

# Compte budgétaire

Année : 2022

Commune de Merbes-le-Château

Le Directeur général  
Estelle LOOSVELD

Le Bourgmestre  
Philippe LEJEUNE

## Exercices antérieurs

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
72201/46505.2018	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	150,00	150,00	0,00	150,00
040/36316.2021	Taxe sur la délivrance de récipients ou d'autocollants pour	70130	3.749,04	3.749,04	0,00	3.749,04
040/36805.2021	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	76,56	76,56	0,00	76,56
421/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	0,00	112,73	0,00	112,73
421/46505.2021	Contribution Etat pr APE	73405	3.591,02	3.591,02	0,00	3.591,02
426/10601.2021	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	112,51	112,51	0,00	112,51
551/27201.2021	Dividendes de participations dans l'IHG	75711	10,80	10,80	0,00	10,80
552/27201.2021	Dividendes de participations dans l'IHE	75711	24,85	24,85	0,00	24,85
72202/46505.2021	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	634,80	634,80	0,00	634,80
76103/46505.2021	Subside plaine de jeux	73405	2.683,73	2.683,73	0,00	2.683,73
84010/46548.2021	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	0,00	18.388,06	0,00	18.388,06
84011/46548.2021	Contributions de l'Etat Article 20	73405	0,00	2.002,12	0,00	2.002,12
000/95101.2022	Boni du service ordinaire		1.454.570,86	1.763.291,32	0,00	1.763.291,32
<b>Total :</b>			<b>1.465.604,17</b>	<b>1.794.827,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.827,54</b>

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2022	Boni du service extraordinaire		0,00	804.527,12	0,00	804.527,12
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>804.527,12</b>	<b>0,00</b>	<b>804.527,12</b>

**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	0,00	2.478,94	0,00	0,00
04002/30102.2000	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.478,94 0,00	0,00	2.478,94	0,00	0,00
04002/30102.2001	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.478,94 0,00	0,00	2.478,94	0,00	0,00
04002/30102.2002	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.479,00 0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00
04002/30102.2003	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.479,00 0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00
04002/30102.2004	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.479,00 0,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00
040/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
040/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
040/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 39,87	39,87	0,00	39,87	0,00
000/21501.2014	Intérêts de retard et intérêts judiciaires	65721	10.500,00 0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
040/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 164,57	164,57	0,00	164,57	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
040/30102.2019	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
10101/11121.2019	Traitements des Echevins	62021	0,00 1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
10101/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	0,00 3.500,00	3.373,77	126,23	3.373,77	0,00
104/11101.2019	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
104/11301.2019	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	0,00 5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
421/12706.2019	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	1.926,32 0,00	0,00	1.926,32	0,00	0,00
426/12406.2019	Entretien éclairage public	61321	2.298,98 0,00	2.298,98	0,00	0,00	2.298,98

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
766/11101.2019	Traitements du personnel "Job étudiant"	62001	0,00 <i>100,00</i>	0,00	100,00	0,00	0,00
766/11301.2019	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	62201	0,00 <i>75,00</i>	50,60	24,40	50,60	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>2.345,00</i>	2.490,00	-145,00	2.490,00	0,00
040/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 <i>360,00</i>	360,00	0,00	360,00	0,00
050/12408.2020	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 <i>4.380,00</i>	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
10101/11121.2020	Traitements des Echevins	62021	0,00 <i>2.700,00</i>	0,00	2.700,00	0,00	0,00
10101/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	0,00 <i>3.600,00</i>	3.414,48	185,52	3.414,48	0,00
104/11101.2020	Traitements du personnel administratif	62001	0,00 <i>1.300,00</i>	0,00	1.300,00	0,00	0,00
104/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 <i>5.200,00</i>	0,00	5.200,00	0,00	0,00
104/12302.2020	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00 <i>14,25</i>	14,25	0,00	14,25	0,00
421/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	4.409,90 <i>0,00</i>	2.076,95	2.332,95	672,00	1.404,95
421/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 <i>399,04</i>	511,77	-112,73	511,77	0,00
426/12406.2020	Entretien éclairage public	61321	595,71 <i>0,00</i>	595,71	0,00	0,00	595,71
76301/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>0,00</i>	258,52	-258,52	258,52	0,00
7634/33202.2020	Subsides aux comités folkloriques	63212	800,00 <i>0,00</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
766/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>0,00</i>	1.631,00	-1.631,00	1.631,00	0,00
76601/12402.2020	Semaine de l'arbre 2020	60712	0,00 <i>618,56</i>	618,56	0,00	618,56	0,00
780/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
831/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.421,75 <i>0,00</i>	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00
84011/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur subside perçu PCS article 20	67111	0,00 <i>4.218,66</i>	4.218,66	0,00	4.218,66	0,00
922/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire - Conseiller logement	67111	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
000/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.075,00	7.950,00	1.125,00	7.950,00	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
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00 3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00
04001/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 49,62	49,62	0,00	49,62	0,00
050/11701.2021	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 155,21	155,21	0,00	155,21	0,00
050/12408.2021	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 4.400,00	1.951,70	2.448,30	1.951,70	0,00
100/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
10101/11121.2021	Traitements des Echevins	62021	0,00 1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
10101/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	0,00 3.600,00	3.448,41	151,59	3.448,41	0,00
104/11101.2021	Traitements du personnel administratif	62001	0,00 1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
104/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
104/12313.2021	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.880,59 0,00	2.450,98	429,61	2.450,98	0,00
104/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.667,65 0,00	623,15	1.044,50	623,15	0,00
10401/12317.2021	Frais de formation du personnel	61319	672,53 0,00	0,00	672,53	0,00	0,00
10404/11101.2021	Traitements du personnel communal	62001	0,00 159,78	159,78	0,00	159,78	0,00
10404/11301.2021	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 46,08	46,08	0,00	46,08	0,00
121/12348.2021	Remboursement frais administratifs IPP 1%	61319	0,00 19,77	19,77	0,00	19,77	0,00
121/41501.2021	Intervention traitement receveur régional	63412	47.000,00 0,00	44.484,06	2.515,94	44.484,06	0,00
131/11801.2021	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,24	0,24	0,00	0,24	0,00
13610/12710.2021	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	0,00 30,87	30,87	0,00	30,87	0,00
421/12405.2021	Vêtements travail : fourniture, entretien et location	61322	800,00 145,05	945,05	0,00	945,05	0,00
421/12706.2021	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	1.913,06 907,46	2.806,17	14,35	2.806,17	0,00
421/14013.2021	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	6.900,00 0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
42102/12402.2021	Fournitures huile et carburant petit matériel	60712	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
4215/12406.2021	Curage des ruisseaux	61321	7.865,00 0,00	7.865,00	0,00	0,00	7.865,00
426/12406.2021	Entretien éclairage public	61321	535,24 0,00	535,24	0,00	0,00	535,24
426/12413.2021	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	0,00 3.683,28	3.683,28	0,00	3.683,28	0,00
561/12502.2021	Entretien bâtiments	60713	754,96 0,00	0,00	754,96	0,00	0,00
561/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	19.239,00 0,00	19.239,00	0,00	19.239,00	0,00
56101/12316.2021	Manifestations touristiques diverses	61315	216,00 0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
722/12402.2021	Fournitures classiques	60712	111,90 0,00	0,00	111,90	0,00	0,00
722/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.623,00 0,00	8.601,80	1.021,20	5.331,80	3.270,00
722/12513.2021	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 251,70	251,70	0,00	251,70	0,00
722/33202.2021	Subsides aux comités scolaires	63212	2.090,00 0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
72201/12402.2021	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan Manolo)	60712	163,00 0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
72202/12422.2021	Encadrement différencié (voyages)	61327	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
72204/12448.2021	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	809,52 0,00	482,49	327,03	482,49	0,00
761/33202.2021	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	350,00 0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
762/33202.2021	Subsides aux associations culturelles	63212	250,00 0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
763/12502.2021	Entretien des bâtiments	60713	125,79 0,00	0,00	125,79	0,00	0,00
763/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00 0,00	165,65	334,35	165,65	0,00
7631/12506.2021	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	61331	20.632,59 0,00	20.632,59	0,00	20.132,59	500,00
7633/33202.2021	Subsides au comité de jumelage	63212	500,00 0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7634/33202.2021	Subsides aux comités folkloriques	63212	3.000,00 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
764/33202.2021	Subsides aux associations sportives	63212	400,00	200,00	200,00	200,00	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
76601/12402.2021	Biodiversité	60712	0,00 7.688,25	7.632,48	55,77	6.683,33	949,15
790/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
84010/12348.2021	Participation frais PCS	61319	0,00 25.000,00	9.644,96	15.355,04	9.644,96	0,00
84011/12348.2021	Frais Article 20	61319	0,00 5.624,79	2.002,12	3.622,67	2.002,12	0,00
871119/12402.2021	Fournitures techniques "Covid 19"	60712	0,00 2.000,00	2.231,40	0,00	2.231,40	0,00
876/43501.2021	Contributions dans les charges Hygea	63617	231,40 87.814,96	91.564,00	0,00	91.564,00	0,00
87601/12406.2021	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 3.749,04	695,31	0,00	695,31	0,00
878/12402.2021	Fournitures techniques pour les cimetières.	60712	695,31 3.841,15	3.656,95	184,20	3.656,95	0,00
921/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	300,00	-300,00	300,00	0,00
<b>Total :</b>			0,00 <b>308.720,46</b> <b>68.924,76</b>	<b>299.649,50</b>	<b>77.995,72</b>	<b>273.530,47</b>	<b>26.119,03</b>

## 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
761/72360.2016 20160003	SAR - Honoraires Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	24021	26.960,27 0,00	26.960,27	0,00	0,00	26.960,27
764/72260.2016 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	24021	119.790,00 0,00	119.790,00	0,00	0,00	119.790,00
722/72160.2018 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	4.174,50 0,00	4.174,50	0,00	3.357,75	816,75
761/72360.2018 20160003	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	24021	22.228,51 0,00	22.228,51	0,00	0,00	22.228,51
421/73160.2019 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	27.231,00	2.769,00
421/73160.2019 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	3.988,16 0,00	3.988,16	0,00	0,00	3.988,16
722/72160.2019 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	14.438,17 0,00	14.438,17	0,00	0,00	14.438,17
722/72160.2019 20190030	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	24011	2.311,10 0,00	2.311,10	0,00	1.076,90	1.234,20
722/72360.2019 20180011	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24021	4.314,66 0,00	4.314,66	0,00	2.335,06	1.979,60
765/72560.2019 20190011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	24011	6.618,70 0,00	6.618,70	0,00	0,00	6.618,70
421/73160.2020 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	5.985,22 0,00	5.985,22	0,00	529,98	5.455,24
421/73160.2020 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	3.816,62 0,00	3.816,62	0,00	0,00	3.816,62
561/72354.2020 20200026	Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	22151	762,30 0,00	762,30	0,00	762,30	0,00
760/72460.2020 20200047	Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénérationnel <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	24021	60.500,00 0,00	60.500,00	0,00	8.893,50	51.606,50
104/74198.2021 20210003	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	23091	1.668,58 0,00	1.664,96	3,62	1.664,96	0,00
104/74253.2021 20210009	Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	23131	2.978,92 0,00	2.978,92	0,00	2.978,92	0,00
421/73160.2021 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	3.438,97 0,00	3.438,97	0,00	0,00	3.438,97

## 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
421/73160.2021 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	172.975,50 0,00	172.975,50	0,00	103.126,78	69.848,72
421/73160.2021 20210010	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	24031	15.843,74 0,00	15.843,74	0,00	0,00	15.843,74
421/73160.2021 20210026	Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	24031	20.000,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421/73160.2021 20210028	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	24031	10.000,00 0,00	2.561,41	7.438,59	2.561,41	0,00
421/73260.2021 20210011	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	24031	47.693,36 0,00	47.693,36	0,00	47.693,36	0,00
421/74198.2021 20210005	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	23091	959,49 0,00	959,49	0,00	959,49	0,00
421/74451.2021 20210004	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	23301	3.354,29 0,00	3.224,28	130,01	3.224,28	0,00
426/73254.2021 20210007	Remplacement éclairage public pour modernisation 2021 <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2021</i>	22381	19.443,53 0,00	19.443,53	0,00	19.443,53	0,00
722/72160.2021 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	5.611,88 0,00	5.611,88	0,00	0,00	5.611,88
722/72160.2021 20190030	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	24011	174.861,64 0,00	174.861,64	0,00	0,00	174.861,64
722/72160.2021 20210017	Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de la clôture de l'école de LB</i>	24011	4.169,51 0,00	4.169,51	0,00	4.169,51	0,00
722/72360.2021 20180011	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24021	142,23 0,00	142,23	0,00	0,00	142,23
763/72354.2021 20210019	Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre pour la salle Nicodème</i>	22151	1.361,25 0,00	762,30	598,95	762,30	0,00
764/72260.2021 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	24021	36.781,00 0,00	36.781,00	0,00	0,00	36.781,00
790/72354.2021 20210014	Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	22151	4.222,90 0,00	3.799,40	423,50	3.799,40	0,00
876/74198.2021 20210024	Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets <i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i>	23091	6.776,00 0,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00
000/99251.2022	Mali du service extraordinaire		0,00	0,00	33.643,88	0,00	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
			33.643,88				
		<b>Total :</b>	<b>838.171,00</b> 33.643,88	<b>829.576,33</b>	<b>42.238,55</b>	<b>234.570,43</b>	<b>595.005,90</b>

**Exercice propre**  
**Recettes ordinaires**

**009 Recettes ordinaires**  
**Général**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
000/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	13.680,93	13.680,93	0,00	13.680,93
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme	73405	496.926,91	512.927,96	0,00	512.927,96
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	2.201,01	2.081,60	0,00	2.081,60
000/66401	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat. (000/66)	74143	28.282,23	28.282,23	0,00	28.282,23
			<u>28.282,23</u>	<u>28.282,23</u>	<u>0,00</u>	<u>28.282,23</u>
<b>009/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>541.091,08</b>	<b>556.972,72</b>	<b>0,00</b>	<b>556.972,72</b>
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	530,00	489,97	0,00	489,97
			<u>530,00</u>	<u>489,97</u>	<u>0,00</u>	<u>489,97</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>530,00</b>	<b>489,97</b>	<b>0,00</b>	<b>489,97</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>541.621,08</b>	<b>557.462,69</b>	<b>0,00</b>	<b>557.462,69</b>

**029 Recettes ordinaires**  
**Fonds**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Dotation générale au fonds des communes (021/46)	73406	1.785.598,23	1.785.598,23	0,00	1.785.598,23
			<u>1.785.598,23</u>	<u>1.785.598,23</u>	<u>0,00</u>	<u>1.785.598,23</u>
02510/46609	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso (025/46)	73406	44.573,34	29.668,87	0,00	29.668,87
			<u>44.573,34</u>	<u>29.668,87</u>	<u>0,00</u>	<u>29.668,87</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.830.171,57</b>	<b>1.815.267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.267,10</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.830.171,57</b>	<b>1.815.267,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.267,10</b>

## 049 Recettes ordinaires

### Impôts et redevances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance sur les demandes d'autorisation d'activités	70110	500,00	200,00	0,00	200,00
040/36103	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	75,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	4.500,00	4.314,00	0,00	4.314,00
040/36148	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	70110	6.000,00	5.765,00	0,00	5.765,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	242.030,00	242.980,00	1.100,00	241.880,00
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	70130	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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	96.631,00	96.492,12	0,00	96.492,12
04001/36424	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	70140	14.000,00	8.290,05	0,00	8.290,05
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	620,00	620,00	0,00	620,00
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	0,00	0,00	0,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	2.500,00	2.750,00	250,00	2.500,00
04002/36713	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	70170	1.650,00	1.500,00	0,00	1.500,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	5.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36805	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	250,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>377.176,00</u>	<u>365.411,17</u>	<u>1.350,00</u>	<u>364.061,17</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	698.006,44	706.758,15	18.793,14	687.965,01
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.097.357,00	1.059.198,72	8.394,65	1.050.804,07
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	70.141,30	67.639,82	6.353,52	61.286,30
	(040/37)		<u>1.865.504,74</u>	<u>1.833.596,69</u>	<u>33.541,31</u>	<u>1.800.055,38</u>
04020/46548	Complément régional (compensation Plan Marshall)	73405	1.948,10	2.162,22	0,00	2.162,22
04025/46548	Régularisation complément régional 2017-2021	73405	0,00	1.098,08	0,00	1.098,08
04030/46548	Compensation Natura 2000	73405	350,00	343,17	0,00	343,17
	(040/46)		<u>2.298,10</u>	<u>3.603,47</u>	<u>0,00</u>	<u>3.603,47</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.244.978,84</b>	<b>2.202.611,33</b>	<b>34.891,31</b>	<b>2.167.720,02</b>
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	75781	50,00	0,00	0,00	0,00
	(040/26)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>049/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.245.028,84</b>	<b>2.202.611,33</b>	<b>34.891,31</b>	<b>2.167.720,02</b>



**059 Recettes ordinaires**  
**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/10601	60 R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (050/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200,00 <u>200,00</u>
<b>059/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (050/38)	77100	44.000,00 <u>44.000,00</u>	56.335,37 <u>56.335,37</u>	0,00 <u>0,00</u>	56.335,37 <u>56.335,37</u>
<b>059/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>44.000,00</b>	<b>56.335,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56.335,37</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>44.000,00</b>	<b>56.535,37</b>	<b>0,00</b>	<b>56.535,37</b>

### 123 Recettes ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
101/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (101/10)	77100	40,00	0,00	0,00	0,00
			<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	1.491,64	0,00	1.491,64
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	200,00	214,22	0,00	214,22
			<u>1.300,00</u>	<u>1.705,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.705,86</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,86</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	1.013,00	3.275,00	0,00	3.275,00
10001/38003	Amendes urbanistiques (100/38)	70910	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.113,00</u>	<u>3.275,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.275,00</u>
10020/46548	Subvention régionale informatique - Digitalisation (100/46)	73405	3.934,94	3.934,94	0,00	3.934,94
			<u>3.934,94</u>	<u>3.934,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.934,94</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	10.000,00	10.003,24	0,00	10.003,24
			<u>10.000,00</u>	<u>10.003,24</u>	<u>0,00</u>	<u>10.003,24</u>
104/46502	Subvention conseiller énergie	73405	1.062,50	973,96	0,00	973,96
10410/46502	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire (104/46)	73405	6.607,55	9.538,97	0,00	9.538,97
			<u>7.670,05</u>	<u>10.512,93</u>	<u>0,00</u>	<u>10.512,93</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>22.717,99</b>	<b>27.726,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.726,11</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>24.057,99</b>	<b>29.431,97</b>	<b>0,00</b>	<b>29.431,97</b>

**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) (124/16)	71320	50,00 <u>50,00</u>	44,64 <u>44,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	44,64 <u>44,64</u>
<b>129/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64</b>
<b>129/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>50,00</b>	<b>44,64</b>	<b>0,00</b>	<b>44,64</b>

**149 Recettes ordinaires**  
**Calamités**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 14012/46548	R.O. TRANSFERTS Subside Prévention & gestion risques inondations (140/46)	73405	50.735,31 <u>50.735,31</u>	50.735,31 <u>50.735,31</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.735,31 <u>50.735,31</u>
<b>149/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.735,31</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>
<b>149/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>50.735,31</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>

**399 Recettes ordinaires**  
**Justice - Police**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 330/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (330/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	9,28 <u>9,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	9,28 <u>9,28</u>
<b>399/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>
<b>399/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>0,00</b>	<b>9,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,28</b>

**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					
421/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (421/10)	77100	0,00	455,98	0,00	455,98
			<u>0,00</u>	<u>455,98</u>	<u>0,00</u>	<u>455,98</u>
421/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	180,00	180,00	0,00	180,00
421/16102	Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	71302	245,20	588,40	0,00	588,40
421/16201	Remboursement des prestations de déneigement	71309	2.000,00	750,00	0,00	750,00
42101/16201	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS) (421/16)	71309	6.000,00	8.012,79	0,00	8.012,79
			<u>8.425,20</u>	<u>9.531,19</u>	<u>0,00</u>	<u>9.531,19</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.425,20</b>	<b>9.987,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987,17</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (421/46)	75144	1.618,29	1.618,29	0,00	1.618,29
			<u>1.618,29</u>	<u>1.618,29</u>	<u>0,00</u>	<u>1.618,29</u>
421/48502	Prime compensation AVIQ (421/48)	73619	11.000,00	10.078,32	0,00	10.078,32
			<u>11.000,00</u>	<u>10.078,32</u>	<u>0,00</u>	<u>10.078,32</u>
421/66401	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat. (421/66)	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.118,29</b>	<b>19.196,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.196,61</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>28.543,49</b>	<b>29.183,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29.183,78</b>

## 599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
521/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (521/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	142,00 <u>142,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	142,00 <u>142,00</u>
551/16105	Redevance occupation domaine public ( gaz ) (551/16)	71304	27.920,87 <u>27.920,87</u>	27.920,87 <u>27.920,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.920,87 <u>27.920,87</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public ( électricité ) (552/16)	71304	45.599,90 <u>45.599,90</u>	45.599,90 <u>45.599,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	45.599,90 <u>45.599,90</u>
561/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (561/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	1.103,59 <u>1.103,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.103,59 <u>1.103,59</u>
561/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (561/16)	71309	4.000,00 <u>4.000,00</u>	1.718,50 <u>1.718,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.718,50 <u>1.718,50</u>
562/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (562/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	213,28 <u>213,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	213,28 <u>213,28</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>77.520,77</b>	<b>76.698,14</b>	<b>0,00</b>	<b>76.698,14</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
561/46548	Subventions Journée du Patrimoine (561/46)	73405	125,00 <u>125,00</u>	75,00 <u>75,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	75,00 <u>75,00</u>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>125,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations dans l'IHG (551/27)	75711	28.418,50 <u>28.418,50</u>	28.418,50 <u>28.418,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	28.418,50 <u>28.418,50</u>
552/27201	Dividendes de participations dans l'IHE (552/27)	75711	37.759,85 <u>37.759,85</u>	37.759,85 <u>37.759,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	37.759,85 <u>37.759,85</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>66.178,35</b>	<b>66.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>66.178,35</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>143.824,12</b>	<b>142.951,49</b>	<b>0,00</b>	<b>142.951,49</b>

**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	426,00	430,71	0,00	430,71
			<u>426,00</u>	<u>430,71</u>	<u>0,00</u>	<u>430,71</u>
640/16148	Bois de l'Alloët-répartition du capital (640/16)	71309	4.785,00	4.785,00	0,00	4.785,00
			<u>4.785,00</u>	<u>4.785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.785,00</u>
<b>699/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.211,00</b>	<b>5.215,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,71</b>
<b>699/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>5.211,00</b>	<b>5.215,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215,71</b>



## 729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (722/10)	77100	0,00	4.261,33	0,00	4.261,33
			<u>0,00</u>	<u>4.261,33</u>	<u>0,00</u>	<u>4.261,33</u>
722/16148	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	71309	3.000,00	1.717,50	0,00	1.717,50
72201/16148	Produits de la vente des certificats verts	71309	6.058,80	6.058,80	0,00	6.058,80
72203/16148	Cotisations opération "Plaisir d'apprendre" (722/16)	71309	10,00	60,00	0,00	60,00
			<u>9.068,80</u>	<u>7.836,30</u>	<u>0,00</u>	<u>7.836,30</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.068,80</b>	<b>12.097,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.097,63</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Subvention pour la gratuité scolaire (721/46)	73403	5.853,00	5.972,00	0,00	5.972,00
			<u>5.853,00</u>	<u>5.972,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.972,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	135.000,00	139.540,72	0,00	139.540,72
72201/46301	Subsides Aide à la direction	73403	16.800,00	20.144,48	0,00	20.144,48
7223/46301	Subsides Surveillance de midi	73403	3.500,00	3.942,36	0,00	3.942,36
722/46302	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	73403	2.150,00	0,00	0,00	0,00
72205/46302	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	73403	1.196,64	1.196,64	0,00	1.196,64
722/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	1.441,89	1.441,89	0,00	1.441,89
72202/46501	Subside ONE frais de fonctionnement garderies - Forfait de crise	73405	0,00	900,00	0,00	900,00
722/46502	Contributions de l'Autorité supérieure "Plaisir d'apprendre"	73405	600,00	750,00	0,00	750,00
72201/46505	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	19.241,49	19.241,49	0,00	19.241,49
72202/46505	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	2.500,00	8.592,57	0,00	8.592,57
72204/46505	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	73405	26.546,00	27.907,00	0,00	27.907,00
722/46548	Subvention Conseiller en prévention	73405	2.242,00	0,00	0,00	0,00
72202/46548	Complément Subvention Fonctionnement 2021-2022 - Energie	73405	0,00	4.554,72	0,00	4.554,72
72203/46548	Subvention Détecteurs CO2 - Covid (722/46)	73405	0,00	900,00	0,00	900,00
			<u>211.218,02</u>	<u>229.111,87</u>	<u>0,00</u>	<u>229.111,87</u>
722/48502	Prime compensation AVIQ (722/48)	73619	4.400,00	4.169,72	0,00	4.169,72
			<u>4.400,00</u>	<u>4.169,72</u>	<u>0,00</u>	<u>4.169,72</u>
722/66401	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat. (722/66)	74143	4.664,52	4.664,52	0,00	4.664,52
			<u>4.664,52</u>	<u>4.664,52</u>	<u>0,00</u>	<u>4.664,52</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>226.135,54</b>	<b>243.918,11</b>	<b>0,00</b>	<b>243.918,11</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>235.204,34</b>	<b>256.015,74</b>	<b>0,00</b>	<b>256.015,74</b>

**739 Recettes ordinaires**  
**Enseignement secondaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 735/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (735/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	38,67 <u>38,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	38,67 <u>38,67</u>
<b>739/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>38,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38,67</b>
61 735/46301	R.O. TRANSFERTS Subventions A.C. Binche (735/46)	73403	2.000,00 <u>2.000,00</u>	3.216,85 <u>3.216,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.216,85 <u>3.216,85</u>
<b>739/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.216,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,85</b>
<b>739/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.000,00</b>	<b>3.255,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,52</b>

**767 Recettes ordinaires**  
**Bibliothèques publiques**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 767/16101	R.O. PRESTATIONS Produits du service de la bibliothèque (767/16)	71301	200,00 <u>200,00</u>	197,70 <u>197,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	197,70 <u>197,70</u>
<b>767/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>200,00</b>	<b>197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>197,70</b>
61 767/46505	R.O. TRANSFERTS Subside Fonds sectoriel agent Maribel social (767/46)	73405	9.620,75 <u>9.620,75</u>	9.620,75 <u>9.620,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.620,75 <u>9.620,75</u>
<b>767/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.620,75</b>	<b>9.620,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620,75</b>
<b>767/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>9.820,75</b>	<b>9.818,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.818,45</b>

**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	7.500,00 <u>7.500,00</u>	7.247,50 <u>7.247,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.247,50 <u>7.247,50</u>
7622/16148	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des ainés	71309	5.000,00	4.969,00	0,00	4.969,00
76211/16201	Produits de prestations de personnel au Centre culturel	71309	932,00	932,00	0,00	932,00
76211/16401	Produits de location au Centre culturel (762/16)	71320	800,00 <u>6.732,00</u>	800,00 <u>6.701,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	800,00 <u>6.701,00</u>
763/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (763/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	2.184,57 <u>2.184,57</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.184,57 <u>2.184,57</u>
763/16102	Produits des ventes de gobelets recyclables	71302	100,00	33,00	0,00	33,00
763/16148	Produits du nettoyage des salles	71309	750,00	875,00	0,00	875,00
76301/16148	Produits récupération charges locatives	71309	300,00	0,00	0,00	0,00
76302/16148	Produit de la location de vaisselle	71309	500,00	371,00	0,00	371,00
76304/16148	Produits dégâts dans les salles	71309	0,00	28,62	0,00	28,62
7631/16148	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	71309	300,00	556,80	0,00	556,80
763/16301	Locations des salles des fêtes	71320	6.500,00	9.155,00	0,00	9.155,00
76301/16301	Location salles des fêtes aux associations	71320	16.900,00	4.550,00	0,00	4.550,00
7631/16301	Produits de la location du Merbien	71320	3.600,00	3.830,00	0,00	3.830,00
76311/16301	Produits de la location du Merbien aux associations (763/16)	71320	3.900,00 <u>32.850,00</u>	1.260,00 <u>20.659,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.260,00 <u>20.659,42</u>
764/16104	Produits des droits d'entrée (tennis)	71309	100,00	35,00	0,00	35,00
76403/16148	Produits Challenge sportif (764/16)	71309	2.000,00 <u>2.100,00</u>	1.524,60 <u>1.559,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.524,60 <u>1.559,60</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>49.182,00</b>	<b>38.352,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38.352,09</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
76102/46505	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	3.206,92	3.206,92	0,00	3.206,92
76103/46505	Subside plaine de jeux (761/46)	73405	5.000,00 <u>8.206,92</u>	7.142,03 <u>10.348,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.142,03 <u>10.348,95</u>
763/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (763/46)	75144	137,07 <u>137,07</u>	137,07 <u>137,07</u>	0,00 <u>0,00</u>	137,07 <u>137,07</u>
763/66401	Récup. des rembour. des emprunts à charge de l'Etat. (763/66)	74143	676,32 <u>676,32</u>	676,32 <u>676,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	676,32 <u>676,32</u>
76403/46548	Subside Challenge sportif (764/46)	73405	100,00 <u>100,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
766/46501	Subside biodiversité	73405	12.000,00	11.163,00	0,00	11.163,00
76601/46502	Subsides R.W. "Eté solidaire" (766/46)	73405	2.450,00 <u>14.450,00</u>	2.450,00 <u>13.613,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.450,00 <u>13.613,00</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>23.570,31</b>	<b>24.875,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.875,34</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>72.752,31</b>	<b>63.227,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.227,43</b>



**839 Recettes ordinaires**  
**Sécurité et assistance sociale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 831/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (831/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	159,45 <u>159,45</u>	0,00 <u>0,00</u>	159,45 <u>159,45</u>
<b>839/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>159,45</b>
<b>839/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>0,00</b>	<b>159,45</b>	<b>0,00</b>	<b>159,45</b>

**849 Recettes ordinaires**  
**Aide sociale et familiale**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46548	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	54.940,15	41.226,95	0,00	41.226,95
84011/46548	Contributions de l'Etat Article 20 (840/46)	73405	5.624,79	4.218,66	0,00	4.218,66
			<u>60.564,94</u>	<u>45.445,61</u>	<u>0,00</u>	<u>45.445,61</u>
<b>849/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.564,94</b>	<b>45.445,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45.445,61</b>
<b>849/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>60.564,94</b>	<b>45.445,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45.445,61</b>

**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	1.750,00	2.797,60	0,00	2.797,60
			<u>1.750,00</u>	<u>2.797,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2.797,60</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.750,00</b>	<b>2.797,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,60</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (875/46)	75144	8.476,06	8.476,06	0,00	8.476,06
			<u>8.476,06</u>	<u>8.476,06</u>	<u>0,00</u>	<u>8.476,06</u>
875/66401	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat. (875/66)	74143	25.559,60	25.559,60	0,00	25.559,60
			<u>25.559,60</u>	<u>25.559,60</u>	<u>0,00</u>	<u>25.559,60</u>
<b>876/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.035,66</b>	<b>34.035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.035,66</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>35.785,66</b>	<b>36.833,26</b>	<b>0,00</b>	<b>36.833,26</b>



**879 Recettes ordinaires**  
**Cimetières et Protect. Envir.**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (878/10)	77100	0,00	300,62	0,00	300,62
			<u>0,00</u>	<u>300,62</u>	<u>0,00</u>	<u>300,62</u>
878/16301	Produits des concessions (sépultures) (878/16)	71320	5.000,00	4.625,00	0,00	4.625,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.625,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.925,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,62</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46548	Intervention tombe de guerre (878/46)	73405	18,20	18,20	0,00	18,20
			<u>18,20</u>	<u>18,20</u>	<u>0,00</u>	<u>18,20</u>
879/46548	Subside Journées wallonnes de l'eau (879/46)	73405	378,00	378,00	0,00	378,00
			<u>378,00</u>	<u>378,00</u>	<u>0,00</u>	<u>378,00</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>396,20</b>	<b>396,20</b>	<b>0,00</b>	<b>396,20</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>5.396,20</b>	<b>5.321,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.321,82</b>

**939 Recettes ordinaires**  
**Logement / Urbanisme**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
921/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (921/10)	77100	0,00	205,08	0,00	205,08
			<u>0,00</u>	<u>205,08</u>	<u>0,00</u>	<u>205,08</u>
921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	1.338,70	300,00	1.038,70
921/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (921/16)	71320	2.750,00	3.283,37	686,60	2.596,77
			<u>4.750,00</u>	<u>4.622,07</u>	<u>986,60</u>	<u>3.635,47</u>
<b>939/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.750,00</b>	<b>4.827,15</b>	<b>986,60</b>	<b>3.840,55</b>
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>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>7.250,00</b>	<b>7.327,15</b>	<b>986,60</b>	<b>6.340,55</b>

**Exercice propre**  
**Recettes extraordinaires**

**009 Recettes extraordinaires**  
**Général**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024 (000/66)	15411	312.611,64 <u>312.611,64</u>	312.611,64 <u>312.611,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	312.611,64 <u>312.611,64</u>
<b>009/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>312.611,64</b>	<b>312.611,64</b>	<b>0,00</b>	<b>312.611,64</b>
<b>009/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>312.611,64</b>	<b>312.611,64</b>	<b>0,00</b>	<b>312.611,64</b>

## 069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20160003	Utilisation FRE SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	78605	211.883,84	3.709,86	0,00	3.709,86
060/99551 20160006	Utilisation FRE Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	78605	3.302,09	3.302,09	0,00	3.302,09
060/99551 20160008	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	78605	4.760,97	4.760,97	0,00	4.760,97
060/99551 20160013	Utilisation FRE- Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique) <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i>	78605	135,00	135,00	0,00	135,00
060/99551 20160018	Utilisation FRE- FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	78605	8.926,46	8.926,46	0,00	8.926,46
060/99551 20180011	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	78605	47.000,00	46.710,40	0,00	46.710,40
060/99551 20190011	Utilisation FRE Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	78605	2.971,76	2.971,76	0,00	2.971,76
060/99551 20190013	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	78605	350.650,00	350.642,60	0,00	350.642,60
060/99551 20190020	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	78605	964,85	964,85	0,00	964,85
060/99551 20190030	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	78605	81.119,65	65.617,09	0,00	65.617,09
060/99551 20200024	Utilisation FRE Restauration du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	78605	14.400,00	14.153,37	0,00	14.153,37
060/99551 20210011	Utilisation FRE Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	78605	12.374,83	12.374,83	0,00	12.374,83
060/99551 20210032	Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	78605	50.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
060/99551 20220001	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	78605	23.000,00	20.882,40	0,00	20.882,40
060/99551 20220002	Utilisation FRE Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	78605	6.978,15	5.106,79	0,00	5.106,79
060/99551 20220003	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220004	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	78605	5.000,00	1.489,40	0,00	1.489,40
060/99551 20220005	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	78605	8.000,00	7.728,08	0,00	7.728,08
060/99551	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation	78605	29.000,00	28.850,64	0,00	28.850,64

## 069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20220007	2022 <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2022</i>					
060/99551 20220009	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC) <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	78605	5.000,00	941,23	0,00	941,23
060/99551 20220013	Utilisation FRE Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	78605	15.000,00	8.833,00	0,00	8.833,00
060/99551 20220015	Utilisation FRE - Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i>	78605	60.000,00	38.312,39	0,00	38.312,39
060/99551 20220016	Utilisation FRE PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	78605	33.880,00	33.880,00	0,00	33.880,00
060/99551 20220018	Utilisation FRE Rénovation de ponts de l'entité <i>Rénovation de ponts de l'entité</i>	78605	20.000,00	5.382,50	0,00	5.382,50
060/99551 20220019	Utilisation FRE Transformation du terrain tennis en terrain paddle <i>Rénovation du terrain tennis</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220021	Utilisation FRE Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i>	78605	2.019,49	2.019,49	0,00	2.019,49
060/99551 20220022	Utilisation FRE - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM <i>Remplacement alarme incendie Ecole de MSM</i>	78605	4.038,60	4.038,60	0,00	4.038,60
060/99551 20220023	Utilisation FRE - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV <i>Mise en conformité de l'électricité Eglise FV</i>	78605	15.543,93	15.543,93	0,00	15.543,93
060/99551 20220024	Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>	78605	10.000,00	4.731,58	0,00	4.731,58
060/99551 20220025	Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salon communal de Labuissière <i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i>	78605	10.000,00	4.731,58	0,00	4.731,58
060/99551 20220026	Utilisation FRE - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>	78605	5.000,00	1.815,00	0,00	1.815,00
060/99551 20220027	Utilisation FRE - Aménagement des containers au FC de Labuissière <i>Aménagement des containers au FC de Labuissière</i>	78605	10.000,00	5.082,00	0,00	5.082,00
060/99551 20220028	Utilisation FRE Chauffage vestiaire foot <i>Chauffage vestiaire foot</i>	78605	4.193,86	4.193,86	0,00	4.193,86
060/99551 20220029	Utilisation FRE SAR - Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur <i>Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur</i>	78605	2.500,00	2.476,65	0,00	2.476,65
060/99551 20220030	Utilisation FRE - Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles <i>Achat et placement d'ossuaires &amp; stèles mémorielles</i>	78605	25.000,00	10.926,30	0,00	10.926,30
06089/99551	Utilisation FRE FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage	78605	323.477,04	323.477,04	0,00	323.477,04

**069 Recettes extraordinaires  
Prélèvements**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20190013	<i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage (060/99)</i>		<u>1.421.120,52</u>	<u>1.076.711,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1.076.711,74</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.421.120,52</b>	<b>1.076.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.711,74</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.421.120,52</b>	<b>1.076.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.711,74</b>

**139 Recettes extraordinaires**  
**Services généraux**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 13610/56451 20160013	R.E. TRANSFERTS Récupérations de garanties accordées à plus d'un an OBUT <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> (136/56)	28800	135,00	135,00	0,00	135,00
			<u>135,00</u>	<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135,00</u>
<b>139/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>
<b>139/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>



**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 42088/66552 20210032	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour investissement - PIMACI 2022-2024 PIC & PIMACI 2022-2024 (420/66)	15411	40.781,95	40.781,95	0,00	40.781,95
			<u>40.781,95</u>	<u>40.781,95</u>	<u>0,00</u>	<u>40.781,95</u>
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.781,95</b>	<b>40.781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.781,95</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>40.781,95</b>	<b>40.781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>40.781,95</b>

**729 Recettes extraordinaires**  
**Enseignement primaire**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/68151 20190030	Subsides PPT - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	15611	97.745,73	97.745,73	0,00	97.745,73
72201/68151 20190030	Subsides FBSEOS - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i> (722/68)	15611	25.134,62	25.134,62	0,00	25.134,62
			<u>122.880,35</u>	<u>122.880,35</u>	<u>0,00</u>	<u>122.880,35</u>
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>122.880,35</b>	<b>122.880,35</b>	<b>0,00</b>	<b>122.880,35</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>122.880,35</b>	<b>122.880,35</b>	<b>0,00</b>	<b>122.880,35</b>

**789 Recettes extraordinaires**  
**Education populaire et arts**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 761/66351 20160003	R.E. TRANSFERTS Subsides SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i> (761/66)	15411	1.106.888,95	0,00	0,00	0,00
			<u>1.106.888,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.106.888,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.106.888,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Exercice propre**  
**Dépenses ordinaires**

**009 Dépenses ordinaires  
Général**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12202	71 D.O. FONCTIONNEMENT Honoraires pour actualisation annuelle des certificats PEB	61202	108,90	108,90	0,00	108,90	0,00
000/12810	Précompte mobilier (000/12)	61602	260,00	146,99	113,01	146,99	0,00
			<u>368,90</u>	<u>255,89</u>	<u>113,01</u>	<u>255,89</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>368,90</b>	<b>255,89</b>	<b>113,01</b>	<b>255,89</b>	<b>0,00</b>
000/21201	7X D.O. DETTE Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	13.680,93	13.680,93	0,00	13.680,93	0,00
000/21501	Intérêts de retard et intérêts judiciaires	65721	10,00	0,70	9,30	0,70	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			<u>13.840,93</u>	<u>13.681,63</u>	<u>159,30</u>	<u>13.681,63</u>	<u>0,00</u>
000/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (000/91)	64143	28.282,23	28.282,23	0,00	28.282,23	0,00
			<u>28.282,23</u>	<u>28.282,23</u>	<u>0,00</u>	<u>28.282,23</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>42.123,16</b>	<b>41.963,86</b>	<b>159,30</b>	<b>41.963,86</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>42.492,06</b>	<b>42.219,75</b>	<b>272,31</b>	<b>42.219,75</b>	<b>0,00</b>

**059 Dépenses ordinaires**  
**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	D.O. PERSONNEL Primes d'assurance contre les accidents de travail (050/11)	62701	18.000,00 <u>18.000,00</u>	18.000,00 <u>18.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.000,00 <u>18.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>059/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	12.600,00	12.510,53	89,47	12.510,53	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	14.100,00	14.000,29	99,71	14.000,29	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	4.323,43 <u>31.023,43</u>	4.323,43 <u>30.834,25</u>	0,00 <u>189,18</u>	4.323,43 <u>30.834,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>31.023,43</b>	<b>30.834,25</b>	<b>189,18</b>	<b>30.834,25</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>49.023,43</b>	<b>48.834,25</b>	<b>189,18</b>	<b>48.834,25</b>	<b>0,00</b>

**069 Dépenses ordinaires**  
**Prélèvements**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	1.096.009,88	743.006,43	353.003,45	743.006,43	0,00
			<u>1.096.009,88</u>	<u>743.006,43</u>	<u>353.003,45</u>	<u>743.006,43</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.096.009,88</b>	<b>743.006,43</b>	<b>353.003,45</b>	<b>743.006,43</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.096.009,88</b>	<b>743.006,43</b>	<b>353.003,45</b>	<b>743.006,43</b>	<b>0,00</b>

## 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	50.173,66	49.305,66	868,00	49.305,66	0,00
10101/11121	Traitements des Echevins	62021	92.902,81	89.002,84	3.899,97	89.002,84	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	8.337,02	-337,02	8.337,02	0,00
10101/11201	Pécules de vacances des échevins	62101	6.357,45	4.080,30	2.277,15	4.080,30	0,00
10101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	3.800,00	3.692,63	107,37	3.692,63	0,00
10101/11601	Fonds de gestion des mandataires communaux	62600	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
101/11701	Primes contre les accidents de travail Mandataires (101/11)	62701	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			<u>212.233,92</u>	<u>205.418,45</u>	<u>6.815,47</u>	<u>205.418,45</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	295.127,36	294.149,28	978,08	294.149,28	0,00
10401/11101	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	62001	21.704,17	20.874,92	829,25	20.874,92	0,00
10402/11101	Traitements du personnel administratif temporaire	62001	73.296,26	72.749,01	547,25	72.749,01	0,00
10404/11101	Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	62001	5.243,58	5.052,65	190,93	5.052,65	0,00
104/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	83.696,04	81.473,13	2.222,91	81.473,13	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	11.027,27	11.027,27	0,00	11.027,27	0,00
10401/11201	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	62101	1.227,67	1.227,67	0,00	1.227,67	0,00
10402/11201	Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	62101	579,27	579,27	0,00	579,27	0,00
10404/11201	Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	62101	2.316,58	2.316,58	0,00	2.316,58	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents APE	62102	3.306,55	3.306,55	0,00	3.306,55	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	48.031,82	36.603,84	11.427,98	36.603,84	0,00
10401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	6.952,22	6.774,88	177,34	6.774,88	0,00
10402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	22.307,78	20.995,40	1.312,38	20.995,40	0,00
10404/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	62201	1.627,74	1.530,36	97,38	1.530,36	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	24.308,92	23.513,11	795,81	23.513,11	0,00
104/11321	Cotisations patronales CRPC personnel communal	62401	78.595,91	75.748,42	2.847,49	75.748,42	0,00
104/11702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation) (104/11)	62702	4.971,61	5.733,43	-761,82	5.733,43	0,00
			<u>684.320,75</u>	<u>663.655,77</u>	<u>20.664,98</u>	<u>663.655,77</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>896.554,67</b>	<b>869.074,22</b>	<b>27.480,45</b>	<b>869.074,22</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège	61101	500,00	105,00	395,00	105,00	0,00



## 123 Dépenses ordinaires

### Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12408	Responsabilité civile mandataires communaux (101/12)	61509	800,00	750,53	49,47	750,53	0,00
			<u>1.300,00</u>	<u>855,53</u>	<u>444,47</u>	<u>855,53</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	4.000,00	2.685,49	1.314,51	2.685,49	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	18.000,00	14.398,29	3.601,71	14.398,29	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	375,00	625,00	375,00	0,00
104/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	3.505,37	3.505,37	0,00	0,00	3.505,37
104/12302	Fournitures administratives	60711	8.000,00	6.951,70	1.048,30	6.912,44	39,26
104/12307	Frais de correspondance	61312	10.000,00	7.646,30	2.353,70	7.646,30	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	18.000,00	17.693,18	306,82	17.693,18	0,00
104/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	10.350,00	8.510,17	1.839,83	8.510,17	0,00
10401/12312	Contrat entretien alarme	61313	2.000,00	1.406,38	593,62	1.406,38	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	60.000,00	57.992,81	2.007,19	55.604,79	2.388,02
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	9.000,00	8.161,01	838,99	1.036,85	7.124,16
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.500,00	841,83	1.658,17	841,83	0,00
10401/12317	Frais de formation du personnel	61319	5.500,00	5.850,61	-350,61	5.086,71	763,90
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	1.500,00	740,10	759,90	740,10	0,00
104/12319	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	7.500,00	6.853,83	646,17	6.853,83	0,00
104/12348	Frais IBZ	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10402/12348	Autres frais administratifs (Production par erreur)	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	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	1.400,00	503,03	896,97	391,71	111,32
104/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104/12410	Unisono	61609	151,25	151,25	0,00	151,25	0,00
104/12448	Autres frais techniques Conseiller énergie	61329	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00
104/12502	Entretien des bâtiments	60713	3.500,00	1.625,43	1.874,57	1.625,43	0,00
104/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	14.000,00	12.285,91	1.714,09	12.285,91	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.484,78	1.515,22	1.741,84	742,94
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.400,00	5.740,67	659,33	5.740,67	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	870,00	699,90	170,10	699,90	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	500,00	360,73	139,27	360,73	0,00
10401/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	65801	1.500,00	1.375,37	124,63	1.375,37	0,00
	(104/12)		<u>195.739,12</u>	<u>168.839,14</u>	<u>26.899,98</u>	<u>154.164,17</u>	<u>14.674,97</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	3.000,00	1.840,46	1.159,54	1.840,46	0,00
	(105/12)		<u>3.000,00</u>	<u>1.840,46</u>	<u>1.159,54</u>	<u>1.840,46</u>	<u>0,00</u>

## 123 Dépenses ordinaires

### Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	Remboursement frais administratifs IPP 1% (121/12)	61319	11.130,18 <u>11.130,18</u>	11.143,70 <u>11.143,70</u>	-13,52 <u>-13,52</u>	11.143,70 <u>11.143,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>211.169,30</b>	<b>182.678,83</b>	<b>28.490,47</b>	<b>168.003,86</b>	<b>14.674,97</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (104/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	88,54 <u>88,54</u>	-88,54 <u>-88,54</u>	88,54 <u>88,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/33201	Cotisation Union des Villes et des Communes (104/33)	63212	4.119,70 <u>4.119,70</u>	4.119,70 <u>4.119,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.119,70 <u>4.119,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales (104/41)	62802	2.200,00 <u>2.200,00</u>	1.885,27 <u>1.885,27</u>	314,73 <u>314,73</u>	1.885,27 <u>1.885,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.319,70</b>	<b>6.093,51</b>	<b>226,19</b>	<b>6.093,51</b>	<b>0,00</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
10020/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour subside digitalisation (100/95)	66621	3.934,94 <u>3.934,94</u>	3.934,94 <u>3.934,94</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.934,94 <u>3.934,94</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/95801	Provisions pour hausse des fournitures d'énergies (104/95)	66621	150.000,00 <u>150.000,00</u>	150.000,00 <u>150.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	150.000,00 <u>150.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>153.934,94</b>	<b>153.934,94</b>	<b>0,00</b>	<b>153.934,94</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	21.112,56	21.112,56	0,00	21.112,56	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	451,64	451,64	0,00	451,64	0,00
10402/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (104/21)	65104	5.788,76 <u>27.352,96</u>	5.788,76 <u>27.352,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.788,76 <u>27.352,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	33.012,80	33.012,80	0,00	33.012,80	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	7.857,77	7.857,77	0,00	7.857,77	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (104/91)	64103	12.609,09 <u>53.479,66</u>	12.609,09 <u>53.479,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.609,09 <u>53.479,66</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>80.832,62</b>	<b>80.832,62</b>	<b>0,00</b>	<b>80.832,62</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.348.811,23</b>	<b>1.292.614,12</b>	<b>56.197,11</b>	<b>1.277.939,15</b>	<b>14.674,97</b>

**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	3.110,35 <u>3.110,35</u>	3.110,35 <u>3.110,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.110,35 <u>3.110,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.110,35</b>	<b>3.110,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,35</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>3.110,35</b>	<b>3.110,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,35</b>	<b>0,00</b>

### 139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 131/11801	D.O. PERSONNEL Cotisations au service social collectif (131/11)	62801	2.200,00 <u>2.200,00</u>	1.731,69 <u>1.731,69</u>	468,31 <u>468,31</u>	1.731,69 <u>1.731,69</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.731,69</b>	<b>468,31</b>	<b>1.731,69</b>	<b>0,00</b>
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	250,00 <u>250,00</u>	246,87 <u>246,87</u>	3,13 <u>3,13</u>	246,87 <u>246,87</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>139/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>250,00</b>	<b>246,87</b>	<b>3,13</b>	<b>246,87</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.450,00</b>	<b>1.978,56</b>	<b>471,44</b>	<b>1.978,56</b>	<b>0,00</b>

**149 Dépenses ordinaires**  
**Calamités**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
14012/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour risques inondations (140/95)	66621	50.735,31	50.735,31	0,00	50.735,31	0,00
			<u>50.735,31</u>	<u>50.735,31</u>	<u>0,00</u>	<u>50.735,31</u>	<u>0,00</u>
<b>149/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.735,31</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>
<b>149/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>50.735,31</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>	<b>50.735,31</b>	<b>0,00</b>

### 369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
351/12406	71 D.O. FONCTIONNEMENT Vérification des bouches d'incendie par la SWDE (351/12)	61321	13.500,00 <u>13.500,00</u>	13.500,00 <u>13.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.500,00 <u>13.500,00</u>
<b>369/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
35155/43501	72 D.O. TRANSFERTS Intervention ds frais zone de secours (351/43)	63617	120.367,71 <u>120.367,71</u>	107.723,54 <u>107.723,54</u>	12.644,17 <u>12.644,17</u>	107.723,54 <u>107.723,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>120.367,71</b>	<b>107.723,54</b>	<b>12.644,17</b>	<b>107.723,54</b>	<b>0,00</b>
351/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Provisions pour Zone de secours (351/95)	66621	30.000,00 <u>30.000,00</u>	30.000,00 <u>30.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	30.000,00 <u>30.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>369/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>163.867,71</b>	<b>151.223,54</b>	<b>12.644,17</b>	<b>137.723,54</b>	<b>13.500,00</b>

### 399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/11102	70 D.O. PERSONNEL Traitements du personnel contractuel subsidié APE	62002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subv. APE (330/11)	62202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
330/12512	71 D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures d'électricité pour les bâtiments (330/12)	61332	1.400,00	672,40	727,60	672,40	0,00
			<u>1.400,00</u>	<u>672,40</u>	<u>727,60</u>	<u>672,40</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.400,00</b>	<b>672,40</b>	<b>727,60</b>	<b>672,40</b>	<b>0,00</b>
33001/43501	72 D.O. TRANSFERTS Participation à la zone de police (330/43)	63617	207.603,17	207.603,17	0,00	207.603,17	0,00
			<u>207.603,17</u>	<u>207.603,17</u>	<u>0,00</u>	<u>207.603,17</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>207.603,17</b>	<b>207.603,17</b>	<b>0,00</b>	<b>207.603,17</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>213.003,17</b>	<b>208.275,57</b>	<b>4.727,60</b>	<b>208.275,57</b>	<b>0,00</b>

## 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	242.285,34	241.163,62	1.121,72	241.163,62	0,00
42103/11101	Traitements du personnel non subventionné	62001	19.000,00	18.120,58	879,42	18.120,58	0,00
421/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	228.401,32	221.519,90	6.881,42	221.519,90	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	62101	15.954,63	15.954,63	0,00	15.954,63	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel APE	62102	17.299,05	17.207,05	92,00	17.207,05	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	62201	37.315,60	35.228,42	2.087,18	35.228,42	0,00
42103/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subventionné	62201	6.000,00	5.229,30	770,70	5.229,30	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	66.738,63	63.020,08	3.718,55	63.020,08	0,00
421/11321	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE	62401	73.340,56	72.625,55	715,01	72.625,55	0,00
	(421/11)		<u>706.335,13</u>	<u>690.069,13</u>	<u>16.266,00</u>	<u>690.069,13</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>706.335,13</b>	<b>690.069,13</b>	<b>16.266,00</b>	<b>690.069,13</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements du personnel ouvrier	61101	200,00	432,03	-232,03	432,03	0,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	458,39	541,61	458,39	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	2.937,06	1.562,94	2.937,06	0,00
421/12402	Achat petit outillage divers	60712	7.500,00	7.097,84	402,16	7.097,84	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	3.500,00	2.799,54	700,46	2.549,54	250,00
421/12405	Vêtements travail : fournis., entretien et location	61322	12.000,00	11.762,54	237,46	11.762,54	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4215/12406	Curage des ruisseaux	61321	20.000,00	163,90	19.836,10	163,90	0,00
421/12502	Entretien des bâtiments	60713	2.000,00	1.041,36	958,64	1.041,36	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.642,12	1.357,88	214,32	1.427,80
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.286,84	713,16	3.286,84	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	750,00	544,33	205,67	544,33	0,00
421/12703	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	60715	16.000,00	17.965,03	-1.965,03	17.965,03	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	25.000,00	19.776,93	5.223,07	18.276,93	1.500,00
	(421/12)		<u>101.750,00</u>	<u>69.907,91</u>	<u>31.842,09</u>	<u>66.730,11</u>	<u>3.177,80</u>
421/14002	Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	60717	22.000,00	16.179,64	5.820,36	16.179,64	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.000,00	694,24	9.305,76	694,24	0,00
421/14012	Location et entretien du matériel de voirie	61351	7.000,00	5.612,39	1.387,61	5.612,39	0,00
421/14013	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/14048	Redevance canalisation gaz + égoûts (421/14)	61359	50,00	43,25	6,75	43,25	0,00
			<u>49.050,00</u>	<u>22.529,52</u>	<u>26.520,48</u>	<u>22.529,52</u>	<u>0,00</u>
423/14002	Signalisation routière : fournitures (423/14)	60717	8.000,00	6.702,28	1.297,72	4.202,28	2.500,00
			<u>8.000,00</u>	<u>6.702,28</u>	<u>1.297,72</u>	<u>4.202,28</u>	<u>2.500,00</u>
426/12406	Entretien éclairage public	61321	13.000,00	6.965,15	6.034,85	6.965,15	0,00
426/12413	Consommation éclairage public (426/12)	61323	33.500,00	31.278,30	2.221,70	31.278,30	0,00
			<u>46.500,00</u>	<u>38.243,45</u>	<u>8.256,55</u>	<u>38.243,45</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>205.300,00</b>	<b>137.383,16</b>	<b>67.916,84</b>	<b>131.705,36</b>	<b>5.677,80</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	Annuités à la SWRT (422/43)	63613	20,00	16,66	3,34	16,66	0,00
			<u>20,00</u>	<u>16,66</u>	<u>3,34</u>	<u>16,66</u>	<u>0,00</u>
443/43501	Redevance Office de la navigation	63617	0,10	0,06	0,04	0,06	0,00
44301/43501	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre (443/43)	63617	1.264,71	1.135,29	129,42	1.135,29	0,00
			<u>1.264,81</u>	<u>1.135,35</u>	<u>129,46</u>	<u>1.135,35</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.284,81</b>	<b>1.152,01</b>	<b>132,80</b>	<b>1.152,01</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.540,33	2.540,33	0,00	2.540,33	0,00
42101/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	437,28	437,28	0,00	437,28	0,00
42102/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	128,44	128,44	0,00	128,44	0,00
42103/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	227,70	227,70	0,00	227,70	0,00
42107/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	15,58	15,58	0,00	15,58	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (421/21)	65144	1.618,29	1.618,29	0,00	1.618,29	0,00
			<u>4.967,62</u>	<u>4.967,62</u>	<u>0,00</u>	<u>4.967,62</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	30.884,33	30.884,33	0,00	30.884,33	0,00
42101/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	13.185,85	13.185,85	0,00	13.185,85	0,00
42102/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	4.926,77	4.926,77	0,00	4.926,77	0,00
42103/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	5.317,30	5.317,30	0,00	5.317,30	0,00
42107/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	551,32	551,32	0,00	551,32	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(421/91)		<u>62.365,57</u>	<u>62.365,57</u>	<u>0,00</u>	<u>62.365,57</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>67.333,19</b>	<b>67.333,19</b>	<b>0,00</b>	<b>67.333,19</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>980.253,13</b>	<b>895.937,49</b>	<b>84.315,64</b>	<b>890.259,69</b>	<b>5.677,80</b>

## 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	31.972,96	31.873,81	99,15	31.873,81	0,00
561/11202	Pécule de vacances du personnel tourisme	62102	2.233,30	2.233,30	0,00	2.233,30	0,00
56133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (561/11)	62202	9.227,40	9.198,78	28,62	9.198,78	0,00
			<u>43.433,66</u>	<u>43.305,89</u>	<u>127,77</u>	<u>43.305,89</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>43.433,66</b>	<b>43.305,89</b>	<b>127,77</b>	<b>43.305,89</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
500/12248	Frais d'études et conférences Pollec 3 (500/12)	61209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
521/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché (521/12)	61323	170,00	157,24	12,76	157,24	0,00
			<u>170,00</u>	<u>157,24</u>	<u>12,76</u>	<u>157,24</u>	<u>0,00</u>
561/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	1.380,00	1.169,01	210,99	1.169,01	0,00
56101/12312	Frais de location et d'entretien des alarmes	61313	700,00	859,72	-159,72	859,72	0,00
561/12316	Manifestations touristiques diverses	61315	2.000,00	1.710,00	290,00	1.527,00	183,00
56101/12316	Manifestations touristiques diverses - Tour de France 2022	61315	3.000,00	826,35	2.173,65	826,35	0,00
561/12348	Frais divers Tourisme	61319	200,00	112,40	87,60	112,40	0,00
561/12410	Unisono	61609	164,82	164,82	0,00	164,82	0,00
561/12502	Entretien bâtiments	60713	3.000,00	573,73	2.426,27	473,73	100,00
561/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	1.430,09	3.569,91	1.430,09	0,00
561/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	982,57	517,43	982,57	0,00
561/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	3.105,96	394,04	3.105,96	0,00
561/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	520,00	398,05	121,95	398,05	0,00
561/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme) (561/12)	65801	2.100,00	1.569,06	530,94	1.569,06	0,00
			<u>23.064,82</u>	<u>12.901,76</u>	<u>10.163,06</u>	<u>12.618,76</u>	<u>283,00</u>
562/12302	Fournitures administratives	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
562/12307	Frais de correspondance	61312	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
562/12413	Fournitures d'énergie Esplanade (562/12)	61323	520,00	487,92	32,08	487,92	0,00
			<u>1.170,00</u>	<u>487,92</u>	<u>682,08</u>	<u>487,92</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>29.404,82</b>	<b>13.546,92</b>	<b>15.857,90</b>	<b>13.263,92</b>	<b>283,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
530/43501	Cotisation IGRETEC Secteur 2 (530/43)	63617	20.000,00	19.957,75	42,25	19.957,75	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>19.957,75</u>	<u>42,25</u>	<u>19.957,75</u>	<u>0,00</u>
561/43501	Cotisation maison du Tourisme (561/43)	63617	1.519,08	1.519,01	0,07	1.519,01	0,00
			<u>1.519,08</u>	<u>1.519,01</u>	<u>0,07</u>	<u>1.519,01</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.519,08</b>	<b>21.476,76</b>	<b>42,32</b>	<b>21.476,76</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>94.357,56</b>	<b>78.329,57</b>	<b>16.027,99</b>	<b>78.046,57</b>	<b>283,00</b>



**699 Dépenses ordinaires**  
**Agriculture**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 651/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier sur droits de chasse (651/12)	61602	10,00 <u>10,00</u>	4,02 <u>4,02</u>	5,98 <u>5,98</u>	4,02 <u>4,02</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>699/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10,00</b>	<b>4,02</b>	<b>5,98</b>	<b>4,02</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>10,00</b>	<b>4,02</b>	<b>5,98</b>	<b>4,02</b>	<b>0,00</b>

## 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	36.296,46	35.678,13	618,33	35.678,13	0,00
72202/11101	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	62001	19.059,21	18.842,48	216,73	18.842,48	0,00
72203/11101	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62001	16.392,18	14.333,40	2.058,78	14.333,40	0,00
72204/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	22.522,57	22.075,81	446,76	22.075,81	0,00
72205/11101	Traitements du personnel "AES étudiants"	62001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/11102	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	62002	104.578,60	102.428,23	2.150,37	102.428,23	0,00
72205/11102	Traitements du personnel extrascolaire APE	62002	120.605,41	118.174,83	2.430,58	118.174,83	0,00
72201/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.519,63	2.519,63	0,00	2.519,63	0,00
72202/11201	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	62101	1.010,50	1.010,50	0,00	1.010,50	0,00
72203/11201	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62101	1.107,00	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00
72204/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	1.542,50	1.542,50	0,00	1.542,50	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	7.339,90	7.339,90	0,00	7.339,90	0,00
72205/11202	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	62102	6.570,64	5.560,82	1.009,82	5.560,82	0,00
72201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	10.830,91	10.296,72	534,19	10.296,72	0,00
72202/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	62201	5.711,87	5.213,40	498,47	5.213,40	0,00
72203/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62201	5.086,39	3.864,29	1.222,10	3.864,29	0,00
72204/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	62201	6.755,77	6.337,18	418,59	6.337,18	0,00
72205/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	62201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	64.812,95	63.130,65	1.682,30	63.130,65	0,00
722/11702	Cotisations versées au service médical du travail (722/11)	62702	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>433.792,49</u>	<u>419.455,47</u>	<u>14.337,02</u>	<u>419.455,47</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>433.792,49</b>	<b>419.455,47</b>	<b>14.337,02</b>	<b>419.455,47</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	Fournitures classiques Maternelles	60712	7.000,00	6.026,24	973,76	5.897,63	128,61
721/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
721/12448	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire (721/12)	61329	5.853,00	4.628,61	1.224,39	3.315,81	1.312,80
			<u>14.053,00</u>	<u>10.654,85</u>	<u>3.398,15</u>	<u>9.213,44</u>	<u>1.441,41</u>
722/12101	Frais de déplacements direction scolaire	61101	1.250,00	999,65	250,35	999,65	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12101	Frais de déplacements coordinatrice AES	61101	300,00	339,74	-39,74	339,74	0,00
722/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	3.000,00	1.999,50	1.000,50	1.999,50	0,00
72201/12248	Prestations d'une logopède	61209	10.000,00	3.548,08	6.451,92	3.548,08	0,00
722/12302	Fournitures administratives	60711	1.250,00	1.122,38	127,62	1.122,38	0,00
722/12307	Frais de correspondance	61312	250,00	239,90	10,10	239,90	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	6.100,00	5.963,30	136,70	5.963,30	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	61313	1.256,59	1.256,59	0,00	1.256,59	0,00
72201/12312	Contrat entretien alarme	61313	4.000,00	3.890,83	109,17	3.890,83	0,00
72202/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	10.350,00	8.644,40	1.705,60	8.644,40	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	341,58	2.158,42	341,58	0,00
722/12314	Prestations du service médical du travail	61314	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12316	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.diverses	61315	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	248,32	251,68	248,32	0,00
722/12348	Projets pédagogiques divers	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72201/12348	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	61319	500,00	345,82	154,18	345,82	0,00
722/12402	Fournitures classiques	60712	13.500,00	12.854,04	645,96	12.709,60	144,44
72201/12402	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	60712	1.200,00	1.563,66	-363,66	1.027,09	536,57
72202/12402	Produits pharmaceutiques	60712	1.600,00	750,52	849,48	750,52	0,00
72203/12402	Matériel technique	60712	3.000,00	352,98	2.647,02	352,98	0,00
722/12410	Unisono	61609	105,64	105,64	0,00	105,64	0,00
722/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	2.797,21	2.797,21	0,00	2.797,21	0,00
722/12422	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	61327	4.000,00	3.997,52	2,48	3.997,52	0,00
722/12423	Organisation de la cantine scolaire	61327	17.000,00	15.136,79	1.863,21	15.136,79	0,00
722/12424	Transports scolaires	61327	5.000,00	5.148,83	-148,83	5.148,83	0,00
722/12448	Frais de fonctionnement AES	61329	500,00	432,09	67,91	312,09	120,00
72203/12448	Projet pédagogique culturel	61329	1.250,00	1.122,00	128,00	1.122,00	0,00
72204/12448	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	5.000,00	2.657,67	2.342,33	2.545,94	111,73
722/12502	Entretien des bâtiments	60713	14.000,00	15.451,93	-1.451,93	15.354,83	97,10
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.500,00	13.330,62	169,38	13.330,62	0,00
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.300,00	7.178,48	2.121,52	7.178,48	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.000,00	35.187,30	-187,30	35.187,30	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.600,00	3.836,23	763,77	3.836,23	0,00
	(722/12)		<u>175.409,44</u>	<u>150.843,60</u>	<u>24.565,84</u>	<u>149.833,76</u>	<u>1.009,84</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>189.462,44</b>	<b>161.498,45</b>	<b>27.963,99</b>	<b>159.047,20</b>	<b>2.451,25</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation CECP et CREOS	63212	4.192,28	4.192,28	0,00	4.192,28	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	5.980,00	5.980,00	0,00	3.000,00	2.980,00
72201/33202	Subsides aux comités scolaires (salles) (722/33)	63212	3.250,00	850,00	2.400,00	850,00	0,00
			<u>13.422,28</u>	<u>11.022,28</u>	<u>2.400,00</u>	<u>8.042,28</u>	<u>2.980,00</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.422,28</b>	<b>11.022,28</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8.042,28</b>	<b>2.980,00</b>
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	7.015,57	7.015,57	0,00	7.015,57	0,00
72202/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	460,46	460,46	0,00	460,46	0,00
722/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	1.441,89	1.441,89	0,00	1.441,89	0,00
	(722/21)		<u>8.917,92</u>	<u>8.917,92</u>	<u>0,00</u>	<u>8.917,92</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	18.174,84	18.174,84	0,00	18.174,84	0,00
72202/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	3.304,83	3.304,83	0,00	3.304,83	0,00
722/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	4.664,52	4.664,52	0,00	4.664,52	0,00
	(722/91)		<u>26.144,19</u>	<u>26.144,19</u>	<u>0,00</u>	<u>26.144,19</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.062,11</b>	<b>35.062,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.062,11</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>671.739,32</b>	<b>627.038,31</b>	<b>44.701,01</b>	<b>621.607,06</b>	<b>5.431,25</b>



**739 Dépenses ordinaires**  
**Enseignement secondaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
735/12402	Fournitures techniques Cours de coupe	60712	1.500,00	1.061,38	438,62	1.061,38	0,00
735/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
735/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	301,54	1.698,46	301,54	0,00
735/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	600,00	304,44	295,56	304,44	0,00
735/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.200,00	1.790,20	409,80	1.790,20	0,00
735/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (735/12)	61335	340,00	272,53	67,47	272,53	0,00
			<u>10.640,00</u>	<u>3.730,09</u>	<u>6.909,91</u>	<u>3.730,09</u>	<u>0,00</u>
<b>739/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.640,00</b>	<b>3.730,09</b>	<b>6.909,91</b>	<b>3.730,09</b>	<b>0,00</b>
<b>739/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>10.640,00</b>	<b>3.730,09</b>	<b>6.909,91</b>	<b>3.730,09</b>	<b>0,00</b>

**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	10.823,06	10.296,49	526,57	10.296,49	0,00
767/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	720,66	720,66	0,00	720,66	0,00
767/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	3.279,38	2.971,57	307,81	2.971,57	0,00
	(767/11)		<u>14.823,10</u>	<u>13.988,72</u>	<u>834,38</u>	<u>13.988,72</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.823,10</b>	<b>13.988,72</b>	<b>834,38</b>	<b>13.988,72</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements bibliothèque	61101	100,00	77,74	22,26	77,74	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	600,00	537,28	62,72	537,28	0,00
767/12402	Fournitures techniques bibliothèque	60712	4.000,00	3.697,10	302,90	3.697,10	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	3.000,00	1.080,36	1.919,64	1.080,36	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00	259,01	40,99	259,01	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.100,00	1.908,82	191,18	1.908,82	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	340,00	256,42	83,58	256,42	0,00
	(767/12)		<u>11.440,00</u>	<u>7.816,73</u>	<u>3.623,27</u>	<u>7.816,73</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.440,00</b>	<b>7.816,73</b>	<b>3.623,27</b>	<b>7.816,73</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
76701/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	52,74	52,74	0,00	52,74	0,00
	(767/21)		<u>52,74</u>	<u>52,74</u>	<u>0,00</u>	<u>52,74</u>	<u>0,00</u>
76701/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.711,41	2.711,41	0,00	2.711,41	0,00
	(767/91)		<u>2.711,41</u>	<u>2.711,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.711,41</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.764,15</b>	<b>2.764,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,15</b>	<b>0,00</b>
<b>767/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>29.027,25</b>	<b>24.569,60</b>	<b>4.457,65</b>	<b>24.569,60</b>	<b>0,00</b>

## 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	6.000,00	5.540,00	460,00	5.540,00	0,00
76102/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	3.541,07	3.432,13	108,94	3.432,13	0,00
76102/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	240,22	240,22	0,00	240,22	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	320,00	300,81	19,19	300,81	0,00
76102/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	1.093,15	990,48	102,67	990,48	0,00
	(761/11)		<u>11.194,44</u>	<u>10.503,64</u>	<u>690,80</u>	<u>10.503,64</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel "Job étudiant"	62001	6.350,00	5.816,00	534,00	5.816,00	0,00
76601/11101	Traitements du personnel "Eté solidaire"	62001	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	62201	350,00	315,77	34,23	315,77	0,00
76601/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	62201	280,00	136,85	143,15	136,85	0,00
	(766/11)		<u>9.500,00</u>	<u>8.788,62</u>	<u>711,38</u>	<u>8.788,62</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.694,44</b>	<b>19.292,26</b>	<b>1.402,18</b>	<b>19.292,26</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12348	Frais conseil communal des enfants	61319	3.000,00	295,04	2.704,96	295,04	0,00
761/12448	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	61329	10.000,00	10.343,74	-343,74	9.910,88	432,86
76104/12448	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	61329	1.200,00	1.182,98	17,02	1.182,98	0,00
	(761/12)		<u>14.200,00</u>	<u>11.821,76</u>	<u>2.378,24</u>	<u>11.388,90</u>	<u>432,86</u>
762/12306	Journée du Patrimoine	61311	500,00	50,00	450,00	50,00	0,00
7622/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des ainés	60712	9.000,00	5.265,47	3.734,53	5.265,47	0,00
762/12502	Entretien des monuments	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>10.000,00</u>	<u>5.315,47</u>	<u>4.684,53</u>	<u>5.315,47</u>	<u>0,00</u>
763/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	1.000,00	645,00	355,00	645,00	0,00
763/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	14.000,00	10.053,86	3.946,14	10.003,86	50,00
76303/12316	Frais Fête du Solstice d'Eté	61315	4.378,26	4.378,26	0,00	4.378,26	0,00
76305/12316	Frais Halloween	61315	10.000,00	9.977,79	22,21	9.927,79	50,00
7633/12316	Frais Jumelage	61315	1.126,60	1.126,60	0,00	1.126,60	0,00
763/12502	Entretien des bâtiments	60713	4.000,00	2.078,55	1.921,45	2.078,55	0,00
7631/12502	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	60713	1.000,00	254,75	745,25	254,75	0,00
763/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	18.050,53	-11.050,53	6.234,88	11.815,65
7631/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	61331	4.700,00	3.225,50	1.474,50	3.225,50	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.000,00	5.145,58	854,42	5.145,58	0,00
7631/12512	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	61332	1.000,00	757,80	242,20	757,80	0,00
763/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	7.723,03	1.276,97	7.723,03	0,00
7631/12513	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	61333	1.000,00	904,82	95,18	904,82	0,00

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.700,00	2.395,46	2.304,54	2.395,46	0,00
7631/12515	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien (763/12)	61335	660,00	618,64	41,36	618,64	0,00
			<u>69.564,86</u>	<u>67.336,17</u>	<u>2.228,69</u>	<u>55.420,52</u>	<u>11.915,65</u>
764/12316	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	500,00	120,00	380,00	120,00	0,00
76401/12316	Championnat F.C.W.B.	61315	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
76403/12316	Frais Challenge sportif	61315	3.250,00	1.533,34	1.716,66	1.533,34	0,00
76404/12316	Frais "organisation sportive"	61315	2.500,00	655,90	1.844,10	655,90	0,00
764/12402	Fournitures techniques pour organismes sportifs	60712	2.000,00	772,97	1.227,03	772,97	0,00
764/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
764/12502	Entretien des bâtiments	60713	3.000,00	119,67	2.880,33	119,67	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	194,43	2.805,57	194,43	0,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.400,00	4.258,42	141,58	4.258,42	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	996,15	103,85	996,15	0,00
764/12601	Location terrain football (764/12)	61000	711,00	764,00	-53,00	764,00	0,00
			<u>24.961,00</u>	<u>9.414,88</u>	<u>15.546,12</u>	<u>9.414,88</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Parcs publics et plantations	60712	5.000,00	4.052,66	947,34	4.052,66	0,00
76601/12402	Biodiversité	60712	12.000,00	11.163,00	837,00	2.611,31	8.551,69
766/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (766/12)	61321	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>32.000,00</u>	<u>15.215,66</u>	<u>16.784,34</u>	<u>6.663,97</u>	<u>8.551,69</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>150.725,86</b>	<b>109.103,94</b>	<b>41.621,92</b>	<b>88.203,74</b>	<b>20.900,20</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	500,00	350,00	150,00	0,00	350,00
76101/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles) (761/33)	63212	1.950,00	450,00	1.500,00	450,00	0,00
			<u>2.450,00</u>	<u>800,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>450,00</u>	<u>350,00</u>
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	700,00	600,00	100,00	400,00	200,00
76201/33202	Subsides aux associations culturelles (salles) (762/33)	63212	4.550,00	680,00	3.870,00	680,00	0,00
			<u>5.250,00</u>	<u>1.280,00</u>	<u>3.970,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>200,00</u>
76210/43501	Subvention directe Centre culturel de Thuin	63617	5.200,00	4.292,50	907,50	4.292,50	0,00
76211/43501	Subvention indirecte Centre culturel de Thuin (762/43)	63617	1.732,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00
			<u>6.932,00</u>	<u>6.024,50</u>	<u>907,50</u>	<u>6.024,50</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux comités de quartiers	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
76301/33202	Subsides aux comités de quartiers (salles)	63212	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
7633/33202	Subsides au comité de jumelage	63212	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
76331/33202	Subsides au comité de jumelage (salles)	63212	650,00	50,00	600,00	50,00	0,00
7634/33202	Subsides aux comités folkloriques	63212	4.150,00	4.150,00	0,00	2.150,00	2.000,00
76341/33202	Subsides aux comités folkloriques (salles) (763/33)	63212	3.250,00	2.850,00	400,00	2.850,00	0,00
			<u>9.400,00</u>	<u>7.750,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>5.250,00</u>	<u>2.500,00</u>
764/33101	Primes octroyées aux ménages pour promouvoir le sport chez les enfants de 5 à 17 ans accomplis	63211	2.000,00	940,00	1.060,00	940,00	0,00

**789 Dépenses ordinaires**  
**Education populaire et arts**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/33201	Cotisations AES	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
764/33202	Subsides aux associations sportives	63212	2.150,00	2.150,00	0,00	1.550,00	600,00
76401/33202	Subsides aux associations sportives (salles) (764/33)	63212	6.500,00	930,00	5.570,00	930,00	0,00
			<u>10.900,00</u>	<u>4.270,00</u>	<u>6.630,00</u>	<u>3.670,00</u>	<u>600,00</u>
780/43501	Cotisation TéléSambre (780/43)	63617	2.114,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00
			<u>2.114,00</u>	<u>2.114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.114,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>37.046,00</b>	<b>22.238,50</b>	<b>14.807,50</b>	<b>18.588,50</b>	<b>3.650,00</b>
7X	D.O. DETTE						
760/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (760/21)	65104	1.789,51	1.789,51	0,00	1.789,51	0,00
			<u>1.789,51</u>	<u>1.789,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.789,51</u>	<u>0,00</u>
760/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (760/91)	64103	6.941,21	6.941,21	0,00	6.941,21	0,00
			<u>6.941,21</u>	<u>6.941,21</u>	<u>0,00</u>	<u>6.941,21</u>	<u>0,00</u>
761/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (761/21)	65104	2.688,88	2.688,88	0,00	2.688,88	0,00
			<u>2.688,88</u>	<u>2.688,88</u>	<u>0,00</u>	<u>2.688,88</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (761/91)	64103	5.974,42	5.974,42	0,00	5.974,42	0,00
			<u>5.974,42</u>	<u>5.974,42</u>	<u>0,00</u>	<u>5.974,42</u>	<u>0,00</u>
763/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	901,67	901,67	0,00	901,67	0,00
763/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (763/21)	65144	137,07	137,07	0,00	137,07	0,00
			<u>1.038,74</u>	<u>1.038,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1.038,74</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.360,06	2.360,06	0,00	2.360,06	0,00
763/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (763/91)	64143	676,32	676,32	0,00	676,32	0,00
			<u>3.036,38</u>	<u>3.036,38</u>	<u>0,00</u>	<u>3.036,38</u>	<u>0,00</u>
765/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (765/21)	65104	817,65	817,65	0,00	817,65	0,00
			<u>817,65</u>	<u>817,65</u>	<u>0,00</u>	<u>817,65</u>	<u>0,00</u>
765/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (765/91)	64103	9.447,74	9.447,74	0,00	9.447,74	0,00
			<u>9.447,74</u>	<u>9.447,74</u>	<u>0,00</u>	<u>9.447,74</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>31.734,53</b>	<b>31.734,53</b>	<b>0,00</b>	<b>31.734,53</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>240.200,83</b>	<b>182.369,23</b>	<b>57.831,60</b>	<b>157.819,03</b>	<b>24.550,20</b>

## 799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Entretien des bâtiments	60713	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	30.000,00	20.763,60	9.236,40	19.844,00	919,60
			<u>33.000,00</u>	<u>20.763,60</u>	<u>12.236,40</u>	<u>19.844,00</u>	<u>919,60</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>33.000,00</b>	<b>20.763,60</b>	<b>12.236,40</b>	<b>19.844,00</b>	<b>919,60</b>
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	6.676,02	6.676,02	0,00	6.676,02	0,00
79002/43501	Subside Fabrique d'Eglise FV	63617	2.971,63	2.971,63	0,00	2.971,63	0,00
79003/43501	Subside Fabrique d'Eglise MSM	63617	4.672,15	4.672,15	0,00	4.672,15	0,00
79004/43501	Subside Fabrique d'Eglise MLC (790/43)	63617	695,11	695,11	0,00	695,11	0,00
			<u>15.014,91</u>	<u>15.014,91</u>	<u>0,00</u>	<u>15.014,91</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.214,91</b>	<b>19.214,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.214,91</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>52.214,91</b>	<b>39.978,51</b>	<b>12.236,40</b>	<b>39.058,91</b>	<b>919,60</b>

### 839 Dépenses ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
831/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Alarme	61313	1.035,14	1.035,14	0,00	1.035,14	0,00
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	79,99	1.920,01	79,99	0,00
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.500,00	1.038,66	1.461,34	1.038,66	0,00
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	2.279,59	720,41	2.279,59	0,00
831/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.500,00	2.216,68	283,32	2.216,68	0,00
831/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.550,00	636,16	913,84	636,16	0,00
	(831/12)		<u>14.585,14</u>	<u>7.286,22</u>	<u>7.298,92</u>	<u>7.286,22</u>	<u>0,00</u>
83202/12348	Maison emploi Erquelinnes	61319	650,00	358,87	291,13	358,87	0,00
832/12402	Frais de funérailles des indigents	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>2.150,00</u>	<u>358,87</u>	<u>1.791,13</u>	<u>358,87</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16.735,14</b>	<b>7.645,09</b>	<b>9.090,05</b>	<b>7.645,09</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
825/33101	Primes de naissance accordés aux ménages sous forme de bon "Une naissance, un arbre"	63211	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
	(825/33)		<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Subvention au CPAS	63617	611.000,00	611.000,00	0,00	611.000,00	0,00
	(831/43)		<u>611.000,00</u>	<u>611.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>611.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>612.250,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>628.985,14</b>	<b>618.645,09</b>	<b>10.340,05</b>	<b>618.645,09</b>	<b>0,00</b>

## 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	17.042,06	16.469,48	572,58	16.469,48	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel PCS	62101	1.154,82	1.154,82	0,00	1.154,82	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	62201	4.873,96	4.693,81	180,15	4.693,81	0,00
84010/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	400,00	379,79	20,21	379,79	0,00
84010/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	53,78	53,78	0,00	53,78	0,00
84010/11801	Cotisations au service social collectif (840/11)	62801	25,00	22,76	2,24	22,76	0,00
			<u>23.549,62</u>	<u>22.774,44</u>	<u>775,18</u>	<u>22.774,44</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>23.549,62</b>	<b>22.774,44</b>	<b>775,18</b>	<b>22.774,44</b>	<b>0,00</b>
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	44.000,00	28.662,18	15.337,82	0,00	28.662,18
84011/12348	Frais Article 20	61319	7.200,00	4.218,66	2.981,34	0,00	4.218,66
84010/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	80,00	73,79	6,21	73,79	0,00
			<u>51.330,00</u>	<u>32.954,63</u>	<u>18.375,37</u>	<u>73,79</u>	<u>32.880,84</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>51.330,00</b>	<b>32.954,63</b>	<b>18.375,37</b>	<b>73,79</b>	<b>32.880,84</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Forestaille (840/33)	63212	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>
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>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>400,00</b>	<b>148,28</b>	<b>251,72</b>	<b>148,28</b>	<b>0,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>75.279,62</b>	<b>55.877,35</b>	<b>19.402,27</b>	<b>22.996,51</b>	<b>32.880,84</b>



**872 Dépenses ordinaires**  
**Santé et hygiène**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12314	Paiement des prestations au Centre de santé	61314	1.620,00	1.612,50	7,50	1.612,50	0,00
871119/12402	Fournitures techniques "Covid 19" (871/12)	60712	4.000,00	3.342,21	657,79	3.288,21	54,00
			<u>5.620,00</u>	<u>4.954,71</u>	<u>665,29</u>	<u>4.900,71</u>	<u>54,00</u>
<b>872/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.620,00</b>	<b>4.954,71</b>	<b>665,29</b>	<b>4.900,71</b>	<b>54,00</b>
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>
<b>872/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>872/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>5.670,00</b>	<b>5.004,71</b>	<b>665,29</b>	<b>4.950,71</b>	<b>54,00</b>

**876 Dépenses ordinaires**  
**Désinfection/Nettoyage/Immond.**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Fournitures pour Désinfection/Nettoyage	60712	2.000,00	1.447,51	552,49	1.447,51	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(875/12)		<u>2.200,00</u>	<u>1.447,51</u>	<u>752,49</u>	<u>1.447,51</u>	<u>0,00</u>
876/12401	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	60112	23.000,00	22.545,60	454,40	22.545,60	0,00
876/12404	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	60740	3.000,00	2.149,60	850,40	2.149,60	0,00
87601/12406	Traitement déchets	61321	17.000,00	14.266,91	2.733,09	14.266,91	0,00
87602/12406	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	61321	15.500,00	14.352,00	1.148,00	14.352,00	0,00
	(876/12)		<u>58.500,00</u>	<u>53.314,11</u>	<u>5.185,89</u>	<u>53.314,11</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.700,00</b>	<b>54.761,62</b>	<b>5.938,38</b>	<b>54.761,62</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Contributions dans les charges Hygea	63617	327.000,00	327.000,00	0,00	230.507,88	96.492,12
	(876/43)		<u>327.000,00</u>	<u>327.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230.507,88</u>	<u>96.492,12</u>
<b>876/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>327.000,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.507,88</b>	<b>96.492,12</b>
7X	D.O. DETTE						
875/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	8.476,06	8.476,06	0,00	8.476,06	0,00
	(875/21)		<u>8.476,06</u>	<u>8.476,06</u>	<u>0,00</u>	<u>8.476,06</u>	<u>0,00</u>
875/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	25.559,60	25.559,60	0,00	25.559,60	0,00
	(875/91)		<u>25.559,60</u>	<u>25.559,60</u>	<u>0,00</u>	<u>25.559,60</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.035,66</b>	<b>34.035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>34.035,66</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>421.735,66</b>	<b>415.797,28</b>	<b>5.938,38</b>	<b>319.305,16</b>	<b>96.492,12</b>

**877 Dépenses ordinaires**  
**Eaux usées**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Entretien des égouts (877/12)	60712	4.000,00 <u>4.000,00</u>	551,84 <u>551,84</u>	3.448,16 <u>3.448,16</u>	551,84 <u>551,84</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.000,00</b>	<b>551,84</b>	<b>3.448,16</b>	<b>551,84</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>4.000,00</b>	<b>551,84</b>	<b>3.448,16</b>	<b>551,84</b>	<b>0,00</b>

## 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	8.000,00	2.960,78	5.039,22	2.960,78	0,00
878/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	450,00	332,44	117,56	332,44	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.380,00	1.039,94	340,06	1.039,94	0,00
	(878/12)		<u>12.330,00</u>	<u>4.333,16</u>	<u>7.996,84</u>	<u>4.333,16</u>	<u>0,00</u>
879/12316	Frais Journées wallonnes de l'eau	61315	1.500,00	1.363,00	137,00	1.363,00	0,00
	(879/12)		<u>1.500,00</u>	<u>1.363,00</u>	<u>137,00</u>	<u>1.363,00</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.830,00</b>	<b>5.696,16</b>	<b>8.133,84</b>	<b>5.696,16</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisations SRPA	63212	650,00	634,95	15,05	634,95	0,00
	(879/33)		<u>650,00</u>	<u>634,95</u>	<u>15,05</u>	<u>634,95</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>650,00</b>	<b>634,95</b>	<b>15,05</b>	<b>634,95</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	397,01	397,01	0,00	397,01	0,00
	(878/21)		<u>397,01</u>	<u>397,01</u>	<u>0,00</u>	<u>397,01</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.323,22	1.323,22	0,00	1.323,22	0,00
	(878/91)		<u>1.323,22</u>	<u>1.323,22</u>	<u>0,00</u>	<u>1.323,22</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.720,23</b>	<b>1.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,23</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>16.200,23</b>	<b>8.051,34</b>	<b>8.148,89</b>	<b>8.051,34</b>	<b>0,00</b>

### 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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>
921/12101	Frais de déplacements Conseiller Logement	61101	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
921/12348	Frais divers Conseiller Logement	61319	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
921/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
921/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
921/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	6.178,26	-1.178,26	157,30	6.020,96
921/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	364,62	635,38	364,62	0,00
921/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments (921/12)	61333	1.300,00	759,44	540,56	759,44	0,00
			<u>12.300,00</u>	<u>7.302,32</u>	<u>4.997,68</u>	<u>1.281,36</u>	<u>6.020,96</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.300,00</b>	<b>12.302,32</b>	<b>4.997,68</b>	<b>6.281,36</b>	<b>6.020,96</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
921/33101	Primes octroyées aux ménages pour l'isolation de toitures ou de combles	63211	1.500,00	200,00	1.300,00	200,00	0,00
92101/33101	Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement (921/33)	63211	1.000,00	400,00	600,00	400,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
922/33201	Cotisations AIS (922/33)	63212	2.108,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00
			<u>2.108,00</u>	<u>2.108,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.108,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.608,00</b>	<b>2.708,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.708,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (921/21)	65104	852,14	852,14	0,00	852,14	0,00
			<u>852,14</u>	<u>852,14</u>	<u>0,00</u>	<u>852,14</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (921/91)	64103	3.305,33	3.305,33	0,00	3.305,33	0,00
			<u>3.305,33</u>	<u>3.305,33</u>	<u>0,00</u>	<u>3.305,33</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.157,47</b>	<b>4.157,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,47</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>26.065,47</b>	<b>19.167,79</b>	<b>6.897,68</b>	<b>13.146,83</b>	<b>6.020,96</b>

**Exercice propre**  
**Dépenses extraordinaires**

**009 Dépenses extraordinaires**  
**Général**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/71256 20220015	91 D.E. INVESTISSEMENTS Acquisition garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i> (000/71)	22191	10.000,00	8.583,90	1.416,10	8.583,90	0,00
000/72160 20220015	Aménagements du terrain des garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i> (000/72)	24011	<u>10.000,00</u> 50.000,00	<u>8.583,90</u> 29.728,49	<u>1.416,10</u> 20.271,51	<u>8.583,90</u> 0,00	<u>0,00</u> 29.728,49
			<u>50.000,00</u>	<u>29.728,49</u>	<u>20.271,51</u>	<u>0,00</u>	<u>29.728,49</u>
<b>009/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.000,00</b>	<b>38.312,39</b>	<b>21.687,61</b>	<b>8.583,90</b>	<b>29.728,49</b>
<b>009/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>60.000,00</b>	<b>38.312,39</b>	<b>21.687,61</b>	<b>8.583,90</b>	<b>29.728,49</b>

## 069 Dépenses extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1.498,60	1.498,60	0,00	1.498,60	0,00
060/95551 20160013	Approv. FRE suite à la récupération garantie OBUT	68605	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
060/95551 20200018	<i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> Approv. FRE UREBA <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	68605	49.813,01	49.813,01	0,00	49.813,01	0,00
060/95551 20210003	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Achat divers pour l'Administration communal <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	68605	0,00	3,62	-3,62	3,62	0,00
060/95551 20210004	Approv. FRE - Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	68605	0,00	130,01	-130,01	130,01	0,00
060/95551 20210014	Approv. FRE - Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	68605	0,00	423,50	-423,50	423,50	0,00
060/95551 20210019	Approv. FRE - Achat et placement d'une pierre pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre pour la salle Nicodème</i>	68605	0,00	598,95	-598,95	598,95	0,00
060/95551 20210028	Approv. FRE - Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	68605	0,00	7.438,59	-7.438,59	7.438,59	0,00
06088/95551 20210032	Approv. FRE PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	68605	84.826,46	84.826,46	0,00	84.826,46	0,00
06089/95551	Approv. FRE PIC 2022-2024 (060/95)	68605	312.611,64	312.611,64	0,00	312.611,64	0,00
			<u>448.884,71</u>	<u>457.479,38</u>	<u>-8.594,67</u>	<u>457.479,38</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>448.884,71</b>	<b>457.479,38</b>	<b>-8.594,67</b>	<b>457.479,38</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>448.884,71</b>	<b>457.479,38</b>	<b>-8.594,67</b>	<b>457.479,38</b>	<b>0,00</b>



### 123 Dépenses extraordinaires

#### Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/74198 20220003	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	23091	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
104/74253 20220009	Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	23131	5.000,00	941,23	4.058,77	941,23	0,00
104/74398 20220029	Achat d'un vélo électrique Agent constatateur <i>Achat d'un vélo électrique pour l'agent constatateur</i> (104/74)	23291	2.500,00	2.476,65	23,35	2.476,65	0,00
			<u>12.500,00</u>	<u>3.417,88</u>	<u>9.082,12</u>	<u>3.417,88</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>12.500,00</b>	<b>3.417,88</b>	<b>9.082,12</b>	<b>3.417,88</b>	<b>0,00</b>
92	D.E. DETTE						
104/81251 20160008	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> (104/81)	28212	4.760,97	4.760,97	0,00	4.760,97	0,00
			<u>4.760,97</u>	<u>4.760,97</u>	<u>0,00</u>	<u>4.760,97</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.760,97</b>	<b>4.760,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,97</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>17.260,97</b>	<b>8.178,85</b>	<b>9.082,12</b>	<b>8.178,85</b>	<b>0,00</b>

**139 Dépenses extraordinaires**  
**Services généraux**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 13610/51451 20160013	D.E. TRANSFERTS Garanties accordées Boîtiers OBU (taxe kilométrique) <i>Garantie/caution Boîtiers OBU (taxe kilométrique)</i> (136/51)	28800	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
			<u>135,00</u>	<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135,00</u>	<u>0,00</u>
<b>139/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/61552 20160018	90 D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i> (421/61)	15411	8.926,46	8.926,46	0,00	8.926,46	0,00
			<u>8.926,46</u>	<u>8.926,46</u>	<u>0,00</u>	<u>8.926,46</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/90</b>	<b>Sous-total</b>		<b>8.926,46</b>	<b>8.926,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,46</b>	<b>0,00</b>
421/71158 20220026	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Hau <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i> (421/71)	22311	5.000,00	1.815,00	3.185,00	0,00	1.815,00
			<u>5.000,00</u>	<u>1.815,00</u>	<u>3.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.815,00</u>
421/73153 20200024	Restauraton du muret de l'église de MSM <i>Restauration du muret de l'église de MSM</i>	22341	14.400,00	14.153,37	246,63	14.153,37	0,00
421/73160 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	674.127,04	674.119,64	7,40	37.883,35	636.236,29
421/73160 20210032	Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	24031	50.000,00	32.000,00	18.000,00	0,00	32.000,00
421/73160 20220016	PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	24031	33.880,00	33.880,00	0,00	0,00	33.880,00
421/73260 20210011	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	24031	12.374,83	12.374,83	0,00	12.374,83	0,00
4215/73260 20220018	Travaux de rénovation de ponts de l'entité <i>Rénovation de ponts de l'entité</i>	24031	20.000,00	5.382,50	14.617,50	4.882,50	500,00
4215/73555 20220013	Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> (421/73)	22622	15.000,00	8.833,00	6.167,00	8.833,00	0,00
			<u>819.781,87</u>	<u>780.743,34</u>	<u>39.038,53</u>	<u>78.127,05</u>	<u>702.616,29</u>
421/74198 20220005	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	23091	8.000,00	7.728,08	271,92	7.728,08	0,00
421/74451 20220004	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i> (421/74)	23301	5.000,00	1.489,40	3.510,60	1.489,40	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>9.217,48</u>	<u>3.782,52</u>	<u>9.217,48</u>	<u>0,00</u>
426/73254 20220007	Remplacement éclairage public pour modernisation 2022 <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2022</i> (426/73)	22381	29.000,00	28.850,64	149,36	0,00	28.850,64
			<u>29.000,00</u>	<u>28.850,64</u>	<u>149,36</u>	<u>0,00</u>	<u>28.850,64</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>866.781,87</b>	<b>820.626,46</b>	<b>46.155,41</b>	<b>87.344,53</b>	<b>733.281,93</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>875.708,33</b>	<b>829.552,92</b>	<b>46.155,41</b>	<b>96.270,99</b>	<b>733.281,93</b>



**599 Dépenses extraordinaires**  
**Commerce Industrie**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 561/81251 20190020	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i> (561/81)	28212	964,85	964,85	0,00	964,85	0,00
			<u>964,85</u>	<u>964,85</u>	<u>0,00</u>	<u>964,85</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>964,85</b>	<b>964,85</b>	<b>0,00</b>	<b>964,85</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>964,85</b>	<b>964,85</b>	<b>0,00</b>	<b>964,85</b>	<b>0,00</b>

## 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 20190030	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV	24011	50.000,00	34.497,44	15.502,56	0,00	34.497,44
722/72360 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB	24021	17.000,00	16.710,40	289,60	0,00	16.710,40
722/72452 20220022	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires - Remplacement alarme incendie Ecole de MSM	22132	4.038,60	4.038,60	0,00	4.038,60	0,00
722/72560 20180011	Remplacement alarme incendie Ecole de MSM CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB - Aménagement des abords CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière	24011	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	(722/72)		<u>101.038,60</u>	<u>85.246,44</u>	<u>15.792,16</u>	<u>4.038,60</u>	<u>81.207,84</u>
722/74198 20220001	Achat divers pour les écoles Achat divers pour les écoles	23091	5.000,00	3.245,44	1.754,56	994,87	2.250,57
722/74253 20220001	Achats de matériel informatique - 4 écrans interactifs. Achat divers pour les écoles	23131	18.000,00	17.636,96	363,04	17.636,96	0,00
	(722/74)		<u>23.000,00</u>	<u>20.882,40</u>	<u>2.117,60</u>	<u>18.631,83</u>	<u>2.250,57</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>124.038,60</b>	<b>106.128,84</b>	<b>17.909,76</b>	<b>22.670,43</b>	<b>83.458,41</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>124.038,60</b>	<b>106.128,84</b>	<b>17.909,76</b>	<b>22.670,43</b>	<b>83.458,41</b>

## 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	1.318.772,79	3.709,86	1.315.062,93	0,00	3.709,86
			<u>1.318.772,79</u>	<u>3.709,86</u>	<u>1.315.062,93</u>	<u>0,00</u>	<u>3.709,86</u>
7623/72455 20220021	Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM <i>Achat d'une plaque commémorative pour le monument aux morts de MSM</i> (762/72)	22182	2.019,49	2.019,49	0,00	2.019,49	0,00
			<u>2.019,49</u>	<u>2.019,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.019,49</u>	<u>0,00</u>
763/72360 20220024	Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique de la salle Lengrand <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>	24021	10.000,00	4.731,58	5.268,42	0,00	4.731,58
763/72360 20220025	Travaux en cours d'exécution pour la rénovation énergétique du salon communal de Labuissière <i>Travaux de rénovation énergétique salon communal de Labuissière</i> (763/72)	24021	10.000,00	4.731,58	5.268,42	0,00	4.731,58
			<u>20.000,00</u>	<u>9.463,16</u>	<u>10.536,84</u>	<u>0,00</u>	<u>9.463,16</u>
763/74198 20220002	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i> (763/74)	23091	6.978,15	5.106,79	1.871,36	5.106,79	0,00
			<u>6.978,15</u>	<u>5.106,79</u>	<u>1.871,36</u>	<u>5.106,79</u>	<u>0,00</u>
764/72154 20220019	Aménagements terrain de tennis en paddle <i>Rénovation du terrain tennis</i>	22051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
764/72260 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	24021	3.302,09	3.302,09	0,00	3.131,48	170,61
764/72354 20220028	Aménagements aux bâtiments sportifs - Chauffage vestiaire foot <i>Chauffage vestiaire foot</i>	22151	4.193,86	4.193,86	0,00	4.193,86	0,00
764/72360 20220027	Aménagements en cours d'exécution des containers au FC de Labuissière <i>Aménagement des containers au FC de Labuissière</i> (764/72)	24021	10.000,00	5.082,00	4.918,00	0,00	5.082,00
			<u>27.495,95</u>	<u>12.577,95</u>	<u>14.918,00</u>	<u>7.325,34</u>	<u>5.252,61</u>
765/72560 20190011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i> (765/72)	24011	2.971,76	2.971,76	0,00	2.971,76	0,00
			<u>2.971,76</u>	<u>2.971,76</u>	<u>0,00</u>	<u>2.971,76</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.378.238,14</b>	<b>35.849,01</b>	<b>1.342.389,13</b>	<b>17.423,38</b>	<b>18.425,63</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.378.238,14</b>	<b>35.849,01</b>	<b>1.342.389,13</b>	<b>17.423,38</b>	<b>18.425,63</b>





**799 Dépenses extraordinaires**  
**Cultes**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790/72454 20220023	D.E. INVESTISSEMENTS Maintenance extra. bâtiments cultuels - Mise en conformité de l'électricité Eglise FV <i>Mise en conformité de l'électricité Eglise FV (790/72)</i>	22152	15.543,93	15.543,93	0,00	15.543,93	0,00
			<u>15.543,93</u>	<u>15.543,93</u>	<u>0,00</u>	<u>15.543,93</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.543,93</b>	<b>15.543,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543,93</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>15.543,93</b>	<b>15.543,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543,93</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72560 20220030	D.E. INVESTISSEMENTS Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles <i>Achat et placement d'ossuaires &amp; stèles mémorielles</i> (878/72)	24011	25.000,00	10.926,30	14.073,70	0,00	10.926,30
			<u>25.000,00</u>	<u>10.926,30</u>	<u>14.073,70</u>	<u>0,00</u>	<u>10.926,30</u>
<b>879/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.926,30</b>	<b>14.073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,30</b>
<b>879/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.926,30</b>	<b>14.073,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926,30</b>

## Tableaux récapitulatifs

**Droits du service ordinaire**

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Général		556.972,72	489,97		557.462,69
029	Fonds		1.815.267,10			1.815.267,10
049	Impôts et redevances		2.167.720,02			2.167.720,02
059	Assurances	200,00	56.335,37			56.535,37
123	Administration générale	1.705,86	27.726,11			29.431,97
129	Patrimoine Privé	44,64				44,64
149	Calamités		50.735,31			50.735,31
399	Justice - Police	9,28				9,28
499	Communica./Voiries/cours d'eau	9.987,17	19.196,61			29.183,78
599	Commerce Industrie	76.698,14	75,00	66.178,35		142.951,49
699	Agriculture	5.215,71				5.215,71
729	Enseignement primaire	12.097,63	243.918,11			256.015,74
739	Enseignement secondaire	38,67	3.216,85			3.255,52
767	Bibliothèques publiques	197,70	9.620,75			9.818,45
789	Education populaire et arts	38.352,09	24.875,34			63.227,43
839	Sécurité et assistance sociale	159,45				159,45
849	Aide sociale et familiale		45.445,61			45.445,61
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	2.797,60	34.035,66			36.833,26
879	Cimetières et Protect. Envir.	4.925,62	396,20			5.321,82
939	Logement / Urbanisme	3.840,55	2.500,00			6.340,55
999	Totaux exercice propre	156.270,11	5.058.036,76	66.668,32	0,00	5.280.975,19
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				506.931,52	707.416,26
999	Exercices antérieurs				1.794.827,54	1.794.827,54
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				7.075.802,73	7.075.802,73
	Résultat positif avant prélèvement				2.002.109,56	2.228.713,33
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				7.075.802,73	7.075.802,73
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.259.103,13	1.485.706,90

**Droits du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Général	312.611,64				312.611,64
139	Services généraux	135,00				135,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	40.781,95				40.781,95
729	Enseignement primaire	122.880,35				122.880,35
999	Totaux exercice propre	476.408,94	0,00	0,00	0,00	476.408,94
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	306.637,61
999	Exercices antérieurs				804.527,12	804.527,12
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				1.280.936,06	1.280.936,06
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	876.594,30
999	06 Prélèvement				1.076.711,74	1.076.711,74
999	Total général				2.357.647,80	2.357.647,80
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				25.000,00	1.495.826,66

**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		255,89		41.963,86		42.219,75
059	Assurances	18.000,00	30.834,25				48.834,25
123	Administration générale	869.074,22	182.678,83	6.093,51	80.832,62	153.934,94	1.292.614,12
129	Patrimoine Privé		3.110,35				3.110,35
139	Services généraux	1.731,69	246,87				1.978,56
149	Calamités					50.735,31	50.735,31
369	Pompiers		13.500,00	107.723,54		30.000,00	151.223,54
399	Justice - Police		672,40	207.603,17			208.275,57
499	Communica./Voiries/cours d'eau	690.069,13	137.383,16	1.152,01	67.333,19		895.937,49
599	Commerce Industrie	43.305,89	13.546,92	21.476,76			78.329,57
699	Agriculture		4,02				4,02
729	Enseignement primaire	419.455,47	161.498,45	11.022,28	35.062,11		627.038,31
739	Enseignement secondaire		3.730,09				3.730,09
767	Bibliothèques publiques	13.988,72	7.816,73		2.764,15		24.569,60
789	Education populaire et arts	19.292,26	109.103,94	22.238,50	31.734,53		182.369,23
799	Cultes		20.763,60	19.214,91			39.978,51
839	Sécurité et assistance sociale		7.645,09	611.000,00			618.645,09
849	Aide sociale et familiale	22.774,44	32.954,63	148,28			55.877,35
872	Santé et hygiène		4.954,71	50,00			5.004,71
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		54.761,62	327.000,00	34.035,66		415.797,28
877	Eaux usées		551,84				551,84
879	Cimetières et Protect. Envir.		5.696,16	634,95	1.720,23		8.051,34
939	Logement / Urbanisme		12.302,32	2.708,00	4.157,47		19.167,79
999	Totaux exercice propre	2.097.691,82	804.011,87	1.338.065,91	299.603,82	234.670,25	4.774.043,67
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						299.649,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						5.073.693,17
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						743.006,43
999	Total général						5.816.699,60
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

**Engagements du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
009	Général		38.312,39			38.312,39
123	Administration générale		3.417,88	4.760,97		8.178,85
139	Services généraux	135,00				135,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	8.926,46	820.626,46			829.552,92
599	Commerce Industrie			964,85		964,85
729	Enseignement primaire		106.128,84			106.128,84
789	Education populaire et arts		35.849,01			35.849,01
799	Cultes		15.543,93			15.543,93
879	Cimetières et Protect. Envir.		10.926,30			10.926,30
999	Totaux exercice propre	9.061,46	1.030.804,81	5.725,82	0,00	1.045.592,09
	Résultat négatif exercice propre					569.183,15
999	Exercices antérieurs					829.576,33
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.875.168,42
	Résultat négatif avant prélèvement					594.232,36
999	06 Prélèvement					457.479,38
999	Total général					2.332.647,80
	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		255,89		41.963,86		42.219,75
059	Assurances	18.000,00	30.834,25				48.834,25
123	Administration générale	869.074,22	168.003,86	6.093,51	80.832,62	153.934,94	1.277.939,15
129	Patrimoine Privé		3.110,35				3.110,35
139	Services généraux	1.731,69	246,87				1.978,56
149	Calamités					50.735,31	50.735,31
369	Pompiers			107.723,54		30.000,00	137.723,54
399	Justice - Police		672,40	207.603,17			208.275,57
499	Communica./Voiries/cours d'eau	690.069,13	131.705,36	1.152,01	67.333,19		890.259,69
599	Commerce Industrie	43.305,89	13.263,92	21.476,76			78.046,57
699	Agriculture		4,02				4,02
729	Enseignement primaire	419.455,47	159.047,20	8.042,28	35.062,11		621.607,06
739	Enseignement secondaire		3.730,09				3.730,09
767	Bibliothèques publiques	13.988,72	7.816,73		2.764,15		24.569,60
789	Education populaire et arts	19.292,26	88.203,74	18.588,50	31.734,53		157.819,03
799	Cultes		19.844,00	19.214,91			39.058,91
839	Sécurité et assistance sociale		7.645,09	611.000,00			618.645,09
849	Aide sociale et familiale	22.774,44	73,79	148,28			22.996,51
872	Santé et hygiène		4.900,71	50,00			4.950,71
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		54.761,62	230.507,88	34.035,66		319.305,16
877	Eaux usées		551,84				551,84
879	Cimetières et Protect. Envir.		5.696,16	634,95	1.720,23		8.051,34
939	Logement / Urbanisme		6.281,36	2.708,00	4.157,47		13.146,83
999	Totaux exercice propre	2.097.691,82	706.649,25	1.234.943,79	299.603,82	234.670,25	4.573.558,93
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						273.530,47
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.847.089,40
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						743.006,43
999	Total général						5.590.095,83
	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
009	Général		8.583,90			8.583,90
123	Administration générale		3.417,88	4.760,97		8.178,85
139	Services généraux	135,00				135,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	8.926,46	87.344,53			96.270,99
599	Commerce Industrie			964,85		964,85
729	Enseignement primaire		22.670,43			22.670,43
789	Education populaire et arts		17.423,38			17.423,38
799	Cultes		15.543,93			15.543,93
999	Totaux exercice propre	9.061,46	154.984,05	5.725,82	0,00	169.771,33
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					234.570,43
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					404.341,76
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					457.479,38
999	Total général					861.821,14
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

### Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	541.621,08	557.462,69	0,00	557.462,69	15.841,61
029	Fonds	1.830.171,57	1.815.267,10	0,00	1.815.267,10	-14.904,47
049	Impôts et redevances	2.245.028,84	2.202.611,33	34.891,31	2.167.720,02	-77.308,82
059	Assurances	44.000,00	56.535,37	0,00	56.535,37	12.535,37
123	Administration générale	24.057,99	29.431,97	0,00	29.431,97	5.373,98
129	Patrimoine Privé	50,00	44,64	0,00	44,64	-5,36
149	Calamités	50.735,31	50.735,31	0,00	50.735,31	0,00
399	Justice - Police	0,00	9,28	0,00	9,28	9,28
499	Communica./Voiries/cours d'eau	28.543,49	29.183,78	0,00	29.183,78	640,29
599	Commerce Industrie	143.824,12	142.951,49	0,00	142.951,49	-872,63
699	Agriculture	5.211,00	5.215,71	0,00	5.215,71	4,71
729	Enseignement primaire	235.204,34	256.015,74	0,00	256.015,74	20.811,40
739	Enseignement secondaire	2.000,00	3.255,52	0,00	3.255,52	1.255,52
767	Bibliothèques publiques	9.820,75	9.818,45	0,00	9.818,45	-2,30
789	Education populaire et arts	72.752,31	63.227,43	0,00	63.227,43	-9.524,88
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	159,45	0,00	159,45	159,45
849	Aide sociale et familiale	60.564,94	45.445,61	0,00	45.445,61	-15.119,33
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	35.785,66	36.833,26	0,00	36.833,26	1.047,60
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.396,20	5.321,82	0,00	5.321,82	-74,38
939	Logement / Urbanisme	7.250,00	7.327,15	986,60	6.340,55	-909,45
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>5.342.017,60</b>	<b>5.316.853,10</b>	<b>35.877,91</b>	<b>5.280.975,19</b>	<b>-61.042,41</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.465.604,17</b>	<b>1.794.827,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.827,54</b>	<b>329.223,37</b>
999	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	<b>Total général</b>	<b>6.807.621,77</b>	<b>7.111.680,64</b>	<b>35.877,91</b>	<b>7.075.802,73</b>	<b>268.180,96</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	312.611,64	312.611,64	0,00	312.611,64	0,00
139	Services généraux	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	40.781,95	40.781,95	0,00	40.781,95	0,00
729	Enseignement primaire	122.880,35	122.880,35	0,00	122.880,35	0,00
789	Education populaire et arts	1.106.888,95	0,00	0,00	0,00	-1.106.888,95
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>1.583.297,89</b>	<b>476.408,94</b>	<b>0,00</b>	<b>476.408,94</b>	<b>-1.106.888,95</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>0,00</b>	<b>804.527,12</b>	<b>0,00</b>	<b>804.527,12</b>	<b>804.527,12</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>1.421.120,52</b>	<b>1.076.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.711,74</b>	<b>-344.408,78</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>3.004.418,41</b>	<b>2.357.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.647,80</b>	<b>-646.770,61</b>

### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	42.492,06	42.219,75	272,31	42.219,75	0,00
059	Assurances	0,00	49.023,43	48.834,25	189,18	48.834,25	0,00
123	Administration générale	0,00	1.348.811,23	1.292.614,12	56.197,11	1.277.939,15	14.674,97
129	Patrimoine Privé	0,00	3.110,35	3.110,35	0,00	3.110,35	0,00
139	Services généraux	0,00	2.450,00	1.978,56	471,44	1.978,56	0,00
149	Calamités	0,00	50.735,31	50.735,31	0,00	50.735,31	0,00
369	Pompiers	0,00	163.867,71	151.223,54	12.644,17	137.723,54	13.500,00
399	Justice - Police	0,00	213.003,17	208.275,57	4.727,60	208.275,57	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	980.253,13	895.937,49	84.315,64	890.259,69	5.677,80
599	Commerce Industrie	0,00	94.357,56	78.329,57	16.027,99	78.046,57	283,00
699	Agriculture	0,00	10,00	4,02	5,98	4,02	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	671.739,32	627.038,31	44.701,01	621.607,06	5.431,25
739	Enseignement secondaire	0,00	10.640,00	3.730,09	6.909,91	3.730,09	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	29.027,25	24.569,60	4.457,65	24.569,60	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	240.200,83	182.369,23	57.831,60	157.819,03	24.550,20
799	Cultes	0,00	52.214,91	39.978,51	12.236,40	39.058,91	919,60
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	628.985,14	618.645,09	10.340,05	618.645,09	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	75.279,62	55.877,35	19.402,27	22.996,51	32.880,84
872	Santé et hygiène	0,00	5.670,00	5.004,71	665,29	4.950,71	54,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	421.735,66	415.797,28	5.938,38	319.305,16	96.492,12
877	Eaux usées	0,00	4.000,00	551,84	3.448,16	551,84	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	16.200,23	8.051,34	8.148,89	8.051,34	0,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	26.065,47	19.167,79	6.897,68	13.146,83	6.020,96
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.872,38</b>	<b>4.774.043,67</b>	<b>355.828,71</b>	<b>4.573.558,93</b>	<b>200.484,74</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>308.720,46</b>	<b>68.924,76</b>	<b>299.649,50</b>	<b>77.995,72</b>	<b>273.530,47</b>	<b>26.119,03</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.009,88</b>	<b>743.006,43</b>	<b>353.003,45</b>	<b>743.006,43</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>308.720,46</b>	<b>6.294.807,02</b>	<b>5.816.699,60</b>	<b>786.827,88</b>	<b>5.590.095,83</b>	<b>226.603,77</b>

### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	60.000,00	38.312,39	21.687,61	8.583,90	29.728,49
123	Administration générale	0,00	17.260,97	8.178,85	9.082,12	8.178,85	0,00
139	Services généraux	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	875.708,33	829.552,92	46.155,41	96.270,99	733.281,93
599	Commerce Industrie	0,00	964,85	964,85	0,00	964,85	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	124.038,60	106.128,84	17.909,76	22.670,43	83.458,41
789	Education populaire et arts	0,00	1.378.238,14	35.849,01	1.342.389,13	17.423,38	18.425,63
799	Cultes	0,00	15.543,93	15.543,93	0,00	15.543,93	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	25.000,00	10.926,30	14.073,70	0,00	10.926,30
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.889,82</b>	<b>1.045.592,09</b>	<b>1.451.297,73</b>	<b>169.771,33</b>	<b>875.820,76</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>838.171,00</b>	<b>33.643,88</b>	<b>829.576,33</b>	<b>42.238,55</b>	<b>234.570,43</b>	<b>595.005,90</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>448.884,71</b>	<b>457.479,38</b>	<b>-8.594,67</b>	<b>457.479,38</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>838.171,00</b>	<b>2.979.418,41</b>	<b>2.332.647,80</b>	<b>1.484.941,61</b>	<b>861.821,14</b>	<b>1.470.826,66</b>

## Tableau de synthèse

**Tableau de synthèse**

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		7.111.680,64	2.357.647,80
Non-valeurs et irrécouvrables	=	35.877,91	0,00
Droits constatés nets	=	7.075.802,73	2.357.647,80
Engagements	-	5.816.699,60	2.332.647,80
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.259.103,13	25.000,00
Négatif :			
2. Engagements		5.816.699,60	2.332.647,80
Imputations comptables	-	5.590.095,83	861.821,14
Engagements à reporter	=	226.603,77	1.470.826,66
3. Droits constatés nets		7.075.802,73	2.357.647,80
Imputations	-	5.590.095,83	861.821,14
Résultat comptable	=		
Positif :		1.485.706,90	1.495.826,66
Négatif :			