

Compte budgétaire

Année : 2018

Commune de Merbes-le-Château

Le Directeur général
Lucette DEJARDIN

Le Bourgmestre
Philippe LEJEUNE

Exercices antérieurs	4
Service Ordinaire : Recettes	5
Service Extraordinaire : Recettes	6
Service Ordinaire : Dépenses	7
Service Extraordinaire : Dépenses	11
Recettes ordinaires	13
009 Général	14
029 Fonds	15
049 Impôts et redevances	16
059 Assurances	17
123 Administration générale	18
129 Patrimoine Privé	19
369 Pompiers	20
499 Communica./Voiries/cours d'eau	21
599 Commerce Industrie	22
699 Agriculture	23
729 Enseignement primaire	24
739 Enseignement secondaire	25
767 Bibliothèques publiques	26
789 Education populaire et arts	27
849 Aide sociale et familiale	28
876 Désinfection/Nettoyage/Immond.	29
879 Cimetières et Protect. Envir.	30
939 Logement / Urbanisme	31
Recettes extraordinaires	32
069 Prélèvements	33
499 Communica./Voiries/cours d'eau	35
599 Commerce Industrie	36
729 Enseignement primaire	37
789 Education populaire et arts	38
Dépenses ordinaires	39
009 Général	40
059 Assurances	41
069 Prélèvements	42
123 Administration générale	43
129 Patrimoine Privé	46
139 Services généraux	47
369 Pompiers	48
399 Justice - Police	49
499 Communica./Voiries/cours d'eau	50
599 Commerce Industrie	52

699 Agriculture	54
729 Enseignement primaire	55
739 Enseignement secondaire	58
767 Bibliothèques publiques	59
789 Education populaire et arts	60
799 Cultes	63
839 Sécurité et assistance sociale	64
849 Aide sociale et familiale	65
872 Santé et hygiène	66
876 Désinfection/Nettoyage/Immond.	67
877 Eaux usées	68
879 Cimetières et Protect. Envir.	69
939 Logement / Urbanisme	70
Dépenses extraordinaires	71
069 Prélèvements	72
123 Administration générale	73
499 Communica./Voiries/cours d'eau	74
599 Commerce Industrie	75
729 Enseignement primaire	76
789 Education populaire et arts	77
799 Cultes	78
876 Désinfection/Nettoyage/Immond.	79
939 Logement / Urbanisme	80
Tableaux récapitulatifs	81
Recettes du service ordinaire	88
Recettes du service extraordinaire	89
Dépenses du service ordinaire	90
Dépenses du service extraordinaire	91
Tableau de synthèse	92

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
72202/46505.2016	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	1.851,45	1.851,45	0,00	1.851,45
040/36805.2017	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	263,16	0,00	263,16
050/38001.2017	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	719,14	1.102,03	0,00	1.102,03
104/16148.2017	Rétribution collectes et mises à jours RN	71309	117,33	117,33	0,00	117,33
104/46505.2017	Contribution Etat pr APE	73405	1.504,08	2.571,04	0,00	2.571,04
10404/16148.2017	Produits de la cabine photo + Recyca	71309	114,30	114,30	0,00	114,30
35155/46548.2017	Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours	73405	41,38	41,38	0,00	41,38
421/46505.2017	Contribution Etat pr APE	73405	4.637,16	7.600,83	0,00	7.600,83
426/10601.2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	14,12	14,12	0,00	14,12
551/27201.2017	Dividendes de participations dans l'IHG	75711	14,77	14,77	0,00	14,77
552/27201.2017	Dividendes de participations dans l'IHE	75711	29,96	29,96	0,00	29,96
561/46505.2017	Contribution Etat pr APE	73405	596,17	998,44	0,00	998,44
722/10601.2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	554,26	1.347,73	0,00	1.347,73
722/46302.2017	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	73403	900,59	900,59	0,00	900,59
722/46505.2017	Contribution Etat pr APE	73405	4.013,36	6.916,33	0,00	6.916,33
72202/46505.2017	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	4.928,55	4.928,55	0,00	4.928,55
72205/46548.2017	Plan global - emploi-jeune	73405	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
76103/46505.2017	Subside plaine de jeux	73405	2.606,49	2.606,49	0,00	2.606,49
7622/16148.2017	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des aînés	71309	1.608,00	1.608,00	0,00	1.608,00
780/27201.2017	Dividendes de participations dans BRUTELE	75711	0,00	7.697,07	0,00	7.697,07
84010/46548.2017	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	4.678,57	4.678,57	0,00	4.678,57
876/10601.2017	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	866,65	17.143,29	0,00	17.143,29
000/95101.2018	Boni du service ordinaire					
			1.332.911,72	1.605.139,15	0,00	1.605.139,15
		Total :	1.365.333,05	1.670.309,58	0,00	1.670.309,58

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2018	Boni du service extraordinaire		0,00	566.493,22	0,00	566.493,22
Total :			0,00	566.493,22	0,00	566.493,22

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
040/30101.2005	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
040/30101.2006	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 448,00	448,00	0,00	448,00	0,00
040/30101.2007	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 624,34	624,34	0,00	624,34	0,00
040/30101.2008	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 621,18	621,18	0,00	621,18	0,00
04002/30101.2008	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 874,00	929,92	-55,92	929,92	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	0,00 720,00	840,00	-120,00	840,00	0,00
040/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 812,28	932,28	-120,00	932,28	0,00
040/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 268,12	268,12	0,00	268,12	0,00
040/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
100/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
421/14006.2013	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	9.921,51 0,00	9.921,51	0,00	0,00	9.921,51
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	0,00 236,89	236,89	0,00	236,89	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
04002/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
84010/12348.2014	Participation frais PCS	61319	24.000,00 0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
040/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 10.055,00	10.200,00	-145,00	10.200,00	0,00
351/43501.2015	Intervention ds frais service incendie de Thuin	63617	0,00 44.640,29	44.640,29	0,00	44.640,29	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.263,70	10.783,70	-9.520,00	10.783,70	0,00
131/11801.2016	Cotisations au service social collectif	62801	469,83 0,00	469,83	0,00	469,83	0,00
426/12406.2016	Entretien éclairage public	61321	2.405,36 0,00	2.405,36	0,00	0,00	2.405,36
551/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 8.238,63	8.238,63	0,00	8.238,63	0,00
552/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 3.848,71	3.848,71	0,00	3.848,71	0,00
763/12506.2016	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	200,00 0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 17.271,44	17.271,44	0,00	17.271,44	0,00
050/11701.2017	Primes d'assurance contre les accidents de travail	62701	0,00 49,26	49,26	0,00	49,26	0,00
050/12408.2017	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 134,21	134,21	0,00	134,21	0,00
101/11701.2017	Primes contre les accidents de travail Mandataires	62701	0,00 18,65	18,65	0,00	18,65	0,00
104/12302.2017	Fournitures administratives	60711	50,00 131,96	181,96	0,00	181,96	0,00
104/12313.2017	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	1.278,30 0,00	816,23	462,07	316,23	500,00
104/12314.2017	Prestations du service médical du travail	61314	0,00 177,57	177,57	0,00	177,57	0,00
104/12319.2017	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	0,00 439,00	439,00	0,00	439,00	0,00
104/12502.2017	Entretien des bâtiments	60713	26,27 0,00	26,27	0,00	26,27	0,00
104/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	600,16 0,00	600,16	0,00	600,16	0,00
104/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	30,00	-30,00	30,00	0,00
10401/12317.2017	Frais de formation du personnel	61319	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10401/12801.2017	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	65801	0,00 0,00 888,23	888,23	0,00	888,23	0,00
121/12348.2017	Rbtt frais administratifs IPP 1%	61319	10.868,47	8.064,64	2.803,83	8.064,64	0,00
121/41501.2017	Intervention traitement receveur régional	63412	0,00 55.000,00	49.771,44	5.228,56	49.771,44	0,00
124/12510.2017	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	0,00 1.267,62	698,27	569,35	698,27	0,00
124/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 208,33	208,33	0,00	208,33	0,00
131/11801.2017	Cotisations au service social collectif	62801	906,77	426,97	479,80	426,97	0,00
421/12402.2017	Achat petit outillage divers	60712	0,00 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/12512.2017	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 0,00 936,13	936,13	0,00	936,13	0,00
421/12706.2017	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	56,05 0,00	0,00	56,05	0,00	0,00
421/14002.2017	Entretien chemins de petite vicinalité	60717	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
423/14002.2017	Signalisation routière : fournitures	60717	4.152,53 26,13	4.178,66	0,00	4.178,66	0,00
426/12406.2017	Entretien éclairage public	61321	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
426/12413.2017	Consommation éclairage public	61323	5.000,00 0,00	4.045,68	954,32	4.045,68	0,00
561/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.440,12 0,00	1.440,12	0,00	1.440,12	0,00
721/12402.2017	Fournitures classiques Maternelles	60712	87,99 0,00	38,36	49,63	38,36	0,00
722/12402.2017	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	670,69 1.005,66	1.005,66	670,69	1.005,66	0,00
722/12502.2017	Entretien des bâtiments	60713	286,47 0,00	186,47	100,00	186,47	0,00
722/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.809,77 0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00
72201/12101.2017	Frais de déplacements coordinatrice AES	61101	0,00 116,53	116,53	0,00	116,53	0,00
72201/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
72202/12448.2017	Encadrement différencié (Matériel)	61329	422,75 0,01	422,76	0,00	422,76	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
72204/12448.2017	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	1.778,00 0,00	1.204,79	573,21	1.204,79	0,00
761/12448.2017	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	61329	161,14 0,00	9,47	151,67	9,47	0,00
763/12316.2017	Frais de réceptions et de représentations	61315	1.000,00 0,00	514,78	485,22	514,78	0,00
763/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.479,57 0,00	1.362,57	1.117,00	1.362,57	0,00
764/12502.2017	Entretien des bâtiments	60713	2.117,09 0,00	2.117,09	0,00	2.117,09	0,00
766/12402.2017	Parcs publics et plantations	60712	440,00 0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
76601/12402.2017	Semaine de l'arbre	60712	0,00 1.800,00	1.743,33	56,67	1.743,33	0,00
76601/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 202,63	202,63	0,00	202,63	0,00
767/12402.2017	Fournitures techniques bibliothèque	60712	170,60 0,00	153,97	16,63	153,97	0,00
767/12406.2017	Formations en informatique	61321	1.541,00 0,00	1.462,00	79,00	1.462,00	0,00
767/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	152,63 0,00	152,63	0,00	152,63	0,00
831/12502.2017	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8,49 0,00	0,00	8,49	0,00	0,00
831/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	328,99 0,00	328,99	0,00	328,99	0,00
831/43501.2017	Subvention au CPAS	63617	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
84010/12348.2017	Participation frais PCS	61319	24.500,00 0,00	17.020,79	7.479,21	17.020,79	0,00
875/12402.2017	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
876/43501.2017	Contributions dans les charges Hygea	63617	76.135,44 0,00	59.904,00	16.231,44	59.904,00	0,00
87601/12406.2017	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 878,35	878,35	0,00	878,35	0,00
878/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
921/12506.2017	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00
Total :			272.227,43 98.882,25	340.544,76	30.564,92	275.644,07	64.900,69

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
763/72354.2013 20130002	Aménagements Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	22151	11.533,00 0,00	11.533,00	0,00	11.533,00	0,00
921/72356.2013 20130002	Aménagement Logement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	22191	2.019,00 0,00	1.936,00	83,00	1.936,00	0,00
765/72560.2014 20130030	Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	24011	1.331,00 0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
104/52254.2015 20150016	Dédommagement exceptionnel maison Bughin <i>Dédommagement exceptionnel maison Bughin</i>	67251	204,72 0,00	0,00	204,72	0,00	0,00
104/74253.2016 20160022	Achat logiciel "Saphir" <i>Achat logiciel "Saphir"</i>	23131	1.089,00 0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
421/73160.2016 20160025	Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	24031	3.476,65 0,00	3.476,65	0,00	0,00	3.476,65
42101/73160.2016 20110003	Entretien Voirie 2011-droit tirage 2010-2012 <i>Entretien Voirie - droit tirage 2010-2012</i>	24031	4.125,85 0,00	181,50	3.944,35	181,50	0,00
426/73254.2016 20160017	Travaux de remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression <i>Remplacement des sources lumineuses à vapeur de mercure haute pression</i>	22381	69.465,56 0,00	69.465,56	0,00	69.465,56	0,00
761/72360.2016 20160003	SAR - Honoraires Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	24021	13.029,64 112.990,46	126.020,10	0,00	0,00	126.020,10
763/72354.2016 20130002	Aménagements Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	22151	317.319,16 0,00	317.319,16	0,00	317.319,16	0,00
764/72260.2016 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	24021	0,00 199.650,00	199.650,00	0,00	0,00	199.650,00
921/72356.2016 20130002	Aménagement Logement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	22191	63.166,40 0,00	59.908,94	3.257,46	59.908,94	0,00
104/81251.2017 20160008	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	28212	0,00 2.111,43	2.111,43	0,00	2.111,43	0,00
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	0,00 30.000,00	29.034,34	965,66	0,00	29.034,34
421/73160.2017 20160025	Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	24031	275,00 0,00	275,00	0,00	0,00	275,00
421/73160.2017 20170014	Achat et placement de coussins berlinois Rues Pasture et Huys à FV <i>Achat et placement de coussins berlinois Rues Pasture et Huys à FV</i>	24031	12.000,00 0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
421/73160.2017 20170026	Amélioration voirie Ruelle Gagatte <i>Amélioration voirie Ruelle Gagatte</i>	24031	15.000,00 0,00	6.173,23	8.826,77	6.173,23	0,00

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
421/74152.2017 20170024	Achat de poubelles urbaines <i>Achat de poubelles urbaines</i>	23021	1.999,89 0,00	1.999,89	0,00	1.999,89	0,00
722/72452.2017 20170022	Achat de jeux d'extérieur pour l'école de Fontaine-Valmont <i>Achat de jeux d'extérieur pour l'école de Fontaine-Valmont</i>	22132	4.073,53 0,00	4.073,51	0,02	4.073,51	0,00
764/71254.2017 20170015	Achat module buvette <i>Achat module buvette</i>	22151	700,00 0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
765/72560.2017 20130030	Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	24011	20.071,75 0,00	20.071,75	0,00	18.461,43	1.610,32
831/72160.2017 20160012	Aménagement parking CPAS <i>Aménagement parking CPAS</i>	24011	5.802,34 0,00	5.802,34	0,00	3.151,29	2.651,05
876/72353.2017 20150003	Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i>	22141	7.607,88 0,00	7.607,88	0,00	7.607,88	0,00
878/74451.2017 20170020	Achat d'un désherbeur mécanique <i>Achat d'un désherbeur mécanique</i>	23301	12.202,85 0,00	12.202,85	0,00	12.202,85	0,00
Total :			566.493,22 344.751,89	893.963,13	17.281,98	518.156,67	375.806,46

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	17.091,33	17.091,33	0,00	17.091,33
			<u>17.091,33</u>	<u>17.091,33</u>	<u>0,00</u>	<u>17.091,33</u>
000/66401	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (000/66)	74143	21.470,30	21.470,30	0,00	21.470,30
			<u>21.470,30</u>	<u>21.470,30</u>	<u>0,00</u>	<u>21.470,30</u>
009/000/61	Sous-total		38.561,63	38.561,63	0,00	38.561,63
000/26402	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	500,00	30,08	0,00	30,08
			<u>500,00</u>	<u>30,08</u>	<u>0,00</u>	<u>30,08</u>
009/000/62	Sous-total		500,00	30,08	0,00	30,08
009/000/63	Total général		39.061,63	38.591,71	0,00	38.591,71

029 Recettes ordinaires
Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes (021/46)	73406	1.502.996,14	1.502.996,14	0,00	1.502.996,14
			<u>1.502.996,14</u>	<u>1.502.996,14</u>	<u>0,00</u>	<u>1.502.996,14</u>
02510/46609	Compensation forfaitisation de la réduction du PI (025/46)	73406	35.994,76	35.994,76	0,00	35.994,76
			<u>35.994,76</u>	<u>35.994,76</u>	<u>0,00</u>	<u>35.994,76</u>
029/000/61	Sous-total		1.538.990,90	1.538.990,90	0,00	1.538.990,90
029/000/63	Total général		1.538.990,90	1.538.990,90	0,00	1.538.990,90

049 Recettes ordinaires

Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	70110	1.500,00	115,00	0,00	115,00
040/36103	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	700,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	8.500,00	7.670,00	0,00	7.670,00
040/36148	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	70110	5.500,00	5.470,00	0,00	5.470,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	241.830,00	243.175,00	1.345,00	241.830,00
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	70130	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	20,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	70130	76.135,00	76.135,00	0,00	76.135,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	5.000,00	5.282,11	0,00	5.282,11
040/36418	Taxe sur les Clubs privés	70140	9.375,00	9.375,00	0,00	9.375,00
04001/36424	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	70140	25.000,00	25.323,56	2,10	25.321,46
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	952,00	833,00	0,00	833,00
040/36429	Taxe sur les véhicules abandonnés	70140	100,00	0,00	0,00	0,00
04004/36448	Taxes diverses sur les commerces de nuit	70140	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36601	Redevance sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36648	Redevances diverses sur l'occupation du domaine public (Occasionnel)	70160	200,00	160,00	0,00	160,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
04002/36713	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	70170	2.300,00	2.350,00	50,00	2.300,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	3.000,00	9.600,00	1.840,00	7.760,00
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>386.612,00</u>	<u>389.738,67</u>	<u>3.237,10</u>	<u>386.501,57</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	600.779,67	626.640,74	15.255,53	611.385,21
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.134.702,30	1.200.021,09	13.793,80	1.186.227,29
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	58.894,34	58.237,12	0,00	58.237,12
			<u>1.794.376,31</u>	<u>1.884.898,95</u>	<u>29.049,33</u>	<u>1.855.849,62</u>
04020/46548	Plan Marshall - Complément régional	73405	118,00	1.130,55	0,00	1.130,55
04030/46548	Compensation PI Natura 2000	73405	395,60	343,17	0,00	343,17
04043/46548	Compensation taxe mâts, pylônes ou antennes GSM (040/46)	73405	0,00	1.127,81	0,00	1.127,81
			<u>513,60</u>	<u>2.601,53</u>	<u>0,00</u>	<u>2.601,53</u>
049/000/61	Sous-total		2.181.501,91	2.277.239,15	32.286,43	2.244.952,72
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	141,62	177,44	0,00	177,44
			<u>141,62</u>	<u>177,44</u>	<u>0,00</u>	<u>177,44</u>
049/000/62	Sous-total		141,62	177,44	0,00	177,44
049/000/63	Total général		2.181.643,53	2.277.416,59	32.286,43	2.245.130,16

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>	1.188,94 <u>1.188,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.188,94 <u>1.188,94</u>
059/000/61	Sous-total		2.000,00	1.188,94	0,00	1.188,94
059/000/63	Total général		2.000,00	1.188,94	0,00	1.188,94

123 Recettes ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.200,00	1.517,22	0,00	1.517,22
104/16148	Rétribution collectes et mises à jours RN	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
10404/16148	Produits de la cabine photo + Recyca (104/16)	71309	500,00	400,42	0,00	400,42
			<u>1.800,00</u>	<u>1.917,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.917,64</u>
123/000/60	Sous-total		1.800,00	1.917,64	0,00	1.917,64
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	100,00	0,00	0,00	0,00
10001/38003	Amendes urbanistiques (100/38)	70910	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	9.000,00	9.065,57	0,00	9.065,57
			<u>9.000,00</u>	<u>9.065,57</u>	<u>0,00</u>	<u>9.065,57</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	1.000,00	14.827,96	0,00	14.827,96
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	16.500,00	16.738,09	0,00	16.738,09
104/46505	Contribution Etat pr APE (104/46)	73405	40.000,00	32.651,17	0,00	32.651,17
			<u>58.562,50</u>	<u>65.279,72</u>	<u>0,00</u>	<u>65.279,72</u>
123/000/61	Sous-total		67.762,50	74.345,29	0,00	74.345,29
123/000/63	Total général		69.562,50	76.262,93	0,00	76.262,93

129 Recettes ordinaires
Patrimoine Privé

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

369 Recettes ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 35155/46548	R.O. TRANSFERTS Contributions de la Province dans les frais de fonctionnement de la zone de secours (351/46)	73405	20.683,56	20.713,02	0,00	20.713,02
			<u>20.683,56</u>	<u>20.713,02</u>	<u>0,00</u>	<u>20.713,02</u>
369/000/61	Sous-total		20.683,56	20.713,02	0,00	20.713,02
369/000/63	Total général		20.683,56	20.713,02	0,00	20.713,02

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	273,00	273,00	0,00	273,00
421/16201	Remboursement des prestations de déneigement	71309	3.000,00	990,00	0,00	990,00
42101/16201	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS) (421/16)	71309	1.000,00	2.160,00	0,00	2.160,00
			<u>4.273,00</u>	<u>3.423,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.423,00</u>
499/000/60	Sous-total		4.273,00	3.423,00	0,00	3.423,00
61	R.O. TRANSFERTS					
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	69.500,00	67.731,74	0,00	67.731,74
421/46505	Contribution Etat pr APE (421/46)	73405	120.000,00	153.766,40	0,00	153.766,40
			<u>189.500,00</u>	<u>221.498,14</u>	<u>0,00</u>	<u>221.498,14</u>
421/48502	Prime compensation A.W.I.P.H. (421/48)	73619	6.000,00	8.651,59	0,00	8.651,59
			<u>6.000,00</u>	<u>8.651,59</u>	<u>0,00</u>	<u>8.651,59</u>
499/000/61	Sous-total		195.500,00	230.149,73	0,00	230.149,73
499/000/63	Total général		199.773,00	233.572,73	0,00	233.572,73

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	25.903,67	25.903,67	0,00	25.903,67
			<u>25.903,67</u>	<u>25.903,67</u>	<u>0,00</u>	<u>25.903,67</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public (électricité) (552/16)	71304	43.983,08	43.983,08	0,00	43.983,08
			<u>43.983,08</u>	<u>43.983,08</u>	<u>0,00</u>	<u>43.983,08</u>
561/16148	Vente de dépliant touristiques, photos, ...	71309	200,00	180,98	0,00	180,98
56101/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (561/16)	71309	31,99	31,99	0,00	31,99
			<u>231,99</u>	<u>212,97</u>	<u>0,00</u>	<u>212,97</u>
599/000/60	Sous-total		70.118,74	70.099,72	0,00	70.099,72
61	R.O. TRANSFERTS					
561/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	409,87	0,00	0,00	0,00
56133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.200,00	6.336,60	0,00	6.336,60
561/46505	Contribution Etat pr APE (561/46)	73405	15.000,00	14.625,52	0,00	14.625,52
			<u>21.609,87</u>	<u>20.962,12</u>	<u>0,00</u>	<u>20.962,12</u>
561/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (561/66)	74143	1.193,81	0,00	0,00	0,00
			<u>1.193,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		22.803,68	20.962,12	0,00	20.962,12
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations dans l'IHG (551/27)	75711	31.811,58	28.418,50	0,00	28.418,50
			<u>31.811,58</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	42.274,83	37.759,85	0,00	37.759,85
			<u>42.274,83</u>	<u>37.759,85</u>	<u>0,00</u>	<u>37.759,85</u>
599/000/62	Sous-total		74.086,41	66.178,35	0,00	66.178,35
599/000/63	Total général		167.008,83	157.240,19	0,00	157.240,19

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	465,40	0,00	465,40
			<u>500,00</u>	<u>465,40</u>	<u>0,00</u>	<u>465,40</u>
640/16148	Bois de l'Alloët-répartition du capital (640/16)	71309	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
			<u>3.750,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.750,00</u>
699/000/60	Sous-total		4.250,00	4.215,40	0,00	4.215,40
699/000/63	Total général		4.250,00	4.215,40	0,00	4.215,40

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16148	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	71309	3.000,00	3.237,00	0,00	3.237,00
72201/16148	Produits de la vente des certificats verts (722/16)	71309	6.000,00	5.181,20	0,00	5.181,20
			<u>9.000,00</u>	<u>8.418,20</u>	<u>0,00</u>	<u>8.418,20</u>
729/000/60	Sous-total		9.000,00	8.418,20	0,00	8.418,20
61	R.O. TRANSFERTS					
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	132.000,00	132.775,79	0,00	132.775,79
72201/46301	Subsides Aide à la direction	73403	6.500,00	17.320,40	0,00	17.320,40
72202/46301	Subsides Encadrement différencié	73403	2.558,00	2.140,00	0,00	2.140,00
7223/46301	Subsides Surveillance de midi	73403	3.400,00	3.536,28	0,00	3.536,28
722/46302	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	73403	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72205/46302	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	73403	1.500,00	1.282,53	0,00	1.282,53
722/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	1.672,74	1.932,31	0,00	1.932,31
72233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	35.200,00	35.841,06	0,00	35.841,06
722/46505	Contribution Etat pr APE	73405	100.000,00	97.016,14	0,00	97.016,14
72201/46505	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	18.200,00	18.183,88	0,00	18.183,88
72202/46505	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	2.500,00	2.094,00	0,00	2.094,00
72204/46505	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	73405	24.791,00	24.791,00	0,00	24.791,00
72201/46548	Subsides SPW-Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	73405	3.200,00	1.302,10	0,00	1.302,10
72205/46548	Plan global - emploi-jeune (722/46)	73405	14.875,00	14.875,00	0,00	14.875,00
			<u>347.396,74</u>	<u>353.090,49</u>	<u>0,00</u>	<u>353.090,49</u>
722/48502	Prime compensation A.W.I.P.H. (722/48)	73619	2.000,00	1.024,66	0,00	1.024,66
			<u>2.000,00</u>	<u>1.024,66</u>	<u>0,00</u>	<u>1.024,66</u>
722/66401	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (722/66)	74143	4.345,11	4.345,11	0,00	4.345,11
			<u>4.345,11</u>	<u>4.345,11</u>	<u>0,00</u>	<u>4.345,11</u>
729/000/61	Sous-total		353.741,85	358.460,26	0,00	358.460,26
729/000/63	Total général		362.741,85	366.878,46	0,00	366.878,46

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
735/46301	Subventions A.C. Binche (735/46)	73403	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.640,06 <u>1.640,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.640,06 <u>1.640,06</u>
739/000/61	Sous-total		2.000,00	1.640,06	0,00	1.640,06
739/000/63	Total général		2.000,00	1.640,06	0,00	1.640,06

767 Recettes ordinaires
Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	Produits du service de la bibliothèque (767/16)	71301	300,00 <u>300,00</u>	208,20 <u>208,20</u>	0,00 <u>0,00</u>	208,20 <u>208,20</u>
767/000/60	Sous-total		300,00	208,20	0,00	208,20
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46505	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social (767/46)	73405	9.091,95 <u>9.091,95</u>	9.091,95 <u>9.091,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.091,95 <u>9.091,95</u>
767/000/61	Sous-total		9.091,95	9.091,95	0,00	9.091,95
767/000/63	Total général		9.391,95	9.300,15	0,00	9.300,15

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	7.724,60	7.739,60	0,00	7.739,60
			<u>7.724,60</u>	<u>7.739,60</u>	<u>0,00</u>	<u>7.739,60</u>
7622/16148	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des ainés (762/16)	71309	10.000,00	5.751,00	0,00	5.751,00
			<u>10.000,00</u>	<u>5.751,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.751,00</u>
763/16102	Produits des ventes de gobelets recyclables	71302	100,00	66,00	0,00	66,00
763/16148	Produits du nettoyage des salles	71309	750,00	900,00	0,00	900,00
76301/16148	Produits récupération charges locatives	71309	100,00	283,89	0,00	283,89
76302/16148	Produit de la location de vaisselle	71309	500,00	502,90	0,00	502,90
76305/16148	Produits Halloween	71309	1.000,00	2.273,75	0,00	2.273,75
7631/16148	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	71309	100,00	183,25	0,00	183,25
763/16301	Locations des salles des fêtes	71320	10.000,00	8.025,00	0,00	8.025,00
76301/16301	Location salles des fêtes aux associations	71320	22.100,00	7.620,00	0,00	7.620,00
7631/16301	Produits de la location du Merbien	71320	800,00	960,00	0,00	960,00
76311/16301	Produits de la location du Merbien aux associations (763/16)	71320	160,00	320,00	0,00	320,00
			<u>35.610,00</u>	<u>21.134,79</u>	<u>0,00</u>	<u>21.134,79</u>
764/16104	Produits des droits d'entrée (tennis)	71309	100,00	90,00	0,00	90,00
76403/16148	Produits Challenge sportif (764/16)	71309	2.000,00	1.846,90	0,00	1.846,90
			<u>2.100,00</u>	<u>1.936,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.936,90</u>
789/000/60	Sous-total		55.434,60	36.562,29	0,00	36.562,29
61	R.O. TRANSFERTS					
76102/46505	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	3.030,65	3.030,65	0,00	3.030,65
76103/46505	Subside plaine de jeux (761/46)	73405	5.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
			<u>8.030,65</u>	<u>7.630,65</u>	<u>0,00</u>	<u>7.630,65</u>
763/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (763/46)	75144	175,22	175,22	0,00	175,22
			<u>175,22</u>	<u>175,22</u>	<u>0,00</u>	<u>175,22</u>
763/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (763/66)	74143	676,32	676,32	0,00	676,32
			<u>676,32</u>	<u>676,32</u>	<u>0,00</u>	<u>676,32</u>
76403/46548	Subside Challenge sportif (764/46)	73405	50,00	50,00	0,00	50,00
			<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>
766/46501	Subside semaine de l'arbre	73405	2.500,00	2.480,00	0,00	2.480,00
76601/46502	Subsides R.W. "Eté solidaire" (766/46)	73405	2.100,00	2.520,00	0,00	2.520,00
			<u>4.600,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
789/000/61	Sous-total		13.532,19	13.532,19	0,00	13.532,19
62	R.O. DETTE					
780/27201	Dividendes de participations dans BRUTELE (780/27)	75711	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
			<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
789/000/62	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
789/000/63	Total général		83.966,79	65.094,48	0,00	65.094,48

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 (840/46)	73405	33.000,00 <u>33.000,00</u>	24.822,39 <u>24.822,39</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.822,39 <u>24.822,39</u>
849/000/61	Sous-total		33.000,00	24.822,39	0,00	24.822,39
849/000/63	Total général		33.000,00	24.822,39	0,00	24.822,39

876 Recettes ordinaires
Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/16102	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens (876/16)	71302	2.000,00 <u>2.000,00</u>	4.131,46 <u>4.131,46</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.131,46 <u>4.131,46</u>
876/000/60	Sous-total		2.000,00	4.131,46	0,00	4.131,46
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (875/46)	75144	11.102,16 <u>11.102,16</u>	11.102,16 <u>11.102,16</u>	0,00 <u>0,00</u>	11.102,16 <u>11.102,16</u>
875/66401	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (875/66)	74143	23.066,49 <u>23.066,49</u>	23.066,49 <u>23.066,49</u>	0,00 <u>0,00</u>	23.066,49 <u>23.066,49</u>
876/000/61	Sous-total		34.168,65	34.168,65	0,00	34.168,65
876/000/63	Total général		36.168,65	38.300,11	0,00	38.300,11

879 Recettes ordinaires
Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16301	Produits des concessions (sépultures) (878/16)	71320	6.000,00 <u>6.000,00</u>	3.375,00 <u>3.375,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.375,00 <u>3.375,00</u>
879/000/60	Sous-total		6.000,00	3.375,00	0,00	3.375,00
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46548	Intervention tombe de guerre (878/46)	73405	16,00 <u>16,00</u>	16,23 <u>16,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	16,23 <u>16,23</u>
879/46548	Subside Journées wallonnes de l'eau (879/46)	73405	737,50 <u>737,50</u>	737,50 <u>737,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	737,50 <u>737,50</u>
879/000/61	Sous-total		753,50	753,73	0,00	753,73
879/000/63	Total général		6.753,50	4.128,73	0,00	4.128,73

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	5.100,00	3.138,00	1.920,00	1.218,00
921/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (921/16)	71320	5.200,00	5.709,63	1.500,00	4.209,63
			<u>10.300,00</u>	<u>8.847,63</u>	<u>3.420,00</u>	<u>5.427,63</u>
939/000/60	Sous-total		10.300,00	8.847,63	3.420,00	5.427,63
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		12.800,00	11.347,63	3.420,00	7.927,63

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 20130002	Utilisation FRE Aménagement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i>	78605	63.375,00	26.670,16	0,00	26.670,16
060/99551 20130030	Utilisation FRE Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20150003	Utilisation FRE Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i>	78605	10.000,00	5.258,66	0,00	5.258,66
060/99551 20160003	Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	78605	142.628,47	142.628,47	0,00	142.628,47
060/99551 20160006	Utilisation FRE Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	78605	199.650,00	199.650,00	0,00	199.650,00
060/99551 20160008	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	78605	6.191,43	6.191,09	0,00	6.191,09
060/99551 20160018	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	78605	324.367,56	271.931,08	0,00	271.931,08
060/99551 20160025	Utilisation FRE Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	78605	57.150,99	57.150,99	0,00	57.150,99
060/99551 20180001	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	78605	6.000,00	5.065,01	0,00	5.065,01
060/99551 20180002	Utilisation FRE Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	78605	15.000,00	13.457,90	0,00	13.457,90
060/99551 20180003	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	78605	1.000,00	219,00	0,00	219,00
060/99551 20180004	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	78605	7.000,00	6.693,05	0,00	6.693,05
060/99551 20180005	Utilisation FRE Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180006	Utilisation FRE Remplacement de la cabine du tracteur Ford 8210 <i>Remplacement de la cabine du tracteur Ford 8210 (Reporté 2019)</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180007	Utilisation FRE Chauffage vestiaire <i>Chauffage vestiaire foot (Reporté 2019)</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180008	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	78605	2.000,00	484,00	0,00	484,00
060/99551 20180009	Utilisation FRE Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale <i>Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale</i>	78605	14.966,73	14.966,73	0,00	14.966,73
060/99551 20180011	Utilisation FRE CECF - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECF - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	78605	60.500,00	5.445,00	0,00	5.445,00
060/99551 20180012	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	78605	36.001,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20180013	Utilisation FRE Travaux de réparation des toitures des églises <i>Travaux de réparation des toitures des églises</i>	78605	25.000,00	24.639,84	0,00	24.639,84
060/99551 20180015	Utilisation FRE Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts <i>Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts</i>	78605	5.000,00	1.452,00	0,00	1.452,00
060/99551 20180016	Utilisation FRE Subside extra FE MLC <i>Subside extra FE MLC</i>	78605	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00
060/99551 20180017	Utilisation FRE Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux <i>Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux</i>	78605	15.000,00	5.008,19	0,00	5.008,19
060/99551 20180018	Utilisation FRE Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i>	78605	10.000,00	8.326,58	0,00	8.326,58
060/99551 20180019	Utilisation FRE Travaux d'égouttage <i>Travaux d'égouttage</i>	78605	10.000,00	4.221,62	0,00	4.221,62
060/99551 20180020	Utilisation FRE Achat d'isolairs <i>Achat d'isolairs</i>	78605	2.381,28	2.381,28	0,00	2.381,28
060/99551 20180021	Utilisation FRE Achat d'un lutrin <i>Achat d'un lutrin</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20180022	Utilisation FRE Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i>	78605	5.000,00	3.374,99	0,00	3.374,99
06089/99551 20160018	Utilisation FRE FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> (060/99)	78605	239.968,00	239.968,00	0,00	239.968,00
			<u>1.283.275,46</u>	<u>1.046.278,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.046.278,64</u>
069/000/88	Sous-total		1.283.275,46	1.046.278,64	0,00	1.046.278,64
069/000/83	Total général		1.283.275,46	1.046.278,64	0,00	1.046.278,64

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/66451 20160018	Subsides FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	15411	91.508,00	91.508,00	0,00	91.508,00
421/66451 20160025	Subsides Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i> (421/66)	15411	200.000,00	174.743,03	0,00	174.743,03
			<u>291.508,00</u>	<u>266.251,03</u>	<u>0,00</u>	<u>266.251,03</u>
499/000/80	Sous-total		291.508,00	266.251,03	0,00	266.251,03
499/000/83	Total général		291.508,00	266.251,03	0,00	266.251,03

599 Recettes extraordinaires
Commerce Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
561/86251 20180012	Remboursement de participations par les entreprises publique <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/86)	28211	47.203,00	0,00	0,00	0,00
561/96251 20180012	Emprunts UREBA CRAC - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/96)	17141	<u>47.203,00</u> 59.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>59.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/82	Sous-total		106.203,00	0,00	0,00	0,00
599/000/83	Total général		106.203,00	0,00	0,00	0,00

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

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

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> (763/66)	15411	3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00
			<u>3.625,00</u>	<u>3.625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.625,00</u>
789/000/80	Sous-total		3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00
789/000/83	Total général		3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00

Exercice propre
Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12448	Dépenses imprévues	61329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
000/12810	Précompte mobilier (000/12)	61602	300,00	9,02	290,98	9,02	0,00
			<u>800,00</u>	<u>9,02</u>	<u>790,98</u>	<u>9,02</u>	<u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		800,00	9,02	790,98	9,02	0,00
7X	D.O. DETTE						
000/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (000/21)	65144	17.091,33	17.091,33	0,00	17.091,33	0,00
			<u>17.091,33</u>	<u>17.091,33</u>	<u>0,00</u>	<u>17.091,33</u>	<u>0,00</u>
000/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (000/91)	64143	21.470,30	21.470,30	0,00	21.470,30	0,00
			<u>21.470,30</u>	<u>21.470,30</u>	<u>0,00</u>	<u>21.470,30</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		38.561,63	38.561,63	0,00	38.561,63	0,00
009/000/73	Total général		39.361,63	38.570,65	790,98	38.570,65	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	16.380,00	9.743,35	6.636,65	9.743,35	0,00
			<u>16.380,00</u>	<u>9.743,35</u>	<u>6.636,65</u>	<u>9.743,35</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		16.380,00	9.743,35	6.636,65	9.743,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	7.000,00	5.238,32	1.761,68	5.238,32	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	12.500,00	10.778,38	1.721,62	10.778,38	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	6.000,00	5.087,91	912,09	5.087,91	0,00
			<u>25.500,00</u>	<u>21.104,61</u>	<u>4.395,39</u>	<u>21.104,61</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		25.500,00	21.104,61	4.395,39	21.104,61	0,00
059/000/73	Total général		41.880,00	30.847,96	11.032,04	30.847,96	0,00

069 Dépenses ordinaires
Prélèvements

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	1.043.307,46	793.334,78	249.972,68	793.334,78	0,00
			<u>1.043.307,46</u>	<u>793.334,78</u>	<u>249.972,68</u>	<u>793.334,78</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.043.307,46	793.334,78	249.972,68	793.334,78	0,00
069/000/73	Total général		1.043.307,46	793.334,78	249.972,68	793.334,78	0,00

123 Dépenses ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitements du Bourgmestre	62021	45.000,00	44.857,29	142,71	44.857,29	0,00
10101/11121	Traitements des Echevins	62021	81.200,00	81.495,19	-295,19	81.495,19	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	6.748,57	1.251,43	6.748,57	0,00
101/11201	Pécule de vacances bourgmestre	62101	6.600,00	3.263,00	3.337,00	3.263,00	0,00
10101/11201	Pécules de vacances des échevins	62101	6.000,00	3.915,60	2.084,40	3.915,60	0,00
10101/11601	Fonds de gestion des mandataires communaux	62600	36.467,00	36.467,00	0,00	36.467,00	0,00
101/11701	Primes contre les accidents de travail Mandataires (101/11)	62701	871,50	630,93	240,57	630,93	0,00
			<u>184.138,50</u>	<u>177.377,58</u>	<u>6.760,92</u>	<u>177.377,58</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	214.000,00	212.976,96	1.023,04	212.976,96	0,00
10403/11101	Traitements du personnel "Formation alternée"	62001	2.900,00	2.694,93	205,07	2.694,93	0,00
104/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	73.000,00	72.209,21	790,79	72.209,21	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.368,96	10.368,96	0,00	10.368,96	0,00
10401/11201	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	62101	2.797,78	2.797,78	0,00	2.797,78	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents APE	62102	5.226,36	5.226,36	0,00	5.226,36	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	28.000,00	27.120,31	879,69	27.120,31	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	21.000,00	20.835,76	164,24	20.835,76	0,00
104/11321	Cotisations patronales CRPC personnel communal	62401	54.000,00	53.485,84	514,16	53.485,84	0,00
104/11702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation) (104/11)	62702	4.600,00	4.080,78	519,22	4.080,78	0,00
			<u>415.893,10</u>	<u>411.796,89</u>	<u>4.096,21</u>	<u>411.796,89</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		600.031,60	589.174,47	10.857,13	589.174,47	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	576,39	576,39	0,00	576,39	0,00
			<u>1.076,39</u>	<u>576,39</u>	<u>500,00</u>	<u>576,39</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	2.000,00	1.154,57	845,43	1.154,57	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	10.000,00	4.420,61	5.579,39	4.420,61	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
104/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	5.000,00	5.259,95	-259,95	5.259,95	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	12.000,00	8.628,25	3.371,75	8.628,25	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	24.100,00	21.468,62	2.631,38	21.468,62	0,00
104/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	12.000,00	10.366,67	1.633,33	10.366,67	0,00
10401/12312	Contrat entretien alarme	61313	2.000,00	1.295,21	704,79	1.295,21	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	32.000,00	33.936,72	-1.936,72	32.948,30	988,42

123 Dépenses ordinaires

Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	1.500,00	463,69	1.036,31	463,69	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.000,00	2.362,23	637,77	2.362,23	0,00
10401/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00	351,76	1.648,24	110,00	241,76
104/12319	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	2.000,00	1.990,60	9,40	1.490,60	500,00
104/12348	Frais IBZ	61319	1.300,00	973,89	326,11	973,89	0,00
10401/12348	Elections et listes électorales	61319	10.000,00	4.781,76	5.218,24	4.781,76	0,00
10402/12348	Autres frais administratifs (Production par erreur)	61319	100,00	51,00	49,00	51,00	0,00
10410/12348	Frais Politique prévention AT et maladies professionnelles	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.000,00	82,09	917,91	82,09	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	500,00	127,20	372,80	127,20	0,00
104/12448	Autres frais techniques Conseiller énergie	61329	1.062,50	1.060,00	2,50	1.060,00	0,00
104/12502	Entretien des bâtiments	60713	5.000,00	2.953,80	2.046,20	2.953,80	0,00
104/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.000,00	5.684,90	2.315,10	5.684,90	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	2.921,09	3.078,91	2.921,09	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.360,31	3.034,95	325,36	3.034,95	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	337,27	337,27	0,00	337,27	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	1.000,00	456,50	543,50	456,50	0,00
10401/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	65801	1.772,00	1.771,74	0,26	1.771,74	0,00
	(104/12)		<u>149.632,08</u>	<u>115.935,07</u>	<u>33.697,01</u>	<u>114.204,89</u>	<u>1.730,18</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	4.000,00	2.072,98	1.927,02	2.072,98	0,00
	(105/12)		<u>4.000,00</u>	<u>2.072,98</u>	<u>1.927,02</u>	<u>2.072,98</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Rbtt frais administratifs IPP 1%	61319	11.347,02	11.109,25	237,77	11.109,25	0,00
	(121/12)		<u>11.347,02</u>	<u>11.109,25</u>	<u>237,77</u>	<u>11.109,25</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		166.055,49	129.693,69	36.361,80	127.963,51	1.730,18
72	D.O. TRANSFERTS						
104/33201	Cotisation Union des Villes et des Communes	63212	3.807,67	3.807,67	0,00	3.807,67	0,00
	(104/33)		<u>3.807,67</u>	<u>3.807,67</u>	<u>0,00</u>	<u>3.807,67</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.200,00	1.838,72	361,28	1.838,72	0,00
	(104/41)		<u>2.200,00</u>	<u>1.838,72</u>	<u>361,28</u>	<u>1.838,72</u>	<u>0,00</u>
10401/43501	Cotisation Communauté Urbaine du Centre	63617	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
	(104/43)		<u>1.350,00</u>	<u>1.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.350,00</u>
121/41501	Intervention traitement receveur régional	63412	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
	(121/41)		<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>
123/000/72	Sous-total		62.357,67	61.996,39	361,28	5.646,39	56.350,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	26.239,99	26.239,99	0,00	26.239,99	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.462,36	1.462,36	0,00	1.462,36	0,00

123 Dépenses ordinaires
Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10402/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (104/21)	65104	7.959,26	7.959,26	0,00	7.959,26	0,00
			<u>35.661,61</u>	<u>35.661,61</u>	<u>0,00</u>	<u>35.661,61</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	27.885,39	27.885,39	0,00	27.885,39	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.847,04	6.847,04	0,00	6.847,04	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (104/91)	64103	10.438,59	10.438,59	0,00	10.438,59	0,00
			<u>45.171,02</u>	<u>45.171,02</u>	<u>0,00</u>	<u>45.171,02</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		80.832,63	80.832,63	0,00	80.832,63	0,00
123/000/73	Total général		909.277,39	861.697,18	47.580,21	803.617,00	58.080,18

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 124/12510	D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les immeubles (124/12)	61601	3.200,00 <u>3.200,00</u>	2.470,22 <u>2.470,22</u>	729,78 <u>729,78</u>	2.470,22 <u>2.470,22</u>	0,00 <u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		3.200,00	2.470,22	729,78	2.470,22	0,00
129/000/73	Total général		3.200,00	2.470,22	729,78	2.470,22	0,00

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11801	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>	1.112,02 <u>1.112,02</u>	887,98 <u>887,98</u>
139/000/70	Sous-total		2.000,00	2.000,00	0,00	1.112,02	887,98
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
13610/12710	Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	1.000,00 <u>1.000,00</u>	266,51 <u>266,51</u>	733,49 <u>733,49</u>	266,51 <u>266,51</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		1.000,00	266,51	733,49	266,51	0,00
139/000/73	Total général		3.000,00	2.266,51	733,49	1.378,53	887,98

369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
351/43501	Intervention ds frais zone de secours (351/43)	63617	212.450,00	212.450,00	0,00	212.450,00	0,00
			<u>212.450,00</u>	<u>212.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>212.450,00</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		212.450,00	212.450,00	0,00	212.450,00	0,00
369/000/73	Total général		212.450,00	212.450,00	0,00	212.450,00	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	2.000,00 <u>2.000,00</u>	810,39 <u>810,39</u>	1.189,61 <u>1.189,61</u>	810,39 <u>810,39</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		2.000,00	810,39	1.189,61	810,39	0,00
72 33001/43501	D.O. TRANSFERTS Participation à la zone de police (330/43)	63617	346.005,29 <u>346.005,29</u>	346.005,29 <u>346.005,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	346.005,29 <u>346.005,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		346.005,29	346.005,29	0,00	346.005,29	0,00
399/000/73	Total général		348.005,29	346.815,68	1.189,61	346.815,68	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	221.000,00	215.130,60	5.869,40	215.130,60	0,00
421/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	305.000,00	297.795,09	7.204,91	297.795,09	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	62101	12.921,34	12.921,34	0,00	12.921,34	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel APE	62102	24.641,24	24.641,24	0,00	24.641,24	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	62201	33.000,00	31.950,42	1.049,58	31.950,42	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	88.000,00	84.407,29	3.592,71	84.407,29	0,00
421/11321	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE (421/11)	62401	65.000,00	62.897,66	2.102,34	62.897,66	0,00
			<u>749.562,58</u>	<u>729.743,64</u>	<u>19.818,94</u>	<u>729.743,64</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		749.562,58	729.743,64	19.818,94	729.743,64	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12311	Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.103,82	896,18	1.103,82	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	924,00	76,00	0,00	924,00
421/12402	Achat petit outillage divers	60712	10.000,00	7.671,27	2.328,73	7.671,27	0,00
42101/12402	Produits pharmaceutiques	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
42102/12402	Fournitures huile et carburant petit matériel	60712	3.000,00	1.594,84	1.405,16	1.594,84	0,00
4215/12402	Fournitures pour réparation ouvrages d'art sur ruisseaux	60712	7.000,00	641,78	6.358,22	641,78	0,00
421/12405	Vêtements travail : fourniture, entretien et location	61322	11.000,00	10.809,20	190,80	10.809,20	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	1.298,83	1.201,17	1.298,83	0,00
4215/12406	Curage des ruisseaux	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/12502	Entretien des bâtiments	60713	4.000,00	959,38	3.040,62	959,38	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	192,15	1.807,85	192,15	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.500,00	2.432,32	2.067,68	2.432,32	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	369,25	369,25	0,00	369,25	0,00
421/12703	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	60715	20.000,00	17.288,43	2.711,57	17.288,43	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT) (421/12)	61341	35.000,00	21.143,67	13.856,33	20.609,20	534,47
			<u>112.669,25</u>	<u>66.428,94</u>	<u>46.240,31</u>	<u>64.970,47</u>	<u>1.458,47</u>
421/14002	Entretien chemins de petite vicinalité	60717	12.000,00	5.217,38	6.782,62	5.217,38	0,00
42101/14002	Entretien d'autres chemins	60717	4.000,00	1.692,43	2.307,57	1.692,43	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	5.000,00	39,52	4.960,48	39,52	0,00
421/14012	Location et entretien du matériel de voirie	61351	5.000,00	3.123,22	1.876,78	3.123,22	0,00
421/14013	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	2.875,00	7.125,00	2.875,00	0,00
421/14048	Redevance canalisation gaz + égouts (421/14)	61359	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
			<u>36.120,00</u>	<u>12.947,55</u>	<u>23.172,45</u>	<u>12.947,55</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Signalisation routière : fournitures	60717	7.500,00	2.078,13	5.421,87	2.078,13	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(423/14)		<u>7.500,00</u>	<u>2.078,13</u>	<u>5.421,87</u>	<u>2.078,13</u>	<u>0,00</u>
425/12402	Indication des noms des rues et numérotage	60712	500,00	262,51	237,49	262,51	0,00
	(425/12)		<u>500,00</u>	<u>262,51</u>	<u>237,49</u>	<u>262,51</u>	<u>0,00</u>
426/12406	Entretien éclairage public	61321	15.000,00	7.979,08	7.020,92	3.594,41	4.384,67
426/12413	Consommation éclairage public	61323	48.500,00	31.648,01	16.851,99	31.648,01	0,00
	(426/12)		<u>63.500,00</u>	<u>39.627,09</u>	<u>23.872,91</u>	<u>35.242,42</u>	<u>4.384,67</u>
499/000/71	Sous-total		220.289,25	121.344,22	98.945,03	115.501,08	5.843,14
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	Annuités à la SWRT	63613	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
	(422/43)		<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	63617	1.150,20	1.150,20	0,00	1.150,20	0,00
	(443/43)		<u>1.150,26</u>	<u>1.150,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.150,26</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		1.166,92	1.166,92	0,00	1.166,92	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	9.194,20	9.194,20	0,00	9.194,20	0,00
42101/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.979,98	1.979,98	0,00	1.979,98	0,00
42102/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	610,39	610,39	0,00	610,39	0,00
42103/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.210,46	2.210,46	0,00	2.210,46	0,00
42105/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	691,17	691,17	0,00	691,17	0,00
42107/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	73,75	73,75	0,00	73,75	0,00
	(421/21)		<u>14.759,95</u>	<u>14.759,95</u>	<u>0,00</u>	<u>14.759,95</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	51.301,84	51.301,84	0,00	51.301,84	0,00
42101/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	14.971,48	14.971,48	0,00	14.971,48	0,00
42102/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	4.444,83	4.444,83	0,00	4.444,83	0,00
42103/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	16.444,40	16.444,40	0,00	16.444,40	0,00
42105/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	5.619,22	5.619,22	0,00	5.619,22	0,00
42107/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	493,14	493,14	0,00	493,14	0,00
	(421/91)		<u>93.274,91</u>	<u>93.274,91</u>	<u>0,00</u>	<u>93.274,91</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		108.034,86	108.034,86	0,00	108.034,86	0,00
499/000/73	Total général		1.079.053,61	960.289,64	118.763,97	954.446,50	5.843,14

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	27.500,00	27.336,41	163,59	27.336,41	0,00
561/11202	Pécule de vacances du personnel tourisme	62102	1.970,64	1.970,64	0,00	1.970,64	0,00
56133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (561/11)	62202	8.000,00	7.887,84	112,16	7.887,84	0,00
			<u>37.470,64</u>	<u>37.194,89</u>	<u>275,75</u>	<u>37.194,89</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		37.470,64	37.194,89	275,75	37.194,89	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché (521/12)	61323	27,85	22,85	5,00	22,85	0,00
			<u>27,85</u>	<u>22,85</u>	<u>5,00</u>	<u>22,85</u>	<u>0,00</u>
561/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	3.000,00	1.583,67	1.416,33	1.583,67	0,00
56101/12312	Frais de location et d'entretien des alarmes	61313	700,00	999,11	-299,11	999,11	0,00
56101/12316	Manifestations touristiques diverses	61315	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
561/12348	Frais divers Tourisme	61319	500,00	100,95	399,05	100,95	0,00
561/12410	Sabam	61609	100,00	83,65	16,35	83,65	0,00
561/12502	Entretien bâtiments	60713	5.000,00	2.817,93	2.182,07	2.817,93	0,00
561/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	911,43	1.088,57	911,43	0,00
561/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	889,82	811,59	78,23	811,59	0,00
561/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	3.620,40	379,60	3.620,40	0,00
561/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (561/12)	61335	367,50	367,50	0,00	367,50	0,00
			<u>21.557,32</u>	<u>11.296,23</u>	<u>10.261,09</u>	<u>11.296,23</u>	<u>0,00</u>
562/12302	Fournitures administratives	60711	1.000,00	274,98	725,02	274,98	0,00
562/12307	Frais de correspondance	61312	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
562/12413	Fournitures d'énergie Esplanade (562/12)	61323	250,00	63,36	186,64	63,36	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>338,34</u>	<u>1.161,66</u>	<u>338,34</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		23.085,17	11.657,42	11.427,75	11.657,42	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
530/43501	Cotisation IGRETEC Secteur 2 (530/43)	63617	19.823,35	19.823,35	0,00	19.823,35	0,00
			<u>19.823,35</u>	<u>19.823,35</u>	<u>0,00</u>	<u>19.823,35</u>	<u>0,00</u>
561/43501	Cotisation maison du Tourisme (561/43)	63617	1.172,94	1.172,94	0,00	1.172,94	0,00
			<u>1.172,94</u>	<u>1.172,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1.172,94</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		20.996,29	20.996,29	0,00	20.996,29	0,00
7X	D.O. DETTE						
561/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (561/21)	65144	409,87	0,00	409,87	0,00	0,00
			<u>409,87</u>	<u>0,00</u>	<u>409,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
561/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (561/91)	64143	1.193,81	0,00	1.193,81	0,00	0,00
			<u>1.193,81</u>	<u>0,00</u>	<u>1.193,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		1.603,68	0,00	1.603,68	0,00	0,00

**599 Dépenses ordinaires
Commerce Industrie**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
599/000/73	Total général		83.155,78	69.848,60	13.307,18	69.848,60	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 651/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier sur droits de chasse (651/12)	61602	70,00 <u>70,00</u>	4,17 <u>4,17</u>	65,83 <u>65,83</u>	4,17 <u>4,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		70,00	4,17	65,83	4,17	0,00
699/000/73	Total général		70,00	4,17	65,83	4,17	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	31.000,00	30.666,14	333,86	30.666,14	0,00
72202/11101	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	62001	7.350,00	7.293,43	56,57	7.293,43	0,00
72203/11101	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62001	12.200,00	11.605,29	594,71	11.605,29	0,00
72204/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	18.000,00	17.884,61	115,39	17.884,61	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	73.500,00	69.219,66	4.280,34	69.219,66	0,00
72205/11102	Traitements du personnel extrascolaire APE	62002	100.000,00	99.727,30	272,70	99.727,30	0,00
72201/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.238,54	2.238,54	0,00	2.238,54	0,00
72202/11201	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	62101	527,02	527,02	0,00	527,02	0,00
72203/11201	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62101	1.026,68	1.026,68	0,00	1.026,68	0,00
72204/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	1.294,72	1.294,72	0,00	1.294,72	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	5.562,77	5.562,77	0,00	5.562,77	0,00
72205/11202	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	62102	7.170,32	7.170,32	0,00	7.170,32	0,00
72201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	8.900,00	8.848,59	51,41	8.848,59	0,00
72202/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	62201	2.200,00	2.104,62	95,38	2.104,62	0,00
72203/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62201	3.600,00	3.174,11	425,89	3.174,11	0,00
72204/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	62201	5.200,00	5.160,54	39,46	5.160,54	0,00
72205/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	62201	50,00	9,49	40,51	9,49	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	50.500,00	48.504,07	1.995,93	48.504,07	0,00
722/11702	Cotisations versées au service médical du travail (722/11)	62702	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>332.820,05</u>	<u>322.192,90</u>	<u>10.627,15</u>	<u>322.192,90</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		332.820,05	322.192,90	10.627,15	322.192,90	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	Fournitures classiques Maternelles	60712	7.000,00	6.440,70	559,30	6.409,40	31,30
721/12421	Fournitures pour les remises de prix (721/12)	61327	1.749,95	1.749,95	0,00	1.749,95	0,00
			<u>8.749,95</u>	<u>8.190,65</u>	<u>559,30</u>	<u>8.159,35</u>	<u>31,30</u>
722/12101	Frais de déplacements chef d'école	61101	1.250,00	778,69	471,31	778,69	0,00
72201/12101	Frais de déplacements coordinatrice AES	61101	300,00	187,80	112,20	187,80	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
72202/12248	Encadrement différencié (logopède)	61209	3.000,00	2.348,25	651,75	2.348,25	0,00
722/12302	Fournitures administratives	60711	1.250,00	1.075,28	174,72	1.075,28	0,00
722/12307	Frais de correspondance	61312	250,00	168,00	82,00	168,00	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	7.700,00	6.861,32	838,68	6.861,32	0,00
72201/12312	Contrat entretien alarme	61313	4.500,00	3.487,14	1.012,86	3.487,14	0,00
72202/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	10.000,00	4.845,83	5.154,17	4.845,83	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	99,34	900,66	99,34	0,00
722/12314	Prestations du service médical du travail	61314	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/12316	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.diverses	61315	300,00	122,23	177,77	122,23	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12348	Projet "Croix-Rouge Jeunesse"	61319	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
72201/12348	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	61319	1.800,00	671,44	1.128,56	671,44	0,00
722/12402	Fournitures classiques	60712	12.000,00	10.475,37	1.524,63	10.475,37	0,00
72201/12402	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	60712	1.500,00	1.296,92	203,08	1.296,92	0,00
72202/12402	Produits pharmaceutiques	60712	600,00	154,55	445,45	154,55	0,00
72203/12402	Matériel technique	60712	3.000,00	2.766,90	233,10	2.766,90	0,00
722/12410	Sabam	61609	92,23	92,23	0,00	92,23	0,00
722/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	1.829,12	1.829,12	0,00	1.829,12	0,00
722/12422	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	61327	4.000,00	4.002,00	-2,00	4.002,00	0,00
722/12423	Organisation de la cantine scolaire	61327	17.000,00	16.205,08	794,92	16.205,08	0,00
722/12424	Transports scolaires	61327	7.000,00	6.938,42	61,58	6.938,42	0,00
722/12448	Frais de fonctionnement AES	61329	600,00	114,63	485,37	114,63	0,00
72201/12448	Programme européen "Fruits et légumes à l'école"	61329	3.700,00	2.454,44	1.245,56	2.454,44	0,00
72204/12448	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	6.000,00	3.359,68	2.640,32	3.063,06	296,62
722/12502	Entretien des bâtiments	60713	12.000,00	8.691,78	3.308,22	8.691,78	0,00
722/12503	Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments	60714	15.000,00	13.116,14	1.883,86	13.116,14	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	2.921,93	5.078,07	2.921,93	0,00
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.000,00	8.460,84	2.539,16	8.460,84	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.000,00	28.301,73	1.698,27	28.301,73	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.047,44	7.047,44	0,00	7.047,44	0,00
	(722/12)		<u>175.618,79</u>	<u>140.374,52</u>	<u>35.244,27</u>	<u>138.577,90</u>	<u>1.796,62</u>
729/000/71	Sous-total		184.368,74	148.565,17	35.803,57	146.737,25	1.827,92
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation CECP et CREOS	63212	4.203,80	4.203,80	0,00	4.203,80	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/33202	Subsides aux comités scolaires	63212	5.400,00	5.400,00	0,00	3.000,00	2.400,00
72201/33202	Subsides aux comités scolaires (salles) (722/33)	63212	3.250,00	2.610,00	640,00	2.610,00	0,00
			<u>12.853,80</u>	<u>12.213,80</u>	<u>640,00</u>	<u>9.813,80</u>	<u>2.400,00</u>
729/000/72	Sous-total		12.853,80	12.213,80	640,00	9.813,80	2.400,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	9.957,58	9.957,58	0,00	9.957,58	0,00
72202/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	951,09	951,09	0,00	951,09	0,00
722/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (722/21)	65144	1.672,74	1.673,12	-0,38	1.673,12	0,00
			<u>12.581,41</u>	<u>12.581,79</u>	<u>-0,38</u>	<u>12.581,79</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	15.941,13	15.941,13	0,00	15.941,13	0,00
72202/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.814,23	2.814,23	0,00	2.814,23	0,00
722/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (722/91)	64143	4.345,11	4.345,11	0,00	4.345,11	0,00
			<u>23.100,47</u>	<u>23.100,47</u>	<u>0,00</u>	<u>23.100,47</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		35.681,88	35.682,26	-0,38	35.682,26	0,00
729/000/73	Total général		565.724,47	518.654,13	47.070,34	514.426,21	4.227,92

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
735/12402	Fournitures techniques Cours de coupe	60712	1.000,00	1.447,55	-447,55	1.447,55	0,00
735/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	55,97	1.944,03	55,97	0,00
735/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.387,53	3.387,53	2.000,00	3.387,53	0,00
735/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	332,46	303,51	28,95	303,51	0,00
735/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.700,00	2.299,47	400,53	2.299,47	0,00
735/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (735/12)	61335	272,83	91,87	180,96	91,87	0,00
			<u>11.692,82</u>	<u>7.585,90</u>	<u>4.106,92</u>	<u>7.585,90</u>	<u>0,00</u>
739/000/71	Sous-total		11.692,82	7.585,90	4.106,92	7.585,90	0,00
739/000/73	Total général		11.692,82	7.585,90	4.106,92	7.585,90	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	8.500,00	8.434,09	65,91	8.434,09	0,00
767/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	608,18	608,18	0,00	608,18	0,00
767/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	2.500,00	2.433,63	66,37	2.433,63	0,00
	(767/11)		<u>11.608,18</u>	<u>11.475,90</u>	<u>132,28</u>	<u>11.475,90</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		11.608,18	11.475,90	132,28	11.475,90	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12311	Frais de téléphone	61312	600,00	507,84	92,16	507,84	0,00
767/12402	Fournitures techniques bibliothèque	60712	2.000,00	1.362,64	637,36	1.362,64	0,00
767/12406	Formations en informatique	61321	2.000,00	1.941,00	59,00	1.941,00	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	116,58	1.883,42	116,58	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	295,91	204,09	295,91	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.539,47	2.344,62	194,85	2.344,62	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	140,32	140,32	0,00	140,32	0,00
	(767/12)		<u>10.779,79</u>	<u>6.708,91</u>	<u>4.070,88</u>	<u>6.708,91</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		10.779,79	6.708,91	4.070,88	6.708,91	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	172,34	172,34	0,00	172,34	0,00
76701/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	367,88	367,88	0,00	367,88	0,00
	(767/21)		<u>540,22</u>	<u>540,22</u>	<u>0,00</u>	<u>540,22</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.102,76	1.102,76	0,00	1.102,76	0,00
76701/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.396,25	2.396,25	0,00	2.396,25	0,00
	(767/91)		<u>3.499,01</u>	<u>3.499,01</u>	<u>0,00</u>	<u>3.499,01</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		4.039,23	4.039,23	0,00	4.039,23	0,00
767/000/73	Total général		26.427,20	22.224,04	4.203,16	22.224,04	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	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
76102/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	2.850,00	2.811,32	38,68	2.811,32	0,00
76102/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	202,72	202,72	0,00	202,72	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	367,56	367,56	0,00	367,56	0,00
76102/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	850,00	811,16	38,84	811,16	0,00
	(761/11)		<u>11.050,28</u>	<u>10.972,76</u>	<u>77,52</u>	<u>10.972,76</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel "Job étudiant"	62001	3.200,00	2.591,40	608,60	2.591,40	0,00
76601/11101	Traitements du personnel "Eté solidaire"	62001	2.591,40	2.591,40	0,00	2.591,40	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	62201	200,00	140,40	59,60	140,40	0,00
76601/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	62201	140,46	140,46	0,00	140,46	0,00
	(766/11)		<u>6.131,86</u>	<u>5.463,66</u>	<u>668,20</u>	<u>5.463,66</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		17.182,14	16.436,42	745,72	16.436,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12316	Déplacement Mémorial Van Damme	61315	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
761/12348	Frais conseil communal des enfants	61319	3.000,00	102,75	2.897,25	102,75	0,00
761/12448	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	61329	10.000,00	4.700,37	5.299,63	4.467,31	233,06
76104/12448	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	61329	1.200,00	1.065,90	134,10	1.065,90	0,00
	(761/12)		<u>14.400,00</u>	<u>6.069,02</u>	<u>8.330,98</u>	<u>5.835,96</u>	<u>233,06</u>
762/12306	Journée du Patrimoine	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7622/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	60712	12.000,00	5.982,60	6.017,40	5.982,60	0,00
762/12502	Entretien des monuments	60713	2.000,00	105,87	1.894,13	105,87	0,00
	(762/12)		<u>14.500,00</u>	<u>6.088,47</u>	<u>8.411,53</u>	<u>6.088,47</u>	<u>0,00</u>
763/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
763/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	10.000,00	10.660,77	-660,77	9.226,40	1.434,37
76303/12316	Frais Fête du Solstice d'Eté	61315	1.422,23	1.422,23	0,00	1.422,23	0,00
76305/12316	Frais Halloween	61315	2.500,00	2.137,79	362,21	2.137,79	0,00
76307/12316	Frais "Commémoration 14-18"	61315	2.000,00	602,08	1.397,92	602,08	0,00
7633/12316	Frais Jumelage	61315	1.000,00	780,29	219,71	780,29	0,00
763/12502	Entretien des bâtiments	60713	4.000,00	3.320,43	679,57	3.320,43	0,00
7631/12502	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	60713	1.000,00	94,99	905,01	94,99	0,00
763/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.000,00	4.042,83	4.957,17	4.042,83	0,00
7631/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	61331	1.000,00	66,00	934,00	66,00	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.500,00	5.148,97	2.351,03	5.148,97	0,00
7631/12512	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	61332	500,00	216,76	283,24	216,76	0,00

789 Dépenses ordinaires

Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.000,00	7.845,56	5.154,44	7.845,56	0,00
7631/12513	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	61333	3.000,00	1.184,10	1.815,90	1.184,10	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
7631/12515	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	61335	95,11	95,11	0,00	95,11	0,00
	(763/12)		<u>59.672,34</u>	<u>41.272,91</u>	<u>18.399,43</u>	<u>38.838,54</u>	<u>2.434,37</u>
764/12316	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	1.000,00	450,00	550,00	450,00	0,00
76401/12316	Championnat F.C.W.B.	61315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76403/12316	Frais Challenge sportif	61315	2.250,00	2.161,27	88,73	2.161,27	0,00
764/12402	Fournitures techniques pour organismes sportifs	60712	2.000,00	301,84	1.698,16	301,84	0,00
764/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
764/12502	Entretien des bâtiments	60713	10.000,00	4.131,47	5.868,53	331,47	3.800,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.656,18	2.455,07	201,11	2.455,07	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	797,90	797,90	0,00	797,90	0,00
764/12601	Location terrain football	61000	650,00	646,59	3,41	646,59	0,00
	(764/12)		<u>21.354,08</u>	<u>10.944,14</u>	<u>10.409,94</u>	<u>7.144,14</u>	<u>3.800,00</u>
766/12402	Parcs publics et plantations	60712	5.000,00	1.248,49	3.751,51	888,49	360,00
76601/12402	Semaine de l'arbre	60712	2.500,00	2.480,00	20,00	0,00	2.480,00
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	423,20	423,20	0,00	423,20	0,00
	(766/12)		<u>8.923,20</u>	<u>4.151,69</u>	<u>4.771,51</u>	<u>1.311,69</u>	<u>2.840,00</u>
789/000/71	Sous-total		118.849,62	68.526,23	50.323,39	59.218,80	9.307,43
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	350,00	150,00	200,00	0,00	150,00
76101/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	63212	1.300,00	50,00	1.250,00	50,00	0,00
	(761/33)		<u>1.650,00</u>	<u>200,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>50,00</u>	<u>150,00</u>
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	850,00	650,00	200,00	400,00	250,00
76201/33202	Subsides aux associations culturelles (salles)	63212	5.200,00	1.160,00	4.040,00	1.160,00	0,00
	(762/33)		<u>6.050,00</u>	<u>1.810,00</u>	<u>4.240,00</u>	<u>1.560,00</u>	<u>250,00</u>
76210/43501	Contrat programme 2011-2014 Centre culturel de Thuin	63617	5.142,50	5.142,50	0,00	5.142,50	0,00
	(762/43)		<u>5.142,50</u>	<u>5.142,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.142,50</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux comités de quartiers	63212	400,00	400,00	0,00	200,00	200,00
76301/33202	Subsides aux comités de quartiers (salles)	63212	1.300,00	50,00	1.250,00	50,00	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	250,00	400,00	250,00	0,00
7634/33202	Subsides aux comités folkloriques	63212	3.350,00	3.350,00	0,00	1.600,00	1.750,00
76341/33202	Subsides aux comités folkloriques (salles)	63212	3.250,00	2.370,00	880,00	2.370,00	0,00
	(763/33)		<u>9.450,00</u>	<u>6.920,00</u>	<u>2.530,00</u>	<u>4.970,00</u>	<u>1.950,00</u>
764/33201	Cotisations AES	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00

789 Dépenses ordinaires
Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/33202	Subsides aux associations sportives	63212	2.450,00	1.850,00	600,00	1.550,00	300,00
76401/33202	Subsides aux associations sportives (salles)	63212	7.150,00	1.450,00	5.700,00	1.450,00	0,00
	(764/33)		9.850,00	3.550,00	6.300,00	3.250,00	300,00
789/000/72	Sous-total		32.142,50	17.622,50	14.520,00	14.972,50	2.650,00
7X	D.O. DETTE						
760/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.576,56	2.576,56	0,00	2.576,56	0,00
	(760/21)		2.576,56	2.576,56	0,00	2.576,56	0,00
760/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.154,16	6.154,16	0,00	6.154,16	0,00
	(760/91)		6.154,16	6.154,16	0,00	6.154,16	0,00
761/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	3.514,09	3.514,09	0,00	3.514,09	0,00
	(761/21)		3.514,09	3.514,09	0,00	3.514,09	0,00
761/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	5.149,21	5.149,21	0,00	5.149,21	0,00
	(761/91)		5.149,21	5.149,21	0,00	5.149,21	0,00
763/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.230,05	1.230,05	0,00	1.230,05	0,00
763/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	175,22	175,22	0,00	175,22	0,00
	(763/21)		1.405,27	1.405,27	0,00	1.405,27	0,00
763/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.031,67	2.031,67	0,00	2.031,67	0,00
763/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	676,32	676,32	0,00	676,32	0,00
	(763/91)		2.707,99	2.707,99	0,00	2.707,99	0,00
765/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.855,92	1.855,92	0,00	1.855,92	0,00
	(765/21)		1.855,92	1.855,92	0,00	1.855,92	0,00
765/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	8.409,48	8.409,48	0,00	8.409,48	0,00
	(765/91)		8.409,48	8.409,48	0,00	8.409,48	0,00
766/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	104,94	104,94	0,00	104,94	0,00
	(766/21)		104,94	104,94	0,00	104,94	0,00
766/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	801,49	801,49	0,00	801,49	0,00
	(766/91)		801,49	801,49	0,00	801,49	0,00
789/000/7X	Sous-total		32.679,11	32.679,11	0,00	32.679,11	0,00
789/000/73	Total général		200.853,37	135.264,26	65.589,11	123.306,83	11.957,43

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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	2.500,00	212,34	2.287,66	212,34	0,00
			<u>6.500,00</u>	<u>212,34</u>	<u>6.287,66</u>	<u>212,34</u>	<u>0,00</u>
799/000/71	Sous-total		6.500,00	212,34	6.287,66	212,34	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Cotisations Action laïque (790/33)	63212	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Subside Fabrique d'Eglise LB	63617	4.467,09	4.467,09	0,00	4.467,09	0,00
79002/43501	Subside Fabrique d'Eglise FV	63617	2.296,54	2.296,54	0,00	2.296,54	0,00
79003/43501	Subside Fabrique d'Eglise MSM	63617	7.118,90	7.118,90	0,00	7.118,90	0,00
79004/43501	Subside Fabrique d'Eglise MLC (790/43)	63617	5.915,10	5.915,10	0,00	5.915,10	0,00
			<u>19.797,63</u>	<u>19.797,63</u>	<u>0,00</u>	<u>19.797,63</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		23.997,63	23.997,63	0,00	23.997,63	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (790/21)	65104	301,38	301,38	0,00	301,38	0,00
			<u>301,38</u>	<u>301,38</u>	<u>0,00</u>	<u>301,38</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (790/91)	64103	2.253,47	2.253,47	0,00	2.253,47	0,00
			<u>2.253,47</u>	<u>2.253,47</u>	<u>0,00</u>	<u>2.253,47</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		2.554,85	2.554,85	0,00	2.554,85	0,00
799/000/73	Total général		33.052,48	26.764,82	6.287,66	26.764,82	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	199,45	800,55	199,45	0,00
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.979,51	1.794,52	184,99	1.794,52	0,00
831/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.215,24	2.044,41	170,83	2.044,41	0,00
831/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	627,17	627,17	0,00	627,17	0,00
	(831/12)		<u>8.821,92</u>	<u>4.665,55</u>	<u>4.156,37</u>	<u>4.665,55</u>	<u>0,00</u>
83202/12348	Maison emploi Erquelinnes	61319	750,00	520,89	229,11	520,89	0,00
832/12402	Frais de funérailles des indigents	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>3.250,00</u>	<u>520,89</u>	<u>2.729,11</u>	<u>520,89</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		12.071,92	5.186,44	6.885,48	5.186,44	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
822/33202	Subside au Fonds Cornez	63212	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00
	(822/33)		<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Subvention au CPAS	63617	574.536,77	574.536,77	0,00	574.536,77	0,00
	(831/43)		<u>574.536,77</u>	<u>574.536,77</u>	<u>0,00</u>	<u>574.536,77</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		574.661,77	574.536,77	125,00	574.536,77	0,00
839/000/73	Total général		586.733,69	579.723,21	7.010,48	579.723,21	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	Traitements du personnel subsidié PCS	62001	14.800,00	14.582,50	217,50	14.582,50	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel PCS	62101	1.050,78	1.050,78	0,00	1.050,78	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	62201	4.250,00	4.207,72	42,28	4.207,72	0,00
84010/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
84010/11702	Cotisations versées au service médical du travail (840/11)	62702	49,68	49,68	0,00	49,68	0,00
			<u>20.450,46</u>	<u>20.190,68</u>	<u>259,78</u>	<u>20.190,68</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		20.450,46	20.190,68	259,78	20.190,68	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12314	Prestations du service médical du travail	61314	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
84010/12348	Participation frais PCS	61319	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
84010/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			<u>24.610,00</u>	<u>24.560,00</u>	<u>50,00</u>	<u>60,00</u>	<u>24.500,00</u>
849/000/71	Sous-total		24.610,00	24.560,00	50,00	60,00	24.500,00
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		45.210,46	44.898,96	311,50	20.398,96	24.500,00

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 (871/12)	61314	1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00
			<u>1.612,50</u>	<u>1.612,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.612,50</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00
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
872/000/73	Total général		1.662,50	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00

876 Dépenses ordinaires Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	6.000,00	1.077,38	4.922,62	1.077,38	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (875/12)	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>6.200,00</u>	<u>1.077,38</u>	<u>5.122,62</u>	<u>1.077,38</u>	<u>0,00</u>
876/12401	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	60112	24.218,56	24.218,56	0,00	24.218,56	0,00
876/12404	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	60740	5.500,00	3.862,32	1.637,68	3.862,32	0,00
87601/12406	Traitement déchets	61321	6.000,00	8.664,77	-2.664,77	8.664,77	0,00
87602/12406	Intervention dans le coût des conteneurs communaux (876/12)	61321	18.000,00	13.428,70	4.571,30	13.428,70	0,00
			<u>53.718,56</u>	<u>50.174,35</u>	<u>3.544,21</u>	<u>50.174,35</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		59.918,56	51.251,73	8.666,83	51.251,73	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Contributions dans les charges Hygea (876/43)	63617	306.966,00	306.966,00	0,00	230.830,56	76.135,44
			<u>306.966,00</u>	<u>306.966,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.830,56</u>	<u>76.135,44</u>
876/000/72	Sous-total		306.966,00	306.966,00	0,00	230.830,56	76.135,44
7X	D.O. DETTE						
875/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (875/21)	65144	11.102,16	11.102,16	0,00	11.102,16	0,00
875/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (875/91)	64143	23.066,49	23.066,49	0,00	23.066,49	0,00
			<u>23.066,49</u>	<u>23.066,49</u>	<u>0,00</u>	<u>23.066,49</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		34.168,65	34.168,65	0,00	34.168,65	0,00
876/000/73	Total général		401.053,21	392.386,38	8.666,83	316.250,94	76.135,44

877 Dépenses ordinaires
Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	Entretien des égouts (877/12)	60712	6.000,00	3.150,01	2.849,99	3.150,01	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>3.150,01</u>	<u>2.849,99</u>	<u>3.150,01</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		6.000,00	3.150,01	2.849,99	3.150,01	0,00
877/000/73	Total général		6.000,00	3.150,01	2.849,99	3.150,01	0,00

879 Dépenses ordinaires Cimetières et Protect. Envir.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Fournitures techniques pour les cimetières.	60712	4.000,00	370,99	3.629,01	370,99	0,00
878/12406	Prestations de tiers pour réaffectation des tombes	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
878/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	51,47	1.948,53	51,47	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	200,00	37,49	162,51	37,49	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	575,76	575,76	0,00	575,76	0,00
	(878/12)		<u>11.875,76</u>	<u>1.035,71</u>	<u>10.840,05</u>	<u>1.035,71</u>	<u>0,00</u>
879/12316	Frais Journées wallonnes de l'eau	61315	737,50	737,50	0,00	737,50	0,00
	(879/12)		<u>737,50</u>	<u>737,50</u>	<u>0,00</u>	<u>737,50</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		12.613,26	1.773,21	10.840,05	1.773,21	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisations SRPA	63212	647,55	647,55	0,00	647,55	0,00
	(879/33)		<u>647,55</u>	<u>647,55</u>	<u>0,00</u>	<u>647,55</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		647,55	647,55	0,00	647,55	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	551,27	551,27	0,00	551,27	0,00
	(878/21)		<u>551,27</u>	<u>551,27</u>	<u>0,00</u>	<u>551,27</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.171,34	1.171,34	0,00	1.171,34	0,00
	(878/91)		<u>1.171,34</u>	<u>1.171,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1.171,34</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		1.722,61	1.722,61	0,00	1.722,61	0,00
879/000/73	Total général		14.983,42	4.143,37	10.840,05	4.143,37	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	4.751,04	4.751,04	0,00	4.751,04	0,00
			<u>4.751,04</u>	<u>4.751,04</u>	<u>0,00</u>	<u>4.751,04</u>	<u>0,00</u>
921/12101	Frais de déplacements Conseiller Logement	61101	400,00	45,10	354,90	45,10	0,00
921/12348	Frais divers Conseiller Logement	61319	2.100,00	2.073,12	26,88	2.073,12	0,00
921/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	381,41	1.618,59	381,41	0,00
921/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	184,02	1.815,98	184,02	0,00
921/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	800,00	284,52	515,48	284,52	0,00
921/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.200,00	265,88	934,12	265,88	0,00
921/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (921/12)	61335	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>9.500,00</u>	<u>3.234,05</u>	<u>6.265,95</u>	<u>3.234,05</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		14.251,04	7.985,09	6.265,95	7.985,09	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
923/43501	Affiliation au réseau logement (923/43)	63617	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (921/21)	65104	1.226,93	1.226,93	0,00	1.226,93	0,00
			<u>1.226,93</u>	<u>1.226,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1.226,93</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (921/91)	64103	2.930,55	2.930,55	0,00	2.930,55	0,00
			<u>2.930,55</u>	<u>2.930,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.930,55</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		18.658,52	12.142,57	6.515,95	12.142,57	0,00

Exercice propre
Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551 20110003	Approv. FRE Entretien Voirie 2011-droit tirage 2010-2012 <i>Entretien Voirie - droit tirage 2010-2012</i>	68605	0,00	3.944,35	-3.944,35	3.944,35	0,00
060/95551 20150016	Approv. FRE Dédommagement exceptionnel maison Bughin <i>Dédommagement exceptionnel maison Bughin</i>	68605	0,00	204,72	-204,72	204,72	0,00
060/95551 20170022	Approv. FRE Achat de jeux d'extérieur pour l'école de Fontaine-Valmont <i>Achat de jeux d'extérieur pour l'école de Fontaine-Valmont</i>	68605	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
060/95551 20170026	Approv. FRE Amélioration voirie Ruelle Gagatte <i>Amélioration voirie Ruelle Gagatte</i>	68605	0,00	8.826,77	-8.826,77	8.826,77	0,00
06089/95551 20160018	Approv. FRE FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage (060/95)</i>	68605	91.508,00	91.508,00	0,00	91.508,00	0,00
			<u>91.508,00</u>	<u>104.483,86</u>	<u>-12.975,86</u>	<u>104.483,86</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		91.508,00	104.483,86	-12.975,86	104.483,86	0,00
069/000/93	Total général		91.508,00	104.483,86	-12.975,86	104.483,86	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						
104/72160 20180009	Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale <i>Sablage du mur d'enceinte de l'Administration communale</i> (104/72)	24011	14.966,73	14.966,73	0,00	14.966,73	0,00
104/74198 20180003	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	23091	1.000,00	219,00	781,00	219,00	0,00
1043/74198 20180020	Achat d'isolaires <i>Achat d'isolaires</i> (104/74)	23091	2.381,28	2.381,28	0,00	2.381,28	0,00
			<u>3.381,28</u>	<u>2.600,28</u>	<u>781,00</u>	<u>2.600,28</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		18.348,01	17.567,01	781,00	17.567,01	0,00
92	D.E. DETTE						
104/81251 20160008	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> (104/81)	28212	4.080,00	4.079,66	0,34	4.079,66	0,00
			<u>4.080,00</u>	<u>4.079,66</u>	<u>0,34</u>	<u>4.079,66</u>	<u>0,00</u>
123/000/92	Sous-total		4.080,00	4.079,66	0,34	4.079,66	0,00
123/000/93	Total général		22.428,01	21.646,67	781,34	21.646,67	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72160 20180017	Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux <i>Travaux d'abattage d'arbres sur divers terrains communaux</i> (421/72)	24011	15.000,00	5.008,19	9.991,81	5.008,19	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>5.008,19</u>	<u>9.991,81</u>	<u>5.008,19</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20160018	FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	534.335,56	482.864,74	51.470,82	0,00	482.864,74
421/73160 20160025	Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge <i>Amélioration voirie agricole rue Bois de la Loge</i>	24031	257.150,99	231.894,02	25.256,97	0,00	231.894,02
421/73260 20180019	Travaux d'égouttage <i>Travaux d'égouttage</i> (421/73)	24031	10.000,00	4.221,62	5.778,38	4.221,62	0,00
			<u>801.486,55</u>	<u>718.980,38</u>	<u>82.506,17</u>	<u>4.221,62</u>	<u>714.758,76</u>
421/74198 20180008	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	23091	2.000,00	484,00	1.516,00	484,00	0,00
421/74451 20180004	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	23301	7.000,00	6.693,05	306,95	1.000,00	5.693,05
421/74598 20180006	Remplacement de la cabine du tracteur Ford 8210 <i>Remplacement de la cabine du tracteur Ford 8210</i> (Reporté 2019) (421/74)	23292	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<u>12.000,00</u>	<u>7.177,05</u>	<u>4.822,95</u>	<u>1.484,00</u>	<u>5.693,05</u>
499/000/91	Sous-total		828.486,55	731.165,62	97.320,93	10.713,81	720.451,81
499/000/93	Total général		828.486,55	731.165,62	97.320,93	10.713,81	720.451,81

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 20180005	Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	22151	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
561/72454 20180012	UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/72)	22152	114.773,00	0,00	114.773,00	0,00	0,00
561/73351 20180012	Honoraires UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/73)	21411	<u>116.773,00</u> 27.431,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>116.773,00</u> 27.431,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			27.431,00	0,00	27.431,00	0,00	0,00
599/000/91	Sous-total		144.204,00	0,00	144.204,00	0,00	0,00
599/000/93	Total général		144.204,00	0,00	144.204,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72160 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	158.000,00	5.445,00	152.555,00	0,00	5.445,00
722/72360 20180011	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière (722/72)</i>	24021	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
			<u>210.500,00</u>	<u>5.445,00</u>	<u>205.055,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.445,00</u>
722/74198 20180001	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles (722/74)</i>	23091	6.000,00	5.065,01	934,99	5.065,01	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>5.065,01</u>	<u>934,99</u>	<u>5.065,01</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		216.500,00	10.510,01	205.989,99	5.065,01	5.445,00
729/000/93	Total général		216.500,00	10.510,01	205.989,99	5.065,01	5.445,00

789 Dépenses extraordinaires
Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
761/72360 20160003	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i> (761/72)	24021	29.638,01	29.638,01	0,00	0,00	29.638,01
7623/72455 20180015	Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts <i>Achat de plaques commémoratives pour les monuments aux morts</i> (762/72)	22182	<u>29.638,01</u> 5.000,00	<u>29.638,01</u> 1.452,00	<u>0,00</u> 3.548,00	<u>0,00</u> 1.452,00	<u>29.638,01</u> 0,00
763/72354 20130002	Aménagements Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i> (763/72)	22151	<u>5.000,00</u> 60.000,00	<u>1.452,00</u> 32.373,59	<u>3.548,00</u> 27.626,41	<u>1.452,00</u> 32.373,59	<u>0,00</u> 0,00
763/74198 20180002	Achat divers pour les salles <i>Achat divers pour les salles</i>	23091	<u>60.000,00</u> 15.000,00	<u>32.373,59</u> 13.457,90	<u>27.626,41</u> 1.542,10	<u>32.373,59</u> 13.457,90	<u>0,00</u> 0,00
763/74198 20180018	Achat de décorations lumineuses <i>Achat de décorations lumineuses</i> (763/74)	23091	<u>25.000,00</u> 10.000,00	<u>21.784,48</u> 8.326,58	<u>3.215,52</u> 1.673,42	<u>21.784,48</u> 8.326,58	<u>0,00</u> 0,00
764/72354 20180007	Aménagement Chauffage vestiaire foot <i>Chauffage vestiaire foot (Reporté 2019)</i> (764/72)	22151	<u>15.000,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>15.000,00</u> 15.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
765/72560 20130030	Aménagement d'un espace "Sports de rue" <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" FV</i> (765/72)	24011	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
778/74198 20180021	Achat d'un lutrin <i>Achat d'un lutrin</i> (778/74)	23091	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.000,00</u> 2.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
789/000/91	Sous-total		138.638,01	85.248,08	53.389,93	55.610,07	29.638,01
789/000/93	Total général		138.638,01	85.248,08	53.389,93	55.610,07	29.638,01

799 Dépenses extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63351 20180016	D.E. TRANSFERTS Subside extra FE MLC <i>Subside extra FE MLC</i> (790/63)	25611	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
			<u>1.095,00</u>	<u>1.095,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.095,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00
91 790/72354 20180013	D.E. INVESTISSEMENTS Travaux de réparation des toitures des églises <i>Travaux de réparation des toitures des églises</i> (790/72)	22151	25.000,00	24.639,84	360,16	15.270,20	9.369,64
			<u>25.000,00</u>	<u>24.639,84</u>	<u>360,16</u>	<u>15.270,20</u>	<u>9.369,64</u>
799/000/91	Sous-total		25.000,00	24.639,84	360,16	15.270,20	9.369,64
799/000/93	Total général		26.095,00	25.734,84	360,16	16.365,20	9.369,64

876 Dépenses extraordinaires
Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/72353 20150003	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement Site Conteneurs Danthine <i>Aménagement Site Conteneurs Danthine</i> (876/72)	22141	10.000,00	5.258,66	4.741,34	0,00	5.258,66
			<u>10.000,00</u>	<u>5.258,66</u>	<u>4.741,34</u>	<u>0,00</u>	<u>5.258,66</u>
876/000/91	Sous-total		10.000,00	5.258,66	4.741,34	0,00	5.258,66
876/000/93	Total général		10.000,00	5.258,66	4.741,34	0,00	5.258,66

939 Dépenses extraordinaires
Logement / Urbanisme

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 921/72356 20130002	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement Logement Salle Le Merbien <i>PCDR-Aménagement Salle Le Merbien</i> (921/72)	22191	7.000,00	1.262,03	5.737,97	1.262,03	0,00
921/74198 20180022	Equipement Logements transit <i>Equipement Logements transit</i> (921/74)	23091	5.000,00	3.374,99	1.625,01	3.374,99	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>1.262,03</u>	<u>5.737,97</u>	<u>1.262,03</u>	<u>0,00</u>
			<u>5.000,00</u>	<u>3.374,99</u>	<u>1.625,01</u>	<u>3.374,99</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		12.000,00	4.637,02	7.362,98	4.637,02	0,00
939/000/93	Total général		12.000,00	4.637,02	7.362,98	4.637,02	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		38.561,63	30,08		38.591,71
029	Fonds		1.538.990,90			1.538.990,90
049	Impôts et redevances		2.244.952,72	177,44		2.245.130,16
059	Assurances		1.188,94			1.188,94
123	Administration générale	1.917,64	74.345,29			76.262,93
129	Patrimoine Privé	44,64				44,64
369	Pompiers		20.713,02			20.713,02
499	Communica./Voiries/cours d'eau	3.423,00	230.149,73			233.572,73
599	Commerce Industrie	70.099,72	20.962,12	66.178,35		157.240,19
699	Agriculture	4.215,40				4.215,40
729	Enseignement primaire	8.418,20	358.460,26			366.878,46
739	Enseignement secondaire		1.640,06			1.640,06
767	Bibliothèques publiques	208,20	9.091,95			9.300,15
789	Education populaire et arts	36.562,29	13.532,19	15.000,00		65.094,48
849	Aide sociale et familiale		24.822,39			24.822,39
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	4.131,46	34.168,65			38.300,11
879	Cimetières et Protect. Envir.	3.375,00	753,73			4.128,73
939	Logement / Urbanisme	5.427,63	2.500,00			7.927,63
999	Totaux exercice propre	137.823,18	4.614.833,58	81.385,87	0,00	4.834.042,63
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				560.181,87	741.813,96
999	Exercices antérieurs				1.670.309,58	1.670.309,58
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.504.352,21	6.504.352,21
	Résultat positif avant prélèvement				1.889.946,69	2.136.479,47
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.504.352,21	6.504.352,21
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.096.611,91	1.343.144,69

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
499	Communica./Voiries/cours d'eau	266.251,03				266.251,03
789	Education populaire et arts	3.625,00				3.625,00
999	Totaux exercice propre	269.876,03	0,00	0,00	0,00	269.876,03
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	155.838,25
999	Exercices antérieurs				566.493,22	566.493,22
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				836.369,25	836.369,25
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	204.174,80
999	06 Prélèvement				1.046.278,64	1.046.278,64
999	Total général				1.882.647,89	1.882.647,89
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	1.145.969,58

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		9,02		38.561,63		38.570,65
059	Assurances	9.743,35	21.104,61				30.847,96
123	Administration générale	589.174,47	129.693,69	61.996,39	80.832,63		861.697,18
129	Patrimoine Privé		2.470,22				2.470,22
139	Services généraux	2.000,00	266,51				2.266,51
369	Pompiers			212.450,00			212.450,00
399	Justice - Police		810,39	346.005,29			346.815,68
499	Communica./Voiries/cours d'eau	729.743,64	121.344,22	1.166,92	108.034,86		960.289,64
599	Commerce Industrie	37.194,89	11.657,42	20.996,29			69.848,60
699	Agriculture		4,17				4,17
729	Enseignement primaire	322.192,90	148.565,17	12.213,80	35.682,26		518.654,13
739	Enseignement secondaire		7.585,90				7.585,90
767	Bibliothèques publiques	11.475,90	6.708,91		4.039,23		22.224,04
789	Education populaire et arts	16.436,42	68.526,23	17.622,50	32.679,11		135.264,26
799	Cultes		212,34	23.997,63	2.554,85		26.764,82
839	Sécurité et assistance sociale		5.186,44	574.536,77			579.723,21
849	Aide sociale et familiale	20.190,68	24.560,00	148,28			44.898,96
872	Santé et hygiène		1.612,50	50,00			1.662,50
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		51.251,73	306.966,00	34.168,65		392.386,38
877	Eaux usées		3.150,01				3.150,01
879	Cimetières et Protect. Envir.		1.773,21	647,55	1.722,61		4.143,37
939	Logement / Urbanisme		7.985,09		4.157,48		12.142,57
999	Totaux exercice propre	1.738.152,25	614.477,78	1.578.797,42	342.433,31	0,00	4.273.860,76
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						340.544,76
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.614.405,52
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						793.334,78
999	Total général						5.407.740,30
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		17.567,01	4.079,66		21.646,67
499	Communica./Voiries/cours d'eau		731.165,62			731.165,62
729	Enseignement primaire		10.510,01			10.510,01
789	Education populaire et arts		85.248,08			85.248,08
799	Cultes	1.095,00	24.639,84			25.734,84
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		5.258,66			5.258,66
939	Logement / Urbanisme		4.637,02			4.637,02
999	Totaux exercice propre	1.095,00	879.026,24	4.079,66	0,00	884.200,90
	Résultat négatif exercice propre					614.324,87
999	Exercices antérieurs					893.963,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.778.164,03
	Résultat négatif avant prélèvement					941.794,78
999	06 Prélèvement					104.483,86
999	Total général					1.882.647,89
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		9,02		38.561,63		38.570,65
059	Assurances	9.743,35	21.104,61				30.847,96
123	Administration générale	589.174,47	127.963,51	5.646,39	80.832,63		803.617,00
129	Patrimoine Privé		2.470,22				2.470,22
139	Services généraux	1.112,02	266,51				1.378,53
369	Pompiers			212.450,00			212.450,00
399	Justice - Police		810,39	346.005,29			346.815,68
499	Communica./Voiries/cours d'eau	729.743,64	115.501,08	1.166,92	108.034,86		954.446,50
599	Commerce Industrie	37.194,89	11.657,42	20.996,29			69.848,60
699	Agriculture		4,17				4,17
729	Enseignement primaire	322.192,90	146.737,25	9.813,80	35.682,26		514.426,21
739	Enseignement secondaire		7.585,90				7.585,90
767	Bibliothèques publiques	11.475,90	6.708,91		4.039,23		22.224,04
789	Education populaire et arts	16.436,42	59.218,80	14.972,50	32.679,11		123.306,83
799	Cultes		212,34	23.997,63	2.554,85		26.764,82
839	Sécurité et assistance sociale		5.186,44	574.536,77			579.723,21
849	Aide sociale et familiale	20.190,68	60,00	148,28			20.398,96
872	Santé et hygiène		1.612,50	50,00			1.662,50
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		51.251,73	230.830,56	34.168,65		316.250,94
877	Eaux usées		3.150,01				3.150,01
879	Cimetières et Protect. Envir.		1.773,21	647,55	1.722,61		4.143,37
939	Logement / Urbanisme		7.985,09		4.157,48		12.142,57
999	Totaux exercice propre	1.737.264,27	571.269,11	1.441.261,98	342.433,31	0,00	4.092.228,67
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						275.644,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.367.872,74
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						793.334,78
999	Total général						5.161.207,52
	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		17.567,01	4.079,66		21.646,67
499	Communica./Voiries/cours d'eau		10.713,81			10.713,81
729	Enseignement primaire		5.065,01			5.065,01
789	Education populaire et arts		55.610,07			55.610,07
799	Cultes	1.095,00	15.270,20			16.365,20
939	Logement / Urbanisme		4.637,02			4.637,02
999	Totaux exercice propre	1.095,00	108.863,12	4.079,66	0,00	114.037,78
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					518.156,67
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					632.194,45
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					104.483,86
999	Total général					736.678,31
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	39.061,63	38.591,71	0,00	38.591,71	-469,92
029	Fonds	1.538.990,90	1.538.990,90	0,00	1.538.990,90	0,00
049	Impôts et redevances	2.181.643,53	2.277.416,59	32.286,43	2.245.130,16	63.486,63
059	Assurances	2.000,00	1.188,94	0,00	1.188,94	-811,06
123	Administration générale	69.562,50	76.262,93	0,00	76.262,93	6.700,43
129	Patrimoine Privé	100,00	44,64	0,00	44,64	-55,36
369	Pompiers	20.683,56	20.713,02	0,00	20.713,02	29,46
499	Communica./Voiries/cours d'eau	199.773,00	233.572,73	0,00	233.572,73	33.799,73
599	Commerce Industrie	167.008,83	157.240,19	0,00	157.240,19	-9.768,64
699	Agriculture	4.250,00	4.215,40	0,00	4.215,40	-34,60
729	Enseignement primaire	362.741,85	366.878,46	0,00	366.878,46	4.136,61
739	Enseignement secondaire	2.000,00	1.640,06	0,00	1.640,06	-359,94
767	Bibliothèques publiques	9.391,95	9.300,15	0,00	9.300,15	-91,80
789	Education populaire et arts	83.966,79	65.094,48	0,00	65.094,48	-18.872,31
849	Aide sociale et familiale	33.000,00	24.822,39	0,00	24.822,39	-8.177,61
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	36.168,65	38.300,11	0,00	38.300,11	2.131,46
879	Cimetières et Protect. Envir.	6.753,50	4.128,73	0,00	4.128,73	-2.624,77
939	Logement / Urbanisme	12.800,00	11.347,63	3.420,00	7.927,63	-4.872,37
	Total de l'exercice	4.769.896,69	4.869.749,06	35.706,43	4.834.042,63	64.145,94
999	Exercices antérieurs	1.365.333,05	1.670.309,58	0,00	1.670.309,58	304.976,53
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	6.135.229,74	6.540.058,64	35.706,43	6.504.352,21	369.122,47

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
499	Communica./Voiries/cours d'eau	291.508,00	266.251,03	0,00	266.251,03	-25.256,97
599	Commerce Industrie	106.203,00	0,00	0,00	0,00	-106.203,00
729	Enseignement primaire	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
789	Education populaire et arts	3.625,00	3.625,00	0,00	3.625,00	0,00
	Total de l'exercice	551.336,00	269.876,03	0,00	269.876,03	-281.459,97
999	Exercices antérieurs	0,00	566.493,22	0,00	566.493,22	566.493,22
999	Prélèvements	1.283.275,46	1.046.278,64	0,00	1.046.278,64	-236.996,82
999	Total général	1.834.611,46	1.882.647,89	0,00	1.882.647,89	48.036,43

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	39.361,63	38.570,65	790,98	38.570,65	0,00
059	Assurances	0,00	41.880,00	30.847,96	11.032,04	30.847,96	0,00
123	Administration générale	0,00	909.277,39	861.697,18	47.580,21	803.617,00	58.080,18
129	Patrimoine Privé	0,00	3.200,00	2.470,22	729,78	2.470,22	0,00
139	Services généraux	0,00	3.000,00	2.266,51	733,49	1.378,53	887,98
369	Pompiers	0,00	212.450,00	212.450,00	0,00	212.450,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	348.005,29	346.815,68	1.189,61	346.815,68	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.079.053,61	960.289,64	118.763,97	954.446,50	5.843,14
599	Commerce Industrie	0,00	83.155,78	69.848,60	13.307,18	69.848,60	0,00
699	Agriculture	0,00	70,00	4,17	65,83	4,17	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	565.724,47	518.654,13	47.070,34	514.426,21	4.227,92
739	Enseignement secondaire	0,00	11.692,82	7.585,90	4.106,92	7.585,90	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	26.427,20	22.224,04	4.203,16	22.224,04	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	200.853,37	135.264,26	65.589,11	123.306,83	11.957,43
799	Cultes	0,00	33.052,48	26.764,82	6.287,66	26.764,82	0,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	586.733,69	579.723,21	7.010,48	579.723,21	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	45.210,46	44.898,96	311,50	20.398,96	24.500,00
872	Santé et hygiène	0,00	1.662,50	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	401.053,21	392.386,38	8.666,83	316.250,94	76.135,44
877	Eaux usées	0,00	6.000,00	3.150,01	2.849,99	3.150,01	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	14.983,42	4.143,37	10.840,05	4.143,37	0,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	18.658,52	12.142,57	6.515,95	12.142,57	0,00
	Total de l'exercice	0,00	4.631.505,84	4.273.860,76	357.645,08	4.092.228,67	181.632,09
999	Exercices antérieurs	272.227,43	98.882,25	340.544,76	30.564,92	275.644,07	64.900,69
999	Prélèvements	0,00	1.043.307,46	793.334,78	249.972,68	793.334,78	0,00
999	Total général	272.227,43	5.773.695,55	5.407.740,30	638.182,68	5.161.207,52	246.532,78

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	Administration générale	0,00	22.428,01	21.646,67	781,34	21.646,67	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	828.486,55	731.165,62	97.320,93	10.713,81	720.451,81
599	Commerce Industrie	0,00	144.204,00	0,00	144.204,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	216.500,00	10.510,01	205.989,99	5.065,01	5.445,00
789	Education populaire et arts	0,00	138.638,01	85.248,08	53.389,93	55.610,07	29.638,01
799	Cultes	0,00	26.095,00	25.734,84	360,16	16.365,20	9.369,64
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	10.000,00	5.258,66	4.741,34	0,00	5.258,66
939	Logement / Urbanisme	0,00	12.000,00	4.637,02	7.362,98	4.637,02	0,00
	Total de l'exercice	0,00	1.398.351,57	884.200,90	514.150,67	114.037,78	770.163,12
999	Exercices antérieurs	566.493,22	344.751,89	893.963,13	17.281,98	518.156,67	375.806,46
999	Prélèvements	0,00	91.508,00	104.483,86	-12.975,86	104.483,86	0,00
999	Total général	566.493,22	1.834.611,46	1.882.647,89	518.456,79	736.678,31	1.145.969,58

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.540.058,64	1.882.647,89
Non-valeurs et irrécouvrables	=	35.706,43	0,00
Droits constatés nets	=	6.504.352,21	1.882.647,89
Engagements	-	5.407.740,30	1.882.647,89
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.096.611,91	0,00
Négatif :			
2. Engagements		5.407.740,30	1.882.647,89
Imputations comptables	-	5.161.207,52	736.678,31
Engagements à reporter	=	246.532,78	1.145.969,58
3. Droits constatés nets		6.504.352,21	1.882.647,89
Imputations	-	5.161.207,52	736.678,31
Résultat comptable	=		
Positif :		1.343.144,69	1.145.969,58
Négatif :			