatisation dans la salle du serveur</i> (104/72)	22122	3.417,04	3.417,04	0,00	3.417,04	0,00
			<u>8.063,44</u>	<u>8.063,44</u>	<u>0,00</u>	<u>4.794,99</u>	<u>3.268,45</u>
104/74198 20200003	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	23091	14.444,82	14.444,82	0,00	14.444,82	0,00
104/74253 20200013	Achat divers de matériel informatique (AC) <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i> (104/74)	23131	9.500,00	6.419,10	3.080,90	6.419,10	0,00
			<u>23.944,82</u>	<u>20.863,92</u>	<u>3.080,90</u>	<u>20.863,92</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		32.008,26	28.927,36	3.080,90	25.658,91	3.268,45
92	D.E. DETTE						
104/81251 20160008	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> (104/81)	28212	4.569,22	4.569,22	0,00	4.569,22	0,00
			<u>4.569,22</u>	<u>4.569,22</u>	<u>0,00</u>	<u>4.569,22</u>	<u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		4.569,22	4.569,22	0,00	4.569,22	0,00
123/000/93	Total général		36.577,48	33.496,58	3.080,90	30.228,13	3.268,45

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73153 20200024	Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	22341	28.806,47	28.806,47	0,00	28.806,47	0,00
421/73160 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	10.000,00	10.000,00	0,00	4.014,78	5.985,22
421/73160 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	5.000,00	5.000,00	0,00	1.183,38	3.816,62
421/73160 20200007	Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) <i>Remplacement de filets d'eau (Rue Sous Ghoy) - (Reporté 2021)</i>	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
421/73160 20200025	Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais <i>Remplacement des filets d'eau à la rue des Marais (421/73)</i>	24031	30.000,00	21.108,44	8.891,56	21.108,44	0,00
			<u>93.806,47</u>	<u>64.914,91</u>	<u>28.891,56</u>	<u>55.113,07</u>	<u>9.801,84</u>
421/74353 20200033	Achat d'un container plateau <i>Achat d'un container plateau</i>	23231	6.352,50	6.352,50	0,00	6.352,50	0,00
421/74398 20200035	Achat d'un tractopelle d'occasion <i>Achat d'un tractopelle d'occasion</i>	23291	40.000,00	39.998,45	1,55	39.998,45	0,00
421/74451 20200014	Achat d'une tondeuse <i>Achat d'une tondeuse</i>	23301	10.527,00	10.527,00	0,00	10.527,00	0,00
421/74598 20200008	Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules <i>Achat de nouveaux pneus pour divers véhicules (421/74)</i>	23292	2.593,27	2.593,27	0,00	2.593,27	0,00
			<u>59.472,77</u>	<u>59.471,22</u>	<u>1,55</u>	<u>59.471,22</u>	<u>0,00</u>
426/73254 20200011	Remplacement éclairage public pour modernisation <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2020</i>	22381	26.489,84	26.489,84	0,00	26.489,84	0,00
426/73254 20200040	Travaux d'installation de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public (426/73)</i>	22381	5.000,00	2.200,08	2.799,92	0,00	2.200,08
			<u>31.489,84</u>	<u>28.689,92</u>	<u>2.799,92</u>	<u>26.489,84</u>	<u>2.200,08</u>
499/000/91	Sous-total		184.769,08	153.076,05	31.693,03	141.074,13	12.001,92
499/000/93	Total général		184.769,08	153.076,05	31.693,03	141.074,13	12.001,92

599 Dépenses extraordinaires
Commerce Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
561/72354 20200026	Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	22151	2.000,00	762,30	1.237,70	0,00	762,30
561/72354 20200039	Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme <i>Achat de stores pour le bureau de l'Office du Tourisme</i> (561/72)	22151	1.283,75	1.283,75	0,00	1.283,75	0,00
			<u>3.283,75</u>	<u>2.046,05</u>	<u>1.237,70</u>	<u>1.283,75</u>	<u>762,30</u>
599/000/91	Sous-total		3.283,75	2.046,05	1.237,70	1.283,75	762,30
92	D.E. DETTE						
561/81251 20190020	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/81)	28212	209,32	209,32	0,00	209,32	0,00
			<u>209,32</u>	<u>209,32</u>	<u>0,00</u>	<u>209,32</u>	<u>0,00</u>
599/000/92	Sous-total		209,32	209,32	0,00	209,32	0,00
599/000/93	Total général		3.493,07	2.255,37	1.237,70	1.493,07	762,30

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72352 20200046	Remplacement de stores aux écoles <i>Remplacement de stores aux écoles</i>	22131	4.000,00	2.240,24	1.759,76	0,00	2.240,24
722/72360 20200031	Aménagement Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i> (722/72)	24021	17.000,00	7.526,39	9.473,61	3.340,98	4.185,41
			<u>21.000,00</u>	<u>9.766,63</u>	<u>11.233,37</u>	<u>3.340,98</u>	<u>6.425,65</u>
722/74198 20200001	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	23091	27.923,26	27.923,26	0,00	27.923,26	0,00
722/74253 20200036	Achat divers de matériel informatique (AES) <i>Achat divers de matériel informatique (AES)</i> (722/74)	23131	983,78	983,78	0,00	983,78	0,00
			<u>28.907,04</u>	<u>28.907,04</u>	<u>0,00</u>	<u>28.907,04</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		49.907,04	38.673,67	11.233,37	32.248,02	6.425,65
729/000/93	Total général		49.907,04	38.673,67	11.233,37	32.248,02	6.425,65

739 Dépenses extraordinaires
Enseignement secondaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 735/72351 20200032	D.E. INVESTISSEMENTS Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie <i>Remplacement de la chaudière et tubage de la cheminée de la conciergerie</i> (735/72)	22121	4.367,59	4.367,59	0,00	4.367,59	0,00
			<u>4.367,59</u>	<u>4.367,59</u>	<u>0,00</u>	<u>4.367,59</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		4.367,59	4.367,59	0,00	4.367,59	0,00
739/000/93	Total général		4.367,59	4.367,59	0,00	4.367,59	0,00

789 Dépenses extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 760/72460 20200047	D.E. INVESTISSEMENTS PCDR - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération (760/72)</i>	24021	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>
761/72360 20160003	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine (761/72)</i>	24021	4.324,54	4.324,54	0,00	4.324,54	0,00
			<u>4.324,54</u>	<u>4.324,54</u>	<u>0,00</u>	<u>4.324,54</u>	<u>0,00</u>
763/72160 20200009	Sablage du muret de la salle Nicodème <i>Sablage du muret de la salle Nicodème (763/72)</i>	24011	6.776,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00
			<u>6.776,00</u>	<u>6.776,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.776,00</u>	<u>0,00</u>
763/74198 20200002	Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles et festivités (763/74)</i>	23091	6.062,70	6.062,70	0,00	6.062,70	0,00
			<u>6.062,70</u>	<u>6.062,70</u>	<u>0,00</u>	<u>6.062,70</u>	<u>0,00</u>
764/71254 20200042	Achat d'un container de stockage pour le football <i>Achat d'un container de stockage pour le football (764/71)</i>	22151	3.121,80	3.121,80	0,00	3.121,80	0,00
			<u>3.121,80</u>	<u>3.121,80</u>	<u>0,00</u>	<u>3.121,80</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		80.285,04	80.285,04	0,00	20.285,04	60.000,00
789/000/93	Total général		80.285,04	80.285,04	0,00	20.285,04	60.000,00

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63351 20200045	D.E. TRANSFERTS Subside extra FE FV <i>Subside extra FE FV</i> (790/63)	25611	3.893,78	3.893,78	0,00	3.893,78	0,00
			<u>3.893,78</u>	<u>3.893,78</u>	<u>0,00</u>	<u>3.893,78</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		3.893,78	3.893,78	0,00	3.893,78	0,00
91 790/72354 20200020	D.E. INVESTISSEMENTS Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i> (Reporté 2021) (790/72)	22151	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		13.893,78	3.893,78	10.000,00	3.893,78	0,00

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 20200006	D.E. INVESTISSEMENTS Réparation du mur du parking du CPAS <i>Réparation du mur du parking du CPAS</i> (831/72)	24011	19.420,50	19.420,50	0,00	0,00	19.420,50
			<u>19.420,50</u>	<u>19.420,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.420,50</u>
839/000/91	Sous-total		19.420,50	19.420,50	0,00	0,00	19.420,50
839/000/93	Total général		19.420,50	19.420,50	0,00	0,00	19.420,50

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 20200028	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux d'abattage d'arbres <i>Travaux d'abattage d'arbres</i> (878/72)	24011	20.000,00	19.317,65	682,35	19.317,65	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>19.317,65</u>	<u>682,35</u>	<u>19.317,65</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		20.000,00	19.317,65	682,35	19.317,65	0,00
879/000/93	Total général		20.000,00	19.317,65	682,35	19.317,65	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 921/74198 20200044	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i> (921/74)	23091	5.000,00	396,00	4.604,00	396,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>396,00</u>	<u>4.604,00</u>	<u>396,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		5.000,00	396,00	4.604,00	396,00	0,00
939/000/93	Total général		5.000,00	396,00	4.604,00	396,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		41.206,68	88,72		41.295,40
029	Fonds		1.610.464,18			1.610.464,18
049	Impôts et redevances		2.280.727,88			2.280.727,88
059	Assurances		6.154,27			6.154,27
123	Administration générale	710,50	98.842,87			99.553,37
129	Patrimoine Privé	44,64				44,64
369	Pompiers		18.769,31			18.769,31
499	Communica./Voiries/cours d'eau	2.452,45	225.498,21			227.950,66
599	Commerce Industrie	71.310,47	23.360,48	66.178,35		160.849,30
699	Agriculture	7.154,43				7.154,43
729	Enseignement primaire	6.523,40	385.344,61			391.868,01
739	Enseignement secondaire		2.374,27			2.374,27
767	Bibliothèques publiques	45,00	9.271,95			9.316,95
789	Education populaire et arts	11.313,77	11.974,11	5.000,00		28.287,88
849	Aide sociale et familiale		45.424,64			45.424,64
872	Santé et hygiène		8.424,00			8.424,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	6.441,18	34.111,04			40.552,22
879	Cimetières et Protect. Envir.	4.500,00	16,01			4.516,01
939	Logement / Urbanisme	8.234,21	2.500,00			10.734,21
999	Totaux exercice propre	118.730,05	4.804.464,51	71.267,07	0,00	4.994.461,63
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				532.152,74	761.677,48
999	Exercices antérieurs				1.555.409,08	1.555.409,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.549.870,71	6.549.870,71
	Résultat positif avant prélèvement				1.838.695,74	2.110.824,68
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.549.870,71	6.549.870,71
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.527.700,95	1.799.829,89

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale		4.675,00			4.675,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	11.755,54	500,00			12.255,54
729	Enseignement primaire	59.813,01				59.813,01
789	Education populaire et arts	21.664,17				21.664,17
999	Totaux exercice propre	93.232,72	5.175,00	0,00	0,00	98.407,72
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	0,00
999	Exercices antérieurs				756.665,07	756.665,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				855.072,79	855.072,79
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	310.801,54
999	06 Prélèvement				357.655,84	357.655,84
999	Total général				1.212.728,63	1.212.728,63
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				140.189,39	621.796,33

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		26,61		41.264,68		41.291,29
059	Assurances	15.930,98	26.265,77				42.196,75
123	Administration générale	666.825,09	160.837,72	66.010,78	80.851,57		974.525,16
129	Patrimoine Privé		2.310,23				2.310,23
139	Services généraux	2.000,00	173,47				2.173,47
369	Pompiers			174.240,00			174.240,00
399	Justice - Police		1.004,44	346.005,29		50.000,00	397.009,73
499	Communica./Voiries/cours d'eau	619.718,96	120.678,81	1.152,01	115.452,50		857.002,28
599	Commerce Industrie	39.156,27	31.238,62	21.001,31			91.396,20
699	Agriculture		3,77				3,77
729	Enseignement primaire	362.101,82	127.670,82	11.068,56	35.429,90		536.271,10
739	Enseignement secondaire		6.002,04				6.002,04
767	Bibliothèques publiques	12.234,89	4.990,40		4.039,47		21.264,76
789	Educations populaires et arts	13.535,40	56.978,75	18.069,73	32.694,33		121.278,21
799	Cultes		524,54	19.590,64	2.605,72		22.720,90
839	Sécurité et assistance sociale		9.506,98	593.027,00			602.533,98
849	Aide sociale et familiale	20.945,24	48.067,80	148,28			69.161,32
872	Santé et hygiène		16.274,94	50,00		95.000,00	111.324,94
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		44.922,67	289.803,00	34.111,04		368.836,71
879	Cimetières et Protect. Envir.		4.881,13	631,95	1.722,82		7.235,90
939	Logement / Urbanisme		8.972,67	400,00	4.157,48		13.530,15
999	Totaux exercice propre	1.752.448,65	671.332,18	1.541.198,55	352.329,51	145.000,00	4.462.308,89
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						248.866,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.711.174,97
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						310.994,79
999	Total général						5.022.169,76
	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
009	Général		10.000,00			10.000,00
123	Administration générale		28.927,36	4.569,22		33.496,58
499	Communica./Voiries/cours d'eau		153.076,05			153.076,05
599	Commerce Industrie		2.046,05	209,32		2.255,37
729	Enseignement primaire		38.673,67			38.673,67
739	Enseignement secondaire		4.367,59			4.367,59
789	Education populaire et arts		80.285,04			80.285,04
799	Cultes	3.893,78				3.893,78
839	Sécurité et assistance sociale		19.420,50			19.420,50
879	Cimetières et Protect. Envir.		19.317,65			19.317,65
939	Logement / Urbanisme		396,00			396,00
999	Totaux exercice propre	3.893,78	356.509,91	4.778,54	0,00	365.182,23
	Résultat négatif exercice propre					266.774,51
999	Exercices antérieurs					660.695,96
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.025.878,19
	Résultat négatif avant prélèvement					170.805,40
999	06 Prélèvement					46.661,05
999	Total général					1.072.539,24
	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		26,61		41.264,68		41.291,29
059	Assurances	15.930,98	26.265,77				42.196,75
123	Administration générale	666.825,09	136.791,91	6.010,78	80.851,57		890.479,35
129	Patrimoine Privé		2.310,23				2.310,23
139	Services généraux	1.053,31	173,47				1.226,78
369	Pompiers			174.240,00			174.240,00
399	Justice - Police		1.004,44	346.005,29		50.000,00	397.009,73
499	Communica./Voiries/cours d'eau	619.718,96	113.978,20	1.152,01	115.452,50		850.301,67
599	Commerce Industrie	39.156,27	15.987,68	21.001,31			76.145,26
699	Agriculture		3,77				3,77
729	Enseignement primaire	362.101,82	126.881,60	11.068,56	35.429,90		535.481,88
739	Enseignement secondaire		6.002,04				6.002,04
767	Bibliothèques publiques	12.234,89	4.990,40		4.039,47		21.264,76
789	Education populaire et arts	13.535,40	45.782,36	17.119,73	32.694,33		109.131,82
799	Cultes		524,54	19.590,64	2.605,72		22.720,90
839	Sécurité et assistance sociale		8.057,50	593.027,00			601.084,50
849	Aide sociale et familiale	20.945,24	67,80	148,28			21.161,32
872	Santé et hygiène		15.138,54	50,00		95.000,00	110.188,54
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		44.922,67	230.743,80	34.111,04		309.777,51
879	Cimetières et Protect. Envir.		4.881,13	631,95	1.722,82		7.235,90
939	Logement / Urbanisme		8.972,67	400,00	4.157,48		13.530,15
999	Totaux exercice propre	1.751.501,96	562.763,33	1.421.189,35	352.329,51	145.000,00	4.232.784,15
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						206.261,88
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.439.046,03
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						310.994,79
999	Total général						4.750.040,82
	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		25.658,91	4.569,22		30.228,13
499	Communica./Voiries/cours d'eau		141.074,13			141.074,13
599	Commerce Industrie		1.283,75	209,32		1.493,07
729	Enseignement primaire		32.248,02			32.248,02
739	Enseignement secondaire		4.367,59			4.367,59
789	Education populaire et arts		20.285,04			20.285,04
799	Cultes	3.893,78				3.893,78
879	Cimetières et Protect. Envir.		19.317,65			19.317,65
939	Logement / Urbanisme		396,00			396,00
999	Totaux exercice propre	3.893,78	244.631,09	4.778,54	0,00	253.303,41
	Résultat négatif exercice propre					154.895,69
999	Exercices antérieurs					290.967,84
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					544.271,25
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					46.661,05
999	Total général					590.932,30
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	41.255,26	41.295,40	0,00	41.295,40	40,14
029	Fonds	1.610.464,18	1.610.464,18	0,00	1.610.464,18	0,00
049	Impôts et redevances	2.210.412,92	2.314.375,69	33.647,81	2.280.727,88	70.314,96
059	Assurances	2.000,00	6.154,27	0,00	6.154,27	4.154,27
123	Administration générale	71.351,39	99.553,37	0,00	99.553,37	28.201,98
129	Patrimoine Privé	50,00	44,64	0,00	44,64	-5,36
369	Pompiers	18.000,00	18.769,31	0,00	18.769,31	769,31
499	Communica./Voiries/cours d'eau	242.684,04	227.950,66	0,00	227.950,66	-14.733,38
599	Commerce Industrie	162.639,44	160.849,30	0,00	160.849,30	-1.790,14
699	Agriculture	7.250,00	7.154,43	0,00	7.154,43	-95,57
729	Enseignement primaire	361.850,20	391.868,01	0,00	391.868,01	30.017,81
739	Enseignement secondaire	2.000,00	2.374,27	0,00	2.374,27	374,27
767	Bibliothèques publiques	9.321,95	9.316,95	0,00	9.316,95	-5,00
789	Education populaire et arts	51.346,63	28.287,88	0,00	28.287,88	-23.058,75
849	Aide sociale et familiale	60.564,94	45.424,64	0,00	45.424,64	-15.140,30
872	Santé et hygiène	8.532,00	8.424,00	0,00	8.424,00	-108,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	39.111,04	40.552,22	0,00	40.552,22	1.441,18
879	Cimetières et Protect. Envir.	6.016,01	4.516,01	0,00	4.516,01	-1.500,00
939	Logement / Urbanisme	10.327,70	10.734,21	0,00	10.734,21	406,51
	Total de l'exercice	4.915.177,70	5.028.109,44	33.647,81	4.994.461,63	79.283,93
999	Exercices antérieurs	1.284.754,26	1.555.409,08	0,00	1.555.409,08	270.654,82
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	6.199.931,96	6.583.518,52	33.647,81	6.549.870,71	349.938,75

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	4.675,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	12.255,54	12.255,54	0,00	12.255,54	0,00
729	Enseignement primaire	10.000,00	59.813,01	0,00	59.813,01	49.813,01
789	Education populaire et arts	21.664,17	21.664,17	0,00	21.664,17	0,00
799	Cultes	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
	Total de l'exercice	56.094,71	98.407,72	0,00	98.407,72	42.313,01
999	Exercices antérieurs	54.899,59	756.665,07	0,00	756.665,07	701.765,48
999	Prélèvements	410.213,58	357.655,84	0,00	357.655,84	-52.557,74
999	Total général	521.207,88	1.212.728,63	0,00	1.212.728,63	691.520,75

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	41.255,26	41.291,29	-36,03	41.291,29	0,00
059	Assurances	0,00	44.872,23	42.196,75	2.675,48	42.196,75	0,00
123	Administration générale	0,00	1.019.529,95	974.525,16	45.004,79	890.479,35	84.045,81
129	Patrimoine Privé	0,00	2.310,23	2.310,23	0,00	2.310,23	0,00
139	Services généraux	0,00	2.500,00	2.173,47	326,53	1.226,78	946,69
369	Pompiers	0,00	174.240,00	174.240,00	0,00	174.240,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	397.024,76	397.009,73	15,03	397.009,73	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	932.972,60	857.002,28	75.970,32	850.301,67	6.700,61
599	Commerce Industrie	0,00	116.729,61	91.396,20	25.333,41	76.145,26	15.250,94
699	Agriculture	0,00	10,00	3,77	6,23	3,77	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	598.168,56	536.271,10	61.897,46	535.481,88	789,22
739	Enseignement secondaire	0,00	8.735,89	6.002,04	2.733,85	6.002,04	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	24.075,09	21.264,76	2.810,33	21.264,76	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	188.967,55	121.278,21	67.689,34	109.131,82	12.146,39
799	Cultes	0,00	29.196,36	22.720,90	6.475,46	22.720,90	0,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	609.426,52	602.533,98	6.892,54	601.084,50	1.449,48
849	Aide sociale et familiale	0,00	76.751,67	69.161,32	7.590,35	21.161,32	48.000,00
872	Santé et hygiène	0,00	116.662,50	111.324,94	5.337,56	110.188,54	1.136,40
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	379.114,04	368.836,71	10.277,33	309.777,51	59.059,20
877	Eaux usées	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	11.875,39	7.235,90	4.639,49	7.235,90	0,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	20.356,53	13.530,15	6.826,38	13.530,15	0,00
	Total de l'exercice	0,00	4.795.774,74	4.462.308,89	333.465,85	4.232.784,15	229.524,74
999	Exercices antérieurs	244.998,95	33.680,73	248.866,08	29.813,60	206.261,88	42.604,20
999	Prélèvements	0,00	371.618,87	310.994,79	60.624,08	310.994,79	0,00
999	Total général	244.998,95	5.201.074,34	5.022.169,76	423.903,53	4.750.040,82	272.128,94

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123	Administration générale	0,00	36.577,48	33.496,58	3.080,90	30.228,13	3.268,45
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	184.769,08	153.076,05	31.693,03	141.074,13	12.001,92
599	Commerce Industrie	0,00	3.493,07	2.255,37	1.237,70	1.493,07	762,30
729	Enseignement primaire	0,00	49.907,04	38.673,67	11.233,37	32.248,02	6.425,65
739	Enseignement secondaire	0,00	4.367,59	4.367,59	0,00	4.367,59	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	80.285,04	80.285,04	0,00	20.285,04	60.000,00
799	Cultes	0,00	13.893,78	3.893,78	10.000,00	3.893,78	0,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	19.420,50	19.420,50	0,00	0,00	19.420,50
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	20.000,00	19.317,65	682,35	19.317,65	0,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	5.000,00	396,00	4.604,00	396,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	427.713,58	365.182,23	62.531,35	253.303,41	111.878,82
999	Exercices antérieurs	701.765,48	0,00	660.695,96	41.069,52	290.967,84	369.728,12
999	Prélèvements	0,00	38.594,71	46.661,05	-8.066,34	46.661,05	0,00
999	Total général	701.765,48	466.308,29	1.072.539,24	95.534,53	590.932,30	481.606,94

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.583.518,52	1.212.728,63
Non-valeurs et irrécouvrables	=	33.647,81	0,00
Droits constatés nets	=	6.549.870,71	1.212.728,63
Engagements	-	5.022.169,76	1.072.539,24
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.527.700,95	140.189,39
Négatif :			
2. Engagements		5.022.169,76	1.072.539,24
Imputations comptables	-	4.750.040,82	590.932,30
Engagements à reporter	=	272.128,94	481.606,94
3. Droits constatés nets		6.549.870,71	1.212.728,63
Imputations	-	4.750.040,82	590.932,30
Résultat comptable	=		
Positif :		1.799.829,89	621.796,33
Négatif :			