

# Compte budgétaire

Année : 2023

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
040/36648.2022	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	31,25	31,25	0,00	31,25
040/36805.2022	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	242,58	242,58	0,00	242,58
04001/36424.2022	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	8.028,16	8.028,16	0,00	8.028,16
050/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	657,50	657,50	0,00	657,50
050/38001.2022	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	526,91	526,91	0,00	526,91
10404/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	71,65	71,65	0,00	71,65
421/48502.2022	Prime compensation AVIQ	73619	2.729,18	2.729,18	0,00	2.729,18
426/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	169,30	169,30	0,00	169,30
722/10601.2022	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	212,42	212,42	0,00	212,42
722/46548.2022	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	2.242,00	2.242,00	0,00	2.242,00
722/48502.2022	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	73619	1.674,45	1.674,45	0,00	1.674,45
72202/46505.2022	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	1.344,80	1.344,80	0,00	1.344,80
76601/46501.2022	Subside biodiversité solde 2022	73405	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000/95101.2023	Boni du service ordinaire		1.259.103,13	1.485.706,90	0,00	1.485.706,90
<b>Total :</b>			<b>1.279.033,33</b>	<b>1.503.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.637,10</b>

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2023	Boni du service extraordinaire		25.000,00	1.495.826,66	0,00	1.495.826,66
<b>Total :</b>			<b>25.000,00</b>	<b>1.495.826,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.826,66</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
878/30102.2008	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 <i>198,31</i>	198,31	0,00	198,31	0,00
04002/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>50,00</i>	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>118,90</i>	118,90	0,00	118,90	0,00
04002/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>18,28</i>	18,28	0,00	18,28	0,00
040/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>236,06</i>	236,06	0,00	236,06	0,00
04002/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>50,00</i>	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>350,67</i>	350,67	0,00	350,67	0,00
040/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>462,11</i>	462,11	0,00	462,11	0,00
040/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>565,00</i>	565,00	0,00	565,00	0,00
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>145,00</i>	145,00	0,00	145,00	0,00
04002/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>42,07</i>	42,07	0,00	42,07	0,00
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>748,49</i>	748,49	0,00	748,49	0,00
04002/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>50,00</i>	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>640,00</i>	640,00	0,00	640,00	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 <i>781,96</i>	781,96	0,00	781,96	0,00
426/12406.2019	Entretien éclairage public	61321	2.298,98 <i>0,00</i>	0,00	2.298,98	0,00	0,00
421/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	1.404,95 <i>0,00</i>	1.404,95	0,00	1.230,00	174,95
426/12406.2020	Entretien éclairage public	61321	595,71 <i>0,00</i>	0,00	595,71	0,00	0,00
7634/33202.2020	Subsides aux comités folkloriques	63212	800,00 <i>0,00</i>	800,00	0,00	800,00	0,00
351/12406.2021	Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	61321	0,00 <i>14.332,23</i>	14.332,23	0,00	14.332,23	0,00
421/14013.2021	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	6.900,00 <i>0,00</i>	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
4215/12406.2021	Curage des ruisseaux	61321	7.865,00 0,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
426/12406.2021	Entretien éclairage public	61321	535,24 0,00	0,00	535,24	0,00	0,00
722/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.270,00 0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00
7631/12506.2021	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	61331	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76601/12402.2021	Biodiversité	60712	949,15 0,00	102,85	846,30	102,85	0,00
790/12506.2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 11.493,12	11.493,12	0,00	11.493,12	0,00
050/11701.2022	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 217,96	217,96	0,00	217,96	0,00
050/12408.2022	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 736,65	736,65	0,00	736,65	0,00
101/11701.2022	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 46,55	46,55	0,00	46,55	0,00
104/12248.2022	Indemnités pour autres prestations	61209	3.505,37 0,00	3.505,37	0,00	0,00	3.505,37
104/12302.2022	Fournitures administratives	60711	39,26 0,00	39,26	0,00	39,26	0,00
104/12313.2022	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	2.388,02 2.450,25	4.382,94	455,33	4.382,94	0,00
104/12314.2022	Prestations du service médical du travail	61314	7.124,16 0,00	7.124,16	0,00	3.797,74	3.326,42
104/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	111,32 0,00	111,32	0,00	0,00	111,32
104/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	742,94 0,00	742,94	0,00	742,94	0,00
104/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 175,08	175,08	0,00	175,08	0,00
10401/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	763,90 0,00	0,00	763,90	0,00	0,00
13610/12710.2022	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	0,00 46,37	46,37	0,00	46,37	0,00
351/12406.2022	Vérification des bouches d'incendie par la SWDE	61321	13.500,00 2.483,89	15.983,89	0,00	15.983,89	0,00
35155/43501.2022	Intervention ds frais zone de secours	63617	0,00 12.644,17	12.644,17	0,00	12.644,17	0,00
421/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.427,80	1.427,80	0,00	1.427,80	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
421/12706.2022	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	0,00 1.500,00 182,40	1.182,40	500,00	1.182,40	0,00
42102/12402.2022	Fournitures huile et carburant petit matériel	60712	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
423/14002.2022	Signalisation routière : fournitures	60717	0,00 2.500,00	1.118,40	1.381,60	1.118,40	0,00
524/43501.2022	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de Forestaille	63617	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
561/12316.2022	Manifestations touristiques diverses	61315	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00
561/12502.2022	Entretien bâtiments	60713	0,00 100,00	73,59	26,41	73,59	0,00
721/12402.2022	Fournitures classiques Maternelles	60712	128,61	0,00	128,61	0,00	0,00
721/12448.2022	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	61329	0,00 1.312,80	1.167,98	144,82	1.167,98	0,00
722/12402.2022	Fournitures classiques	60712	144,44	100,50	43,94	100,50	0,00
722/12448.2022	Frais de fonctionnement AES	61329	0,00 120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
722/12502.2022	Entretien des bâtiments	60713	0,00 97,10	0,00	97,10	0,00	0,00
722/12512.2022	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 52,32	52,32	0,00	52,32	0,00
722/33202.2022	Subsides aux comités scolaires	63212	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00
72201/12402.2022	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	60712	0,00 536,57	0,00	536,57	0,00	0,00
72204/12448.2022	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	111,73	111,73	0,00	0,00	111,73
761/12448.2022	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	61329	0,00 432,86	184,00	248,86	184,00	0,00
761/33201.2022	Cotisations CRECCIDE	63212	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
761/33202.2022	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	300,00 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
762/33202.2022	Subsides aux associations culturelles	63212	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
763/12316.2022	Frais de réceptions et de représentations	61315	0,00 50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
763/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 11.815,65	11.815,65	0,00	9.750,18	2.065,47

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76305/12316.2022	Frais Halloween	61315	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
7633/33202.2022	Subsides au comité de jumelage	63212	500,00 0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7634/33202.2022	Subsides aux comités folkloriques	63212	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
764/33202.2022	Subsides aux associations sportives	63212	600,00 0,00	400,00	200,00	400,00	0,00
76601/12402.2022	Biodiversité	60712	8.551,69 2.000,00	10.551,69	0,00	9.616,91	934,78
790/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	919,60 0,00	919,60	0,00	919,60	0,00
83202/12348.2022	Autres frais administratifs	61319	0,00 23,29	23,29	0,00	23,29	0,00
84010/12348.2022	Participation frais PCS	61319	28.662,18 0,00	25.368,21	3.293,97	25.368,21	0,00
84010/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus PCS	67111	0,00 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
84011/12348.2022	Frais Article 20	61319	4.218,66 0,00	4.218,66	0,00	0,00	4.218,66
84011/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus Article 20	67111	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
871119/12402.2022	Fournitures techniques "Covid 19"	60712	54,00 0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
876/43501.2022	Contributions dans les charges Hygea	63617	96.492,12 0,00	85.249,00	11.243,12	85.249,00	0,00
910/12201.2022	Honoraires FRW (PCDR)	61201	0,00 199,62	199,62	0,00	199,62	0,00
921/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.020,96 0,00	6.020,96	0,00	6.020,96	0,00
<b>Total :</b>			<b>226.603,77</b> <b>61.840,75</b>	<b>254.860,06</b>	<b>33.584,46</b>	<b>233.461,36</b>	<b>21.398,70</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	816,75 0,00	816,75	0,00	816,75	0,00
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	2.769,00 0,00	2.769,00	0,00	2.769,00	0,00
421/73160.2019 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	3.988,16 0,00	3.988,16	0,00	3.988,16	0,00
722/72160.2019 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	14.438,17 0,00	13.782,53	655,64	13.782,53	0,00
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	1.234,20 0,00	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
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	1.979,60 0,00	1.979,60	0,00	1.979,60	0,00
765/72560.2019 20190011	Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	24011	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	5.455,24 0,00	5.455,24	0,00	2.210,67	3.244,57
421/73160.2020 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	3.816,62 0,00	3.816,62	0,00	1.367,30	2.449,32
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	51.606,50 0,00	51.606,50	0,00	8.893,50	42.713,00
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
421/73160.2021 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	69.848,72 0,00	68.374,83	1.473,89	28.839,20	39.535,63
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	15.185,50	658,24
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

## 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
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	174.861,64	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	142,23	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
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	6.776,00	0,00
000/72160.2022 20220015	Aménagements du terrain des garages rue de la Rochelle <i>Acquisition et aménagement garages rue de la Rochelle</i>	24011	29.728,49 0,00	29.728,49	0,00	29.728,49	0,00
104/81251.2022 20160008	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	28212	0,00 300,00	197,42	102,58	197,42	0,00
421/71158.2022 20220026	Achats des terrains de voirie - Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre <i>Acquisition trottoirs cité sociale de Labuissière - Foyer de la Haute Sambre</i>	22311	1.815,00 0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
421/73160.2022 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	636.236,29 0,00	636.236,29	0,00	290.123,22	346.113,07
421/73160.2022 20210032	Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	24031	32.000,00 0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
421/73160.2022 20220016	PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	24031	33.880,00 0,00	33.880,00	0,00	5.082,00	28.798,00
4215/73260.2022 20220018	Travaux de rénovation de ponts de l'entité <i>Rénovation de ponts de l'entité</i>	24031	500,00 0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
426/73254.2022 20220007	Remplacement éclairage public pour modernisation 2022 <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2022</i>	22381	28.850,64 0,00	28.850,64	0,00	28.850,64	0,00
561/81251.2022 20190020	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	28212	0,00 700,00	631,16	68,84	631,16	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
722/72160.2022 20190030	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	24011	34.497,44 0,00	34.497,44	0,00	34.497,44	0,00
722/72360.2022 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	16.710,40 0,00	16.710,40	0,00	16.710,40	0,00
722/72560.2022 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB - Aménagement des abords <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
722/74198.2022 20220001	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	23091	2.250,57 0,00	2.250,57	0,00	2.250,57	0,00
761/72360.2022 20160003	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	24021	3.709,86 0,00	3.709,86	0,00	0,00	3.709,86
763/72360.2022 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	4.731,58 56,15	4.787,73	0,00	4.787,73	0,00
763/72360.2022 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>	24021	4.731,58 56,15	4.787,73	0,00	4.787,73	0,00
764/72260.2022 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	24021	170,61 0,00	170,61	0,00	0,00	170,61
764/72360.2022 20220027	Aménagements en cours d'exécution des containers au FC de Labuissière <i>Acquisition et aménagements des containers au FC de Labuissière</i>	24021	5.082,00 0,00	5.082,00	0,00	3.630,00	1.452,00
878/72560.2022 20220030	Achat et placement d'ossuaires & stèles mémorielles <i>Achat et placement d'ossuaires &amp; stèles mémorielles</i>	24011	10.926,30 0,00	10.926,30	0,00	10.272,90	653,40
<b>Total :</b>			<b>1.470.826,66</b> <b>1.112,30</b>	<b>1.469.638,01</b>	<b>2.300,95</b>	<b>726.210,98</b>	<b>743.427,03</b>

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

## 009 Recettes ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/46401	61 R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	12.433,30	12.433,31	0,00	12.433,31
00030/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais énergétique de la commune et du CPAS	73405	61.387,48	61.387,48	0,00	61.387,48
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Subside APE Réforme	73405	555.713,40	555.713,40	0,00	555.713,40
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	2.599,63	2.599,63	0,00	2.599,63
000/66401	Récup. des rembours.des emprunts à charge de l'Etat. (000/66)	74143	29.264,98	29.264,98	0,00	29.264,98
			<u>29.264,98</u>	<u>29.264,98</u>	<u>0,00</u>	<u>29.264,98</u>
<b>009/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>661.398,79</b>	<b>661.398,80</b>	<b>0,00</b>	<b>661.398,80</b>
000/26402	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	76.000,00	81.731,79	0,00	81.731,79
			<u>76.000,00</u>	<u>81.731,79</u>	<u>0,00</u>	<u>81.731,79</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>76.000,00</b>	<b>81.731,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81.731,79</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>737.398,79</b>	<b>743.130,59</b>	<b>0,00</b>	<b>743.130,59</b>

## 029 Recettes ordinaires Fonds

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
021/46601	61 R.O. TRANSFERTS Dotation générale au fonds des communes (021/46)	73406	1.884.323,55	1.884.323,55	0,00	1.884.323,55
02510/46609	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso (025/46)	73406	26.473,49	26.473,49	0,00	26.473,49
			<u>26.473,49</u>	<u>26.473,49</u>	<u>0,00</u>	<u>26.473,49</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.910.797,04</b>	<b>1.910.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.797,04</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.910.797,04</b>	<b>1.910.797,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.797,04</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	352,50	0,00	352,50
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	5.000,00	4.940,00	0,00	4.940,00
040/36148	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	70110	6.000,00	6.365,00	0,00	6.365,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	253.005,00	251.365,00	465,00	250.900,00
040/36307	Taxe sur les dépôts sauvages d'immondices	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres & colomba	70130	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36313	Redevance sur l'occupation des caveaux d'attente	70130	20,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	70130	78.965,00	78.965,00	0,00	78.965,00
04001/36424	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	70140	15.000,00	10.630,67	32,77	10.597,90
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	2.500,00	0,00	2.500,00
04002/36713	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	70170	1.650,00	1.450,00	0,00	1.450,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	9.920,00	12.520,00	400,00	12.120,00
040/36805	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes (040/36)	70190	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>376.905,00</u>	<u>372.708,17</u>	<u>897,77</u>	<u>371.810,40</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	772.620,75	790.166,64	20.319,77	769.846,87
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.644.519,10	1.655.227,01	3.009,49	1.652.217,52
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	71.959,35	73.309,97	6.569,97	66.740,00
			<u>2.489.099,20</u>	<u>2.518.703,62</u>	<u>29.899,23</u>	<u>2.488.804,39</u>
04020/46548	Complément régional (compensation Plan Marshall)	73405	1.350,94	2.161,93	0,00	2.161,93
04030/46548	Compensation Natura 2000 (040/46)	73405	343,17	343,17	0,00	343,17
			<u>1.694,11</u>	<u>2.505,10</u>	<u>0,00</u>	<u>2.505,10</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.867.698,31</b>	<b>2.893.916,89</b>	<b>30.797,00</b>	<b>2.863.119,89</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 (040/26)	75781	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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>2.867.748,31</b>	<b>2.893.916,89</b>	<b>30.797,00</b>	<b>2.863.119,89</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
050/38001	61 R.O. TRANSFERTS Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (050/38)	77100	20.000,00 <u>20.000,00</u>	16.535,30 <u>16.535,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.535,30 <u>16.535,30</u>
<b>059/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.535,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.535,30</b>
050/27501	62 R.O. DETTE Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques - ETHIAS (050/27)	75711	520,00 <u>520,00</u>	520,00 <u>520,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	520,00 <u>520,00</u>
<b>059/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>20.520,00</b>	<b>17.055,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.055,30</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	1.619,07	0,00	1.619,07
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	264,30	0,00	264,30
			<u>1.300,00</u>	<u>1.883,37</u>	<u>0,00</u>	<u>1.883,37</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.883,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,37</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	10.200,00	10.826,00	0,00	10.826,00
10001/38003	Amendes urbanistiques (100/38)	70910	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.300,00</u>	<u>10.826,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.826,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	10.000,00	10.699,37	0,00	10.699,37
			<u>10.000,00</u>	<u>10.699,37</u>	<u>0,00</u>	<u>10.699,37</u>
10401/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement - subside Patsy	73405	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
104/46502	Subvention conseiller énergie	73405	980,00	1.062,50	0,00	1.062,50
10410/46502	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire (104/46)	73405	9.538,97	0,00	0,00	0,00
			<u>11.518,97</u>	<u>2.062,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.062,50</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>31.818,97</b>	<b>23.587,87</b>	<b>0,00</b>	<b>23.587,87</b>
68	R.O. PRELEVEMENTS					
10020/99802	Reprise des provisions pour risques et charges pour un subside digitalisation. (100/99)	77111	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>
104/99802	Reprise des provisions pour risques et charges énergie (104/99)	77111	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
			<u>85.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
<b>123/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>88.934,94</b>	<b>88.934,94</b>	<b>0,00</b>	<b>88.934,94</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>122.093,91</b>	<b>114.406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>114.406,18</b>

### 129 Recettes ordinaires Patrimoine Privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
124/16401	60 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
14012/46548	61 R.O. TRANSFERTS Subside Prévention & gestion risques inondations (140/46)	73405	147.000,00 <u>147.000,00</u>	147.000,00 <u>147.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	147.000,00 <u>147.000,00</u>
<b>149/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
<b>149/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>

### 399 Recettes ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
330/46501	61 R.O. TRANSFERTS Subside SPW - Acquisition matériels et services permettant de mieux objectiver les constatations d'i (330/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.500,00 <u>1.500,00</u>
33001/48501	Remboursement de l'intervention communale de la Zone de Police Lermes (330/48)	73619	276.804,23 <u>276.804,23</u>	276.804,23 <u>276.804,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	276.804,23 <u>276.804,23</u>
334/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de relatif au bien être animal (334/46)	73405	3.000,00 <u>3.000,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>
<b>399/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>279.804,23</b>	<b>281.304,23</b>	<b>0,00</b>	<b>281.304,23</b>
<b>399/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>279.804,23</b>	<b>281.304,23</b>	<b>0,00</b>	<b>281.304,23</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					
421/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	200,00	0,00	0,00	0,00
421/16102	Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	71302	1.250,00	1.112,00	0,00	1.112,00
421/16201	Remboursement des prestations de déneigement	71309	2.000,00	800,00	0,00	800,00
42101/16201	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS)	71309	11.587,50	12.587,50	0,00	12.587,50
	(421/16)		<u>15.037,50</u>	<u>14.499,50</u>	<u>0,00</u>	<u>14.499,50</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	543,23	543,23	0,00	543,23
	(426/10)		<u>543,23</u>	<u>543,23</u>	<u>0,00</u>	<u>543,23</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.580,73</b>	<b>15.042,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.042,73</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	1.523,80	1.523,80	0,00	1.523,80
	(421/46)		<u>1.523,80</u>	<u>1.523,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.523,80</u>
421/48502	Prime compensation AVIQ	73619	11.000,00	11.022,15	0,00	11.022,15
	(421/48)		<u>11.000,00</u>	<u>11.022,15</u>	<u>0,00</u>	<u>11.022,15</u>
421/66401	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat.	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	(421/66)		<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.023,80</b>	<b>20.045,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.045,95</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>35.604,53</b>	<b>35.088,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.088,68</b>

### 599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
551/16105	60 R.O. PRESTATIONS Redevance occupation domaine public ( gaz ) (551/16)	71304	26.142,80 <u>26.142,80</u>	26.142,63 <u>26.142,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.142,63 <u>26.142,63</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public ( électricité ) (552/16)	71304	45.599,90 <u>45.599,90</u>	48.535,70 <u>48.535,70</u>	0,00 <u>0,00</u>	48.535,70 <u>48.535,70</u>
561/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (561/16)	71309	250,00 <u>250,00</u>	61,00 <u>61,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	61,00 <u>61,00</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>71.992,70</b>	<b>74.739,33</b>	<b>0,00</b>	<b>74.739,33</b>
561/46548	61 R.O. TRANSFERTS Subventions Journée du Patrimoine (561/46)	73405	125,00 <u>125,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
551/27201	62 R.O. DETTE Dividendes de participations dans l'IHG (551/27)	75711	28.418,50 <u>28.418,50</u>	28.429,46 <u>28.429,46</u>	0,00 <u>0,00</u>	28.429,46 <u>28.429,46</u>
552/27201	Dividendes de participations dans l'IHE (552/27)	75711	37.759,85 <u>37.759,85</u>	37.785,03 <u>37.785,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	37.785,03 <u>37.785,03</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>66.178,35</b>	<b>66.214,49</b>	<b>0,00</b>	<b>66.214,49</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>138.296,05</b>	<b>140.953,82</b>	<b>0,00</b>	<b>140.953,82</b>

### 699 Recettes ordinaires Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
620/16301	60 R.O. PRESTATIONS Produits des locations de terrains (620/16)	71320	456,00 <u>456,00</u>	452,80 <u>452,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	452,80 <u>452,80</u>
640/16148	Bois de l'Alloët-répartition du capital (640/16)	71309	8.775,00 <u>8.775,00</u>	8.775,00 <u>8.775,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.775,00 <u>8.775,00</u>
<b>699/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.231,00</b>	<b>9.227,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.227,80</b>
622/46548	61 R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Plantations Ligneux Indigènes 23-27 (622/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	33.122,00 <u>33.122,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	33.122,00 <u>33.122,00</u>
<b>699/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>33.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.122,00</b>
<b>699/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>9.231,00</b>	<b>42.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>42.349,80</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	896,00	896,00	0,00	896,00
			<u>896,00</u>	<u>896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>896,00</u>
722/16148	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	71309	3.000,00	466,00	0,00	466,00
72201/16148	Produits de la vente des certificats verts	71309	6.058,80	5.167,50	0,00	5.167,50
72203/16148	Cotisations opération "Plaisir d'apprendre" (722/16)	71309	60,00	0,00	0,00	0,00
			<u>9.118,80</u>	<u>5.633,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.633,50</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.014,80</b>	<b>6.529,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.529,50</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Subvention pour la gratuité scolaire (721/46)	73403	5.885,00	5.885,00	0,00	5.885,00
			<u>5.885,00</u>	<u>5.885,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.885,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	139.328,09	136.984,35	0,00	136.984,35
72201/46301	Subsides Aide à la direction	73403	16.800,00	22.770,00	0,00	22.770,00
72202/46301	Subvention pour la gratuité scolaire	73403	3.935,00	3.975,00	0,00	3.975,00
7223/46301	Subsides Surveillance de midi	73403	3.500,00	4.907,50	0,00	4.907,50
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	1.357,30	1.357,30	0,00	1.357,30
722/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	1.561,98	2.358,62	0,00	2.358,62
722/46502	Contributions de l'Autorité supérieure "Plaisir d'apprendre"	73405	600,00	0,00	0,00	0,00
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	4.954,26	0,00	4.954,26
72204/46505	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	73405	30.153,00	29.745,71	0,00	29.745,71
722/46548	Subvention Conseiller en prévention (722/46)	73405	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00
			<u>223.522,86</u>	<u>228.690,23</u>	<u>0,00</u>	<u>228.690,23</u>
722/48502	Prime compensation AVIQ (722/48)	73619	4.400,00	4.691,78	0,00	4.691,78
			<u>4.400,00</u>	<u>4.691,78</u>	<u>0,00</u>	<u>4.691,78</u>
722/66401	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat. (722/66)	74143	4.750,53	4.750,53	0,00	4.750,53
			<u>4.750,53</u>	<u>4.750,53</u>	<u>0,00</u>	<u>4.750,53</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>238.558,39</b>	<b>244.017,54</b>	<b>0,00</b>	<b>244.017,54</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>248.573,19</b>	<b>250.547,04</b>	<b>0,00</b>	<b>250.547,04</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61 735/46301	R.O. TRANSFERTS Subventions A.C. Binche - Cours de coupe (735/46)	73403	2.000,00 <u>2.000,00</u>	2.412,64 <u>2.412,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.412,64 <u>2.412,64</u>
<b>739/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.412,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,64</b>
<b>739/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.412,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,64</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	250,00 <u>250,00</u>	233,00 <u>233,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	233,00 <u>233,00</u>
<b>767/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>250,00</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</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>9.870,75</b>	<b>9.853,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.853,75</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	71301	11.600,00	11.682,00	0,00	11.682,00
761/16148	Produits et récupérations divers conseil des enfants	71309	11,00	11,00	0,00	11,00
	(761/16)		<u>11.611,00</u>	<u>11.693,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.693,00</u>
7622/16148	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des aînés	71309	5.000,00	3.568,00	0,00	3.568,00
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	71320	800,00	800,00	0,00	800,00
	(762/16)		<u>6.732,00</u>	<u>5.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.300,00</u>
763/16102	Produits des ventes de gobelets recyclables	71302	100,00	0,00	0,00	0,00
763/16148	Produits du nettoyage des salles	71309	750,00	880,00	0,00	880,00
76301/16148	Produits récupération frais de chauffage locations des salles	71309	500,00	475,00	0,00	475,00
76302/16148	Produit de la location de vaisselle	71309	500,00	268,75	0,00	268,75
76304/16148	Produits dégâts dans les salles	71309	70,00	62,98	0,00	62,98
7631/16148	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	71309	430,00	478,35	0,00	478,35
7631/1610148	Produits récupération frais de chauffage locations de la salle Le Merbien	71309	250,00	200,00	0,00	200,00
763/16301	Locations des salles des fêtes	71320	8.500,00	9.125,00	0,00	9.125,00
76301/16301	Location salles des fêtes aux associations	71320	21.600,00	14.500,00	0,00	14.500,00
7631/16301	Produits de la location du Merbien	71320	8.400,00	7.800,00	0,00	7.800,00
76311/16301	Produits de la location du Merbien aux associations	71320	6.300,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	(763/16)		<u>47.400,00</u>	<u>35.890,08</u>	<u>0,00</u>	<u>35.890,08</u>
764/16104	Produits des droits d'entrée (tennis)	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
76403/16148	Produits Challenge sportif	71309	2.000,00	766,00	0,00	766,00
	(764/16)		<u>2.100,00</u>	<u>766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>766,00</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>67.843,00</b>	<b>53.649,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53.649,08</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 camps de vacances	73405	5.000,00	7.818,39	0,00	7.818,39
	(761/46)		<u>8.206,92</u>	<u>11.025,31</u>	<u>0,00</u>	<u>11.025,31</u>
763/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	127,54	127,54	0,00	127,54
	(763/46)		<u>127,54</u>	<u>127,54</u>	<u>0,00</u>	<u>127,54</u>
763/66401	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat.	74143	676,32	676,32	0,00	676,32
	(763/66)		<u>676,32</u>	<u>676,32</u>	<u>0,00</u>	<u>676,32</u>
76403/46548	Subside Challenge sportif	73405	100,00	100,00	0,00	100,00
	(764/46)		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
76601/46501	Subside biodiversité	73405	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
76601/46502	Subsides R.W. "Eté solidaire"	73405	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
	(766/46)		<u>15.360,00</u>	<u>15.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.360,00</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>24.470,78</b>	<b>27.289,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27.289,17</b>
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>92.313,78</b>	<b>80.938,25</b>	<b>0,00</b>	<b>80.938,25</b>

### 839 Recettes ordinaires Sécurité et assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
831/16148	60 R.O. PRESTATIONS Produits et récupérations de frais du CPAS supportés par la commune (831/16)	71309	2.000,00 <u>2.000,00</u>	199,33 <u>199,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	199,33 <u>199,33</u>
<b>839/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>199,33</b>	<b>0,00</b>	<b>199,33</b>
831/46548	61 R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subside Ukrainiens (831/46)	73405	4.222,00 <u>4.222,00</u>	4.222,00 <u>4.222,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.222,00 <u>4.222,00</u>
<b>839/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.222,00</b>	<b>4.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,00</b>
<b>839/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>6.222,00</b>	<b>4.421,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,33</b>

### 849 Recettes ordinaires Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
84010/46548	61 R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	54.940,48	41.226,95	0,00	41.226,95
84011/46548	Contributions de l'Etat Article 20 (840/46)	73405	5.624,79 <u>60.565,27</u>	4.218,66 <u>45.445,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.218,66 <u>45.445,61</u>
<b>849/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.565,27</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>60.565,27</b>	<b>45.445,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45.445,61</b>

### 872 Recettes ordinaires Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
871119/99802	68 R.O. PRELEVEMENTS Reprise des provisions pour effets Covid 19 (871/99)	77111	120.000,00 <u>120.000,00</u>	120.000,00 <u>120.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	120.000,00 <u>120.000,00</u>
<b>872/000/68</b>	<b>Sous-total</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>872/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

### 876 Recettes ordinaires Désinfection/Nettoyage/Immond.

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
876/16102	60 R.O. PRESTATIONS Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens (876/16)	71302	1.750,00 <u>1.750,00</u>	3.776,10 <u>3.776,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.776,10 <u>3.776,10</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.750,00</b>	<b>3.776,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776,10</b>
875/46401	61 R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (875/46)	75144	7.800,50 <u>7.800,50</u>	7.800,50 <u>7.800,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.800,50 <u>7.800,50</u>
875/66401	Récup. des remboursements des emprunts à charge de l'Etat. (875/66)	74143	26.223,89 <u>26.223,89</u>	26.223,89 <u>26.223,89</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.223,89 <u>26.223,89</u>
<b>876/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.024,39</b>	<b>34.024,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.024,39</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>35.774,39</b>	<b>37.800,49</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,49</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
878/16301	60 R.O. PRESTATIONS Produits des concessions (sépultures) (878/16)	71320	5.000,00 <u>5.000,00</u>	4.850,00 <u>4.850,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.850,00 <u>4.850,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>
878/46548	61 R.O. TRANSFERTS Intervention tombe de guerre (878/46)	73405	19,87 <u>19,87</u>	19,87 <u>19,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	19,87 <u>19,87</u>
879/46548	Subside Journées wallonnes de l'eau	73405	378,00	100,00	0,00	100,00
87901/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - POLLEC (879/46)	73405	194.000,00 <u>194.378,00</u>	194.000,00 <u>194.100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	194.000,00 <u>194.100,00</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>194.397,87</b>	<b>194.119,87</b>	<b>0,00</b>	<b>194.119,87</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>199.397,87</b>	<b>198.969,87</b>	<b>0,00</b>	<b>198.969,87</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
921/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.000,00	1.142,03	0,00	1.142,03
921/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (921/16)	71320	2.750,00	2.428,91	0,00	2.428,91
			<u>4.750,00</u>	<u>3.570,94</u>	<u>0,00</u>	<u>3.570,94</u>
<b>939/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.750,00</b>	<b>3.570,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,94</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
92102/46502	Subvention Conseiller Logement (921/46)	73405	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
			<u>2.500,00</u>	<u>1.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.250,00</u>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>7.250,00</b>	<b>4.820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,94</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
000/66351 80	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour le PIC 2022-2024 (000/66)	15411	15.501,66 <u>15.501,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.501,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000/89151 82 20230019	R.E. DETTE Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure - Emprunt 1207 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i> (000/89)	27545	52.646,48 <u>52.646,48</u>	52.646,48 <u>52.646,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	52.646,48 <u>52.646,48</u>
<b>009/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>52.646,48</b>	<b>52.646,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.646,48</b>
<b>009/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>68.148,14</b>	<b>52.646,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.646,48</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 20160006	Utilisation FRE- Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	78605	13.424,37	13.424,37	0,00	13.424,37
060/99551 20160008	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	78605	5.700,00	5.359,04	0,00	5.359,04
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	36.000,00	34.358,10	0,00	34.358,10
060/99551 20190011	Utilisation FRE - Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i>	78605	195.260,00	171.163,14	0,00	171.163,14
060/99551 20190013	Utilisation FRE - Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	78605	45.000,00	28.122,05	0,00	28.122,05
060/99551 20190020	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	78605	2.700,00	2.355,09	0,00	2.355,09
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	85.000,00	31.394,80	0,00	31.394,80
060/99551 20200047	Utilisation FRE - Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	78605	6.514,80	6.514,80	0,00	6.514,80
060/99551 20210006	Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau travaux complémentaires <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	78605	3.862,32	3.862,32	0,00	3.862,32
060/99551 20210032	Utilisation FRE - Projet 20210032 PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	78605	1.047,86	1.047,86	0,00	1.047,86
060/99551 20220016	Utilisation FRE PCDR - Aménagement Place Desoïl <i>PCDR - Aménagement Place Desoïl</i>	78605	5.657,96	5.657,96	0,00	5.657,96
060/99551 20220024	Utilisation FRE - Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand <i>Travaux de rénovation énergétique à la salle Lengrand</i>	78605	56,15	56,15	0,00	56,15
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	56,15	56,15	0,00	56,15
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	6.000,00	484,00	0,00	484,00
060/99551 20230001	Utilisation FRE - Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	78605	5.000,00	804,23	0,00	804,23
060/99551	Utilisation FRE - Achat divers pour les salles et festivités	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## 069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230002 060/99551	<i>Achat divers pour les salles et festivités</i> Utilisation FRE - Achat divers pour l'Administration communale	78605	5.000,00	2.516,80	0,00	2.516,80
20230003 060/99551	<i>Achat divers pour l'Administration communale</i> Utilisation FRE - Achat divers de petits matériels de voirie	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20230004 060/99551	<i>Achat divers de petits matériels de voirie</i> Utilisation FRE - Achat de mobiliers divers de voirie	78605	8.000,00	3.000,80	0,00	3.000,80
20230005 060/99551	<i>Achat de mobiliers divers de voirie</i> Utilisation FRE - Remplacement de divers filets d'eau	78605	50.000,00	5.820,56	0,00	5.820,56
20230006 060/99551	<i>Remplacement de divers filets d'eau</i> Utilisation FRE - Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023	78605	25.000,00	24.444,90	0,00	24.444,90
20230007 060/99551	<i>Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023</i> Utilisation FRE - Aménagements d'accotements de voiries	78605	20.000,00	4.392,57	0,00	4.392,57
20230008 060/99551	<i>Aménagement d'accotements voiries</i> Utilisation FRE - Achat divers de matériels informatiques AC	78605	5.000,00	3.845,64	0,00	3.845,64
20230009 060/99551	<i>Achat divers de matériels informatiques AC</i> Utilisation FRE - Divers travaux d'égouttage	78605	50.000,00	9.375,66	0,00	9.375,66
20230010 060/99551	<i>Divers travaux d'égouttage</i> Utilisation FRE - Travaux d'abattage/élagage d'arbres	78605	4.431,02	4.431,02	0,00	4.431,02
20230011 060/99551	<i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> Utilisation FRE - Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"	78605	10.000,00	5.505,50	0,00	5.505,50
20230016 060/99551	<i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i> Utilisation FRE - Rénovation du terrain de tennis	78605	65.000,00	63.525,00	0,00	63.525,00
20230017 060/99551	<i>Rénovation du terrain de tennis</i> Utilisation FRE - Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20230018 060/99551	<i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i> Utilisation FRE - Achat d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont	78605	12.500,00	11.050,00	0,00	11.050,00
20230020 060/99551	<i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i> Utilisation FRE - Achat et placement de coussins berlinois	78605	20.000,00	14.977,38	0,00	14.977,38
20230021 060/99551	<i>Achat et placement de coussins berlinois</i> Utilisation FRE - Placement de portes incendie à la salle Nicodème	78605	6.406,95	6.406,95	0,00	6.406,95
20230022 060/99551	<i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i> Utilisation FRE - Achat d'un véhicule utilitaire	78605	55.000,00	41.679,06	0,00	41.679,06
20230023 060/99551	<i>Achat d'un véhicule utilitaire</i> Utilisation FRE Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière	78605	6.000,00	5.464,85	0,00	5.464,85
20230024 060/99551	<i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i> Utilisation FRE - Achat d'isoloirs PMR	78605	5.000,00	2.922,15	0,00	2.922,15
20230025 060/99551	<i>Achat d'isoloirs PMR</i>					

### 069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(060/99)		<u>793.617,58</u>	<u>539.018,90</u>	<u>0,00</u>	<u>539.018,90</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>793.617,58</b>	<b>539.018,90</b>	<b>0,00</b>	<b>539.018,90</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>793.617,58</b>	<b>539.018,90</b>	<b>0,00</b>	<b>539.018,90</b>

### 123 Recettes extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
104/76156	Ventes d'autres terrains	22091	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
104/76255	Ventes de bâtiments sans destination spécifique (104/76)	22181	155.550,00	155.550,00	0,00	155.550,00
			<u>158.150,00</u>	<u>158.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158.150,00</u>
<b>123/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>158.150,00</b>	<b>158.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.150,00</b>
<b>123/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>158.150,00</b>	<b>158.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.150,00</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	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement (420/66)	15411	257.741,92	257.741,92	0,00	257.741,92
			<u>257.741,92</u>	<u>257.741,92</u>	<u>0,00</u>	<u>257.741,92</u>
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>257.741,92</b>	<b>257.741,92</b>	<b>0,00</b>	<b>257.741,92</b>
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	Ventes d'autos et de camionnettes (421/77)	23221	200,00	200,00	0,00	200,00
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>
<b>499/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>257.941,92</b>	<b>257.941,92</b>	<b>0,00</b>	<b>257.941,92</b>

## 789 Recettes extraordinaires Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 760/66351 20200047	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour la réaffectation et aménagement d'un ancien entrep <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i> (760/66)	15411	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
765/66552 20190011	Subsides Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM <i>Aménagement d'un espace "Sports de rue" MSM</i> (765/66)	15411	<u>500.000,00</u> 304.740,00	<u>500.000,00</u> 304.740,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>500.000,00</u> 304.740,00
			<u>304.740,00</u>	<u>304.740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304.740,00</u>
<b>789/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>804.740,00</b>	<b>804.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.740,00</b>
82 780/86251	R.E. DETTE Remboursement de participations par les entreprises publique - Vente actions BRUTELE (780/86)	28211	1.104.418,28	1.104.418,28	0,00	1.104.418,28
			<u>1.104.418,28</u>	<u>1.104.418,28</u>	<u>0,00</u>	<u>1.104.418,28</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.104.418,28</b>	<b>1.104.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.418,28</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.909.158,28</b>	<b>1.909.158,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.158,28</b>

## 799 Recettes extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 790/56051 20230024	R.E. TRANSFERTS Dédommagements en capital reçus de Ethias - Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i> (790/56)	77251	20.000,00	15.629,89	0,00	15.629,89
			<u>20.000,00</u>	<u>15.629,89</u>	<u>0,00</u>	<u>15.629,89</u>
<b>799/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.629,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,89</b>
<b>799/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>20.000,00</b>	<b>15.629,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.629,89</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	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
00050/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Smart Région	61313	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
000/12406	Prestations techniques de tiers pour travaux divers.	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
000/12810	Précompte mobilier (000/12)	61602	23.860,00 <u>35.930,00</u>	24.519,54 <u>26.589,54</u>	-659,54 <u>9.340,46</u>	24.519,54 <u>26.589,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.930,00</b>	<b>26.589,54</b>	<b>9.340,46</b>	<b>26.589,54</b>	<b>0,00</b>
000/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour frais de justice et d'avocats (000/95)	66621	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.000,00 <u>5.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
000/21201	7X D.O. DETTE Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	12.433,31	12.433,31	0,00	12.433,31	0,00
000/21501	Intérêts de retard et intérêts judiciaires	65721	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	150,00 <u>12.593,31</u>	0,00 <u>12.433,31</u>	150,00 <u>160,00</u>	0,00 <u>12.433,31</u>	0,00 <u>0,00</u>
000/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (000/91)	64143	29.264,98 <u>29.264,98</u>	29.264,98 <u>29.264,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	29.264,98 <u>29.264,98</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>41.858,29</b>	<b>41.698,29</b>	<b>160,00</b>	<b>41.698,29</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>82.788,29</b>	<b>73.287,83</b>	<b>9.500,46</b>	<b>73.287,83</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	Primes d'assurance contre les accidents de travail (050/11)	62701	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
			<u>28.000,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>059/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	18.500,00	14.827,41	3.672,59	14.827,41	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	15.616,54	15.616,54	0,00	15.616,54	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	4.500,00	4.250,72	249,28	4.250,72	0,00
			<u>38.616,54</u>	<u>34.694,67</u>	<u>3.921,87</u>	<u>34.694,67</u>	<u>0,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>38.616,54</b>	<b>34.694,67</b>	<b>3.921,87</b>	<b>34.694,67</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>66.616,54</b>	<b>62.694,67</b>	<b>3.921,87</b>	<b>62.694,67</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	54.236,53	52.671,75	1.564,78	52.671,75	0,00
10101/11121	Traitements des Echevins	62021	98.643,96	95.081,80	3.562,16	95.081,80	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	9.500,00	8.567,86	932,14	8.567,86	0,00
10101/11201	Pécules de vacances des échevins	62101	7.150,08	4.537,18	2.612,90	4.537,18	0,00
10101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires	62201	4.016,52	3.948,87	67,65	3.948,87	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	1.100,00	1.023,39	76,61	1.023,39	0,00
			<u>224.647,09</u>	<u>215.830,85</u>	<u>8.816,24</u>	<u>215.830,85</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	268.338,02	266.918,80	1.419,22	266.918,80	0,00
10401/11101	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	62001	15.667,44	15.667,44	0,00	15.667,44	0,00
10402/11101	Traitements du personnel administratif temporaire	62001	122.755,25	106.182,14	16.573,11	106.182,14	0,00
10406/11101	Traitements du personnel communal - Etudiant Urbanisme	62001	2.900,00	2.084,78	815,22	2.084,78	0,00
104/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	124.619,32	121.374,69	3.244,63	121.374,69	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	14.755,76	14.755,76	0,00	14.755,76	0,00
10401/11201	Pécules de vacances du personnel communal temporaire	62101	2.517,34	2.517,34	0,00	2.517,34	0,00
10402/11201	Pécules de vacances du personnel administratif temporaire	62101	6.726,01	6.726,01	0,00	6.726,01	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents APE	62102	6.197,25	6.197,25	0,00	6.197,25	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	40.905,47	39.009,64	1.895,83	39.009,64	0,00
10401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	4.738,09	4.738,09	0,00	4.738,09	0,00
10402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	35.381,10	30.640,59	4.740,51	30.640,59	0,00
10406/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal - Etudiant Urbanisme	62201	200,00	113,20	86,80	113,20	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	36.101,19	35.024,55	1.076,64	35.024,55	0,00
104/11321	Cotisations patronales CRPC personnel communal	62401	84.816,31	83.236,34	1.579,97	83.236,34	0,00
104/11702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation) (104/11)	62702	7.000,00	6.250,18	749,82	6.250,18	0,00
			<u>773.618,55</u>	<u>741.436,80</u>	<u>32.181,75</u>	<u>741.436,80</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>998.265,64</b>	<b>957.267,65</b>	<b>40.997,99</b>	<b>957.267,65</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège	61101	500,00	166,64	333,36	166,64	0,00
101/12408	Responsabilité civile mandataires communaux	61509	800,00	750,53	49,47	750,53	0,00

## 123 Dépenses ordinaires

### Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(101/12)		<u>1.300,00</u>	<u>917,17</u>	<u>382,83</u>	<u>917,17</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	4.000,00	3.171,45	828,55	3.171,45	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	23.000,00	15.467,83	7.532,17	15.467,83	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	300,00	700,00	300,00	0,00
104/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	8.000,00	7.439,05	560,95	7.439,05	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	10.000,00	9.956,10	43,90	9.956,10	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	18.000,00	16.145,93	1.854,07	16.145,93	0,00
104/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	10.500,00	8.290,31	2.209,69	8.290,31	0,00
10401/12312	Contrat entretien alarme	61313	2.000,00	1.375,20	624,80	1.375,20	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	66.000,00	64.935,01	1.064,99	64.935,01	0,00
10401/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - Logiciel Patsy	61313	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	10.000,00	9.034,83	965,17	1.588,00	7.446,83
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.500,00	3.773,89	-1.273,89	3.773,89	0,00
10401/12317	Frais de formation du personnel	61319	6.500,00	2.488,76	4.011,24	2.413,76	75,00
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	1.000,00	190,75	809,25	190,75	0,00
104/12319	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	8.000,00	7.747,67	252,33	7.747,67	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	871,33	528,67	871,33	0,00
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	166,91	166,91	0,00	166,91	0,00
104/12448	Autres frais techniques Conseiller énergie	61329	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00
104/12502	Entretien des bâtiments	60713	3.500,00	471,02	3.028,98	418,99	52,03
104/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	13.000,00	8.247,78	4.752,22	8.247,78	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	13.219,01	1.780,99	11.361,66	1.857,35
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.800,00	7.219,06	2.580,94	7.219,06	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.257,00	1.069,65	187,35	1.069,65	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	600,00	533,96	66,04	533,96	0,00
10401/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	65801	1.400,00	1.298,80	101,20	1.298,80	0,00
	(104/12)		<u>225.203,91</u>	<u>185.914,30</u>	<u>39.289,61</u>	<u>173.983,09</u>	<u>11.931,21</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	3.000,00	2.334,75	665,25	2.334,75	0,00

## 123 Dépenses ordinaires

### Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	(105/12) Remboursement frais administratifs IPP 1% (121/12)	61319	<u>3.000,00</u> 11.779,31 <u>11.779,31</u>	<u>2.334,75</u> 11.779,31 <u>11.779,31</u>	<u>665,25</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>2.334,75</u> 11.779,31 <u>11.779,31</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>241.283,22</b>	<b>200.945,53</b>	<b>40.337,69</b>	<b>189.014,32</b>	<b>11.931,21</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
10020/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus d'un subside digitalisation. (100/30)	67111	3.934,94	3.934,94	0,00	0,00	3.934,94
104/33201	Cotisation Union des Villes et des Communes (104/33)	63212	<u>3.934,94</u> 4.357,52 <u>4.357,52</u>	<u>3.934,94</u> 4.357,52 <u>4.357,52</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 4.357,52 <u>4.357,52</u>	<u>3.934,94</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>	2.164,58 <u>2.164,58</u>	35,42 <u>35,42</u>	2.164,58 <u>2.164,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.492,46</b>	<b>10.457,04</b>	<b>35,42</b>	<b>6.522,10</b>	<b>3.934,94</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
104/95801	Provisions pour charges et risques RH (Cotisations responsabilisation, etc.) (104/95)	66621	500.000,00 <u>500.000,00</u>	500.000,00 <u>500.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500.000,00 <u>500.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	19.689,63	19.689,63	0,00	19.689,63	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	176,45	176,45	0,00	176,45	0,00
10402/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (104/21)	65104	5.178,98 <u>25.045,06</u>	5.178,98 <u>25.045,06</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.178,98 <u>25.045,06</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	34.435,71	34.435,71	0,00	34.435,71	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	8.132,95	8.132,95	0,00	8.132,95	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (104/91)	64103	13.218,86 <u>55.787,52</u>	13.218,86 <u>55.787,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.218,86 <u>55.787,52</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>80.832,58</b>	<b>80.832,58</b>	<b>0,00</b>	<b>80.832,58</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.830.873,90</b>	<b>1.749.502,80</b>	<b>81.371,10</b>	<b>1.733.636,65</b>	<b>15.866,15</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	3.523,21 <u>3.523,21</u>	3.523,21 <u>3.523,21</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.523,21 <u>3.523,21</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.523,21</b>	<b>3.523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,21</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>3.523,21</b>	<b>3.523,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,21</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>	1.978,24 <u>1.978,24</u>	221,76 <u>221,76</u>	1.978,24 <u>1.978,24</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.978,24</b>	<b>221,76</b>	<b>1.978,24</b>	<b>0,00</b>
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	500,00 <u>500,00</u>	370,54 <u>370,54</u>	129,46 <u>129,46</u>	370,54 <u>370,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>139/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>500,00</b>	<b>370,54</b>	<b>129,46</b>	<b>370,54</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.348,78</b>	<b>351,22</b>	<b>2.348,78</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	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
			<u>147.000,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>149/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>149/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</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	18.000,00	16.760,68	1.239,32	16.760,68	0,00
			<u>18.000,00</u>	<u>16.760,68</u>	<u>1.239,32</u>	<u>16.760,68</u>	<u>0,00</u>
<b>369/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>18.000,00</b>	<b>16.760,68</b>	<b>1.239,32</b>	<b>16.760,68</b>	<b>0,00</b>
35155/43501	72 D.O. TRANSFERTS Intervention ds frais zone de secours (351/43)	63617	139.603,59	139.603,59	0,00	139.603,59	0,00
			<u>139.603,59</u>	<u>139.603,59</u>	<u>0,00</u>	<u>139.603,59</u>	<u>0,00</u>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>139.603,59</b>	<b>139.603,59</b>	<b>0,00</b>	<b>139.603,59</b>	<b>0,00</b>
351/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Provisions pour Zone de secours (351/95)	66621	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>369/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>257.603,59</b>	<b>256.364,27</b>	<b>1.239,32</b>	<b>256.364,27</b>	<b>0,00</b>

### 399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
330/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	17.100,80	16.327,25	773,55	16.327,25	0,00
330/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié APE	62102	191,95	191,95	0,00	191,95	0,00
33033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel subventionné APE (330/11)	62202	4.935,22	4.711,60	223,62	4.711,60	0,00
			<u>22.227,97</u>	<u>21.230,80</u>	<u>997,17</u>	<u>21.230,80</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>22.227,97</b>	<b>21.230,80</b>	<b>997,17</b>	<b>21.230,80</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
330/12311	Frais de téléphone - carte Sim pour caméras	61312	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
330/12402	Achats de petits matériels (Caméras ou autres).	60712	3.000,00	1.134,69	1.865,31	1.134,69	0,00
330/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail agent constatateur	61322	500,00	146,90	353,10	146,90	0,00
330/12706	Prestations de tiers pour les véhicules - Vélos électrique (330/12)	61341	200,00	89,25	110,75	89,25	0,00
			<u>4.200,00</u>	<u>1.370,84</u>	<u>2.829,16</u>	<u>1.370,84</u>	<u>0,00</u>
334/12401	Fournitures techniques pour le bien-être animal	60112	500,00	125,98	374,02	125,98	0,00
334/12406	Prestations techniques de tiers dans le cadre du bien être animal (334/12)	61321	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			<u>3.500,00</u>	<u>3.125,98</u>	<u>374,02</u>	<u>125,98</u>	<u>3.000,00</u>
<b>399/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.700,00</b>	<b>4.496,82</b>	<b>3.203,18</b>	<b>1.496,82</b>	<b>3.000,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
33001/43501	Participation à la zone de police (330/43)	63617	346.005,29	346.005,29	0,00	346.005,29	0,00
			<u>346.005,29</u>	<u>346.005,29</u>	<u>0,00</u>	<u>346.005,29</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>346.005,29</b>	<b>346.005,29</b>	<b>0,00</b>	<b>346.005,29</b>	<b>0,00</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
330/95801	Provisions pour Zone de police (330/95)	66621	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
			<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>399/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>525.933,26</b>	<b>521.732,91</b>	<b>4.200,35</b>	<b>518.732,91</b>	<b>3.000,00</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	266.255,93	263.756,63	2.499,30	263.756,63	0,00
42101/11101	Traitements du personnel "Formation en alternance"	62001	6.000,00	4.001,52	1.998,48	4.001,52	0,00
42103/11101	Traitements du personnel non subventionné	62001	6.700,00	6.607,00	93,00	6.607,00	0,00
421/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	247.725,90	242.154,83	5.571,07	242.154,83	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel technique	62101	19.019,42	19.019,42	0,00	19.019,42	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel APE	62102	18.555,03	18.555,03	0,00	18.555,03	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL technique	62201	41.037,81	39.066,07	1.971,74	39.066,07	0,00
42101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour "Formation en alternance"	62201	15,00	9,07	5,93	9,07	0,00
42103/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel non subventionné	62201	2.000,00	1.906,13	93,87	1.906,13	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	72.977,30	69.531,92	3.445,38	69.531,92	0,00
421/11321	Cotisations patronales CRPC personnel technique (421/11)	62401	84.532,20	83.125,61	1.406,59	83.125,61	0,00
			<u>764.818,59</u>	<u>747.733,23</u>	<u>17.085,36</u>	<u>747.733,23</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>764.818,59</b>	<b>747.733,23</b>	<b>17.085,36</b>	<b>747.733,23</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements du personnel ouvrier	61101	300,00	58,17	241,83	58,17	0,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	475,42	524,58	475,42	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	5.500,00	1.636,00	3.864,00	292,00	1.344,00
421/12402	Achat petit outillage divers	60712	7.800,00	7.591,88	208,12	7.591,88	0,00
42102/12402	Fournitures huile et carburant petit matériel	60712	4.000,00	3.362,66	637,34	3.362,66	0,00
421/12405	Vêtements travail : fournit., entretien et location	61322	14.500,00	14.437,62	62,38	14.437,62	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	4.696,01	15.303,99	4.696,01	0,00
421/12502	Entretien des bâtiments	60713	14.000,00	8.711,09	5.288,91	8.677,84	33,25
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	1.747,35	1.252,65	1.747,35	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	4.097,63	2.902,37	4.097,63	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	825,00	641,01	183,99	641,01	0,00
421/12703	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	60715	18.200,00	16.019,30	2.180,70	16.019,30	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	40.000,00	38.756,09	1.243,91	36.320,55	2.435,54
			<u>138.125,00</u>	<u>102.230,23</u>	<u>35.894,77</u>	<u>98.417,44</u>	<u>3.812,79</u>
421/14002	Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	60717	25.000,00	21.194,79	3.805,21	21.194,79	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
421/14012	Location et entretien du matériel de voirie	61351	13.000,00	9.755,23	3.244,77	9.055,23	700,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/14013	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421/14048	Redevance canalisation gaz + égoûts (421/14)	61359	50,00	47,73	2,27	47,73	0,00
			<u>50.550,00</u>	<u>40.997,75</u>	<u>9.552,25</u>	<u>30.297,75</u>	<u>10.700,00</u>
423/14002	Signalisation routière : fournitures (423/14)	60717	12.500,00	7.431,42	5.068,58	7.431,42	0,00
			<u>12.500,00</u>	<u>7.431,42</u>	<u>5.068,58</u>	<u>7.431,42</u>	<u>0,00</u>
426/12406	Entretien éclairage public	61321	26.000,00	9.770,56	16.229,44	7.395,93	2.374,63
426/12413	Consommation éclairage public (426/12)	61323	42.000,00	41.134,15	865,85	41.134,15	0,00
			<u>68.000,00</u>	<u>50.904,71</u>	<u>17.095,29</u>	<u>48.530,08</u>	<u>2.374,63</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>269.175,00</b>	<b>201.564,11</b>	<b>67.610,89</b>	<b>184.676,69</b>	<b>16.887,42</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	1.157,10	1.157,10	0,00	1.157,10	0,00
			<u>1.157,20</u>	<u>1.157,16</u>	<u>0,04</u>	<u>1.157,16</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.177,20</b>	<b>1.173,82</b>	<b>3,38</b>	<b>1.173,82</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.560,52	1.560,52	0,00	1.560,52	0,00
42101/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	144,12	144,12	0,00	144,12	0,00
42103/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	112,91	112,91	0,00	112,91	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (421/21)	65144	1.523,80	1.523,80	0,00	1.523,80	0,00
			<u>3.341,35</u>	<u>3.341,35</u>	<u>0,00</u>	<u>3.341,35</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	25.678,08	25.678,08	0,00	25.678,08	0,00
42101/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	4.537,94	4.537,94	0,00	4.537,94	0,00
42103/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.490,60	2.490,60	0,00	2.490,60	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (421/91)	64143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			<u>40.206,62</u>	<u>40.206,62</u>	<u>0,00</u>	<u>40.206,62</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>43.547,97</b>	<b>43.547,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.547,97</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.078.718,76</b>	<b>994.019,13</b>	<b>84.699,63</b>	<b>977.131,71</b>	<b>16.887,42</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	34.933,35	34.405,76	527,59	34.405,76	0,00
561/11202	Pécule de vacances du personnel tourisme	62102	2.493,34	2.493,34	0,00	2.493,34	0,00
56133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (561/11)	62202	10.081,67	9.928,51	153,16	9.928,51	0,00
			<u>47.508,36</u>	<u>46.827,61</u>	<u>680,75</u>	<u>46.827,61</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>47.508,36</b>	<b>46.827,61</b>	<b>680,75</b>	<b>46.827,61</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché (521/12)	61323	391,00	43,45	347,55	43,45	0,00
			<u>391,00</u>	<u>43,45</u>	<u>347,55</u>	<u>43,45</u>	<u>0,00</u>
561/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	1.400,00	1.107,89	292,11	1.107,89	0,00
56101/12312	Frais de location et d'entretien des alarmes	61313	900,00	774,92	125,08	774,92	0,00
561/12316	Manifestations touristiques diverses	61315	8.000,00	196,73	7.803,27	196,73	0,00
561/12348	Frais divers Tourisme	61319	200,00	24,15	175,85	24,15	0,00
561/12410	Unisono	61609	175,76	175,76	0,00	175,76	0,00
561/12502	Entretien bâtiments	60713	3.000,00	1.004,56	1.995,44	1.004,56	0,00
561/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	775,55	2.224,45	775,55	0,00
561/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.300,00	2.324,17	1.975,83	2.324,17	0,00
561/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.500,00	4.590,51	3.909,49	4.590,51	0,00
561/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	572,00	414,29	157,71	414,29	0,00
561/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme) (561/12)	65801	1.700,00	1.561,41	138,59	1.561,41	0,00
			<u>31.747,76</u>	<u>12.949,94</u>	<u>18.797,82</u>	<u>12.949,94</u>	<u>0,00</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	1.126,00	228,83	897,17	228,83	0,00
			<u>1.776,00</u>	<u>228,83</u>	<u>1.547,17</u>	<u>228,83</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>33.914,76</b>	<b>13.222,22</b>	<b>20.692,54</b>	<b>13.222,22</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
524/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement de Forestaille (524/43)	63617	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
530/43501	Cotisation IGRETEC Secteur 2 (530/43)	63617	20.885,39	20.885,39	0,00	20.885,39	0,00
			<u>20.885,39</u>	<u>20.885,39</u>	<u>0,00</u>	<u>20.885,39</u>	<u>0,00</u>
561/43501	Cotisation maison du Tourisme (561/43)	63617	1.619,08	1.619,08	0,00	1.158,22	460,86
			<u>1.619,08</u>	<u>1.619,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.158,22</u>	<u>460,86</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>32.504,47</b>	<b>32.504,47</b>	<b>0,00</b>	<b>32.043,61</b>	<b>460,86</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>113.927,59</b>	<b>92.554,30</b>	<b>21.373,29</b>	<b>92.093,44</b>	<b>460,86</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>	4,23 <u>4,23</u>	5,77 <u>5,77</u>	4,23 <u>4,23</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>699/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10,00</b>	<b>4,23</b>	<b>5,77</b>	<b>4,23</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>10,00</b>	<b>4,23</b>	<b>5,77</b>	<b>4,23</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	39.039,29	38.442,78	596,51	38.442,78	0,00
72202/11101	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	62001	21.457,54	20.881,64	575,90	20.881,64	0,00
72204/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	25.057,55	24.477,28	580,27	24.477,28	0,00
72205/11101	Traitements du personnel "AES étudiants"	62001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
722/11102	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	62002	120.099,56	119.930,11	169,45	119.930,11	0,00
72205/11102	Traitements du personnel extrascolaire APE	62002	149.821,03	140.532,62	9.288,41	140.532,62	0,00
72201/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.807,17	2.807,17	0,00	2.807,17	0,00
72202/11201	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	62101	1.473,26	573,45	899,81	573,45	0,00
72204/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	1.712,70	1.712,70	0,00	1.712,70	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	8.085,64	7.933,01	152,63	7.933,01	0,00
72205/11202	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	62102	9.098,38	7.958,02	1.140,36	7.958,02	0,00
72201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	11.766,85	11.093,44	673,41	11.093,44	0,00
72202/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	62201	6.104,04	5.774,27	329,77	5.774,27	0,00
72204/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	62201	7.406,69	6.749,35	657,34	6.749,35	0,00
72205/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	62201	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	78.044,45	74.619,67	3.424,78	74.619,67	0,00
722/11702	Cotisations versées au service médical du travail (722/11)	62702	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>483.134,15</b>	<b>463.485,51</b>	<b>19.648,64</b>	<b>463.485,51</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	Fournitures classiques Maternelles	60712	7.000,00	1.488,85	5.511,15	1.488,85	0,00
721/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	1.200,00	1.046,50	153,50	1.046,50	0,00
721/12448	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire (721/12)	61329	5.885,00	4.699,48	1.185,52	4.699,48	0,00
			<u>14.085,00</u>	<u>7.234,83</u>	<u>6.850,17</u>	<u>7.234,83</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements direction scolaire	61101	1.250,00	1.169,99	80,01	1.169,99	0,00
72201/12101	Frais de déplacements coordinatrice AES	61101	300,00	297,40	2,60	297,40	0,00
722/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	3.000,00	2.967,00	33,00	2.967,00	0,00
72201/12248	Prestations d'une logopède	61209	10.000,00	3.905,11	6.094,89	3.905,11	0,00
722/12302	Fournitures administratives	60711	1.400,00	1.468,35	-68,35	1.468,35	0,00
722/12307	Frais de correspondance	61312	250,00	136,00	114,00	136,00	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	6.700,00	6.441,34	258,66	6.441,34	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12312	Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	61313	1.357,47	1.357,47	0,00	1.357,47	0,00
72201/12312	Contrat entretien alarme	61313	4.000,00	3.841,00	159,00	3.841,00	0,00
72202/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	10.350,00	8.256,61	2.093,39	8.256,61	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	8,46	2.491,54	8,46	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	800,00	490,12	309,88	490,12	0,00
722/12348	Projets pédagogiques divers	61319	2.000,00	627,05	1.372,95	627,05	0,00
72201/12348	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	61319	500,00	36,36	463,64	36,36	0,00
722/12402	Fournitures classiques	60712	15.000,00	12.086,50	2.913,50	12.086,50	0,00
72201/12402	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan ARENA)	60712	1.393,12	1.338,63	54,49	1.249,63	89,00
72202/12402	Produits pharmaceutiques	60712	89,86	89,86	0,00	89,86	0,00
72203/12402	Matériel technique	60712	3.000,00	1.690,66	1.309,34	1.690,66	0,00
722/12410	Unisono	61609	110,02	110,02	0,00	110,02	0,00
722/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	2.912,14	2.909,74	2,40	2.909,74	0,00
722/12422	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	61327	4.000,00	3.988,52	11,48	3.988,52	0,00
722/12423	Organisation de la cantine scolaire	61327	17.000,00	15.813,61	1.186,39	15.813,61	0,00
722/12424	Transports scolaires	61327	7.500,00	8.534,38	-1.034,38	8.534,38	0,00
722/12448	Frais de fonctionnement AES	61329	500,00	492,34	7,66	392,34	100,00
72201/12448	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	61329	3.975,00	3.962,14	12,86	3.962,14	0,00
72203/12448	Projet pédagogique culturel	61329	1.750,00	948,00	802,00	948,00	0,00
72204/12448	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	3.000,00	3.266,33	-266,33	3.266,33	0,00
722/12502	Entretien des bâtiments	60713	39.000,00	34.437,20	4.562,80	34.437,20	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.100,00	18.699,39	5.400,61	16.699,39	2.000,00
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	12.600,00	6.610,30	5.989,70	6.610,30	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	90.000,00	54.884,53	35.115,47	54.884,53	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (722/12)	61335	4.060,00	3.414,50	645,50	3.414,50	0,00
			<u>275.197,61</u>	<u>204.278,91</u>	<u>70.918,70</u>	<u>202.089,91</u>	<u>2.189,00</u>
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>289.282,61</b>	<b>211.513,74</b>	<b>77.768,87</b>	<b>209.324,74</b>	<b>2.189,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation CECP et CREOS	63212	4.600,00	4.508,92	91,08	4.508,92	0,00
722/33202	Subsides aux comités scolaires	63212	6.205,00	6.205,00	0,00	6.205,00	0,00
72201/33202	Subsides aux comités scolaires (salles) (722/33)	63212	4.500,00	2.700,00	1.800,00	2.700,00	0,00
			<u>15.305,00</u>	<u>13.413,92</u>	<u>1.891,08</u>	<u>13.413,92</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.305,00</b>	<b>13.413,92</b>	<b>1.891,08</b>	<b>13.413,92</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						

**729 Dépenses ordinaires**  
**Enseignement primaire**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	7.639,03	6.842,39	796,64	6.842,39	0,00
72202/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	324,98	324,98	0,00	324,98	0,00
722/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	1.561,98	2.358,62	-796,64	2.358,62	0,00
	(722/21)		<u>9.525,99</u>	<u>9.525,99</u>	<u>0,00</u>	<u>9.525,99</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	19.188,86	19.188,86	0,00	19.188,86	0,00
72202/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	3.440,29	3.440,29	0,00	3.440,29	0,00
722/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	4.750,53	4.750,53	0,00	4.750,53	0,00
	(722/91)		<u>27.379,68</u>	<u>27.379,68</u>	<u>0,00</u>	<u>27.379,68</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>36.905,67</b>	<b>36.905,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36.905,67</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>824.627,43</b>	<b>725.318,84</b>	<b>99.308,59</b>	<b>723.129,84</b>	<b>2.189,00</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	2.400,00	2.699,50	-299,50	2.159,50	540,00
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	1.581,05	418,95	1.581,05	0,00
735/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	800,00	352,58	447,42	352,58	0,00
735/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.600,00	2.818,46	2.781,54	2.818,46	0,00
735/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	375,00	317,47	57,53	317,47	0,00
	(735/12)		<u>15.175,00</u>	<u>7.769,06</u>	<u>7.405,94</u>	<u>7.229,06</u>	<u>540,00</u>
<b>739/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.175,00</b>	<b>7.769,06</b>	<b>7.405,94</b>	<b>7.229,06</b>	<b>540,00</b>
<b>739/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>15.175,00</b>	<b>7.769,06</b>	<b>7.405,94</b>	<b>7.229,06</b>	<b>540,00</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	11.507,84	11.038,36	469,48	11.038,36	0,00
767/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	799,52	799,52	0,00	799,52	0,00
767/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	3.334,66	3.173,71	160,95	3.173,71	0,00
	(767/11)		<u>15.642,02</u>	<u>15.011,59</u>	<u>630,43</u>	<u>15.011,59</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.642,02</b>	<b>15.011,59</b>	<b>630,43</b>	<b>15.011,59</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements bibliothèque	61101	100,00	49,56	50,44	49,56	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	600,00	500,56	99,44	500,56	0,00
767/12402	Fournitures techniques bibliothèque	60712	4.000,00	3.025,24	974,76	3.025,24	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	1.821,91	1.178,09	821,91	1.000,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	600,00	408,59	191,41	408,59	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.300,00	3.704,66	1.595,34	3.704,66	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	374,00	308,61	65,39	308,61	0,00
	(767/12)		<u>14.974,00</u>	<u>9.819,13</u>	<u>5.154,87</u>	<u>8.819,13</u>	<u>1.000,00</u>
<b>767/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>14.974,00</b>	<b>9.819,13</b>	<b>5.154,87</b>	<b>8.819,13</b>	<b>1.000,00</b>
<b>767/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>30.616,02</b>	<b>24.830,72</b>	<b>5.785,30</b>	<b>23.830,72</b>	<b>1.000,00</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	8.100,00	3.270,00	4.830,00	3.270,00	0,00
76102/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	4.235,85	3.679,44	556,41	3.679,44	0,00
76102/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	266,51	266,51	0,00	266,51	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	475,00	177,55	297,45	177,55	0,00
76102/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	1.178,17	1.057,99	120,18	1.057,99	0,00
	(761/11)		<u>14.255,53</u>	<u>8.451,49</u>	<u>5.804,04</u>	<u>8.451,49</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel "Job étudiant"	62001	6.600,00	6.049,05	550,95	6.049,05	0,00
76601/11101	Traitements du personnel "Eté solidaire"	62001	3.600,00	3.456,60	143,40	3.456,60	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	62201	400,00	328,44	71,56	328,44	0,00
76601/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	62201	350,00	187,68	162,32	187,68	0,00
	(766/11)		<u>10.950,00</u>	<u>10.021,77</u>	<u>928,23</u>	<u>10.021,77</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.205,53</b>	<b>18.473,26</b>	<b>6.732,27</b>	<b>18.473,26</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
760/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	0,00
	(760/12)		<u>6.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
761/12348	Frais conseil communal des enfants	61319	3.000,00	143,04	2.856,96	143,04	0,00
761/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des jeunes	60712	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
761/12448	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	61329	12.500,00	12.131,65	368,35	12.031,65	100,00
76104/12448	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	61329	1.200,00	886,98	313,02	886,98	0,00
	(761/12)		<u>21.700,00</u>	<u>13.161,67</u>	<u>8.538,33</u>	<u>13.061,67</u>	<u>100,00</u>
762/12306	Journée du Patrimoine	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7622/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	60712	9.000,00	4.861,79	4.138,21	4.861,79	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>4.861,79</u>	<u>5.138,21</u>	<u>4.861,79</u>	<u>0,00</u>
763/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	1.000,00	999,75	0,25	999,75	0,00
763/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	14.000,00	13.608,48	391,52	13.608,48	0,00
76303/12316	Frais Fête du Solstice d'Eté	61315	15.400,00	15.315,30	84,70	15.315,30	0,00
76305/12316	Frais Halloween	61315	21.000,00	19.275,80	1.724,20	19.275,80	0,00
7633/12316	Frais Jumelage	61315	3.000,00	400,00	2.600,00	400,00	0,00
763/12502	Entretien des bâtiments	60713	4.000,00	2.124,68	1.875,32	2.124,68	0,00
7631/12502	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	60713	2.000,00	742,64	1.257,36	742,64	0,00
763/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.500,00	8.520,19	4.979,81	8.520,19	0,00
7631/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	61331	4.700,00	408,98	4.291,02	408,98	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.000,00	7.288,36	2.711,64	7.288,36	0,00

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7631/12512	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	61332	1.600,00	1.043,11	556,89	1.043,11	0,00
763/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.000,00	9.886,62	8.113,38	9.886,62	0,00
7631/12513	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	61333	2.200,00	1.744,14	455,86	1.744,14	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.170,00	4.600,80	569,20	4.600,80	0,00
7631/12515	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien (763/12)	61335	850,00	447,35	402,65	447,35	0,00
			<u>116.420,00</u>	<u>86.406,20</u>	<u>30.013,80</u>	<u>86.406,20</u>	<u>0,00</u>
764/12316	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	1.200,00	1.413,50	-213,50	1.413,50	0,00
76401/12316	Championnat F.C.W.B.	61315	1.500,00	345,00	1.155,00	345,00	0,00
76403/12316	Frais Challenge sportif	61315	3.250,00	379,62	2.870,38	379,62	0,00
76404/12316	Frais "organisation sportive"	61315	2.500,00	587,04	1.912,96	587,04	0,00
764/12402	Fournitures techniques pour organismes sportifs	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	307,54	2.692,46	307,54	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.100,00	6.242,26	1.857,74	6.242,26	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.450,00	1.343,77	106,23	1.343,77	0,00
764/12601	Location terrain football (764/12)	61000	800,00	766,27	33,73	766,27	0,00
			<u>29.800,00</u>	<u>11.385,00</u>	<u>18.415,00</u>	<u>11.385,00</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Parcs publics et plantations	60712	8.000,00	5.776,83	2.223,17	4.276,83	1.500,00
76601/12402	Biodiversité	60712	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
76602/12402	Semaine de l'arbre non subsidiable	60712	1.000,00	612,75	387,25	596,75	16,00
766/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
766/12448	Frais de fonctionnement "Eté solidaire" (766/12)	61329	550,00	203,57	346,43	203,57	0,00
			<u>36.550,00</u>	<u>18.593,15</u>	<u>17.956,85</u>	<u>5.077,15</u>	<u>13.516,00</u>
780/12320	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction - Frais bancaires vente actions Brutélé à Eno (780/12)	61319	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00
			<u>1,12</u>	<u>1,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1,12</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>220.971,12</b>	<b>138.408,93</b>	<b>82.562,19</b>	<b>124.792,93</b>	<b>13.616,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
76101/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles) (761/33)	63212	1.800,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
			<u>2.200,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	650,00	650,00	0,00	500,00	150,00
76201/33202	Subsides aux associations culturelles (salles) (762/33)	63212	5.400,00	4.500,00	900,00	4.500,00	0,00
			<u>6.050,00</u>	<u>5.150,00</u>	<u>900,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>150,00</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	63617	1.732,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/43)		<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	900,00	300,00	600,00	300,00	0,00
7633/33202	Subsides au comité de jumelage	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76331/33202	Subsides au comité de jumelage (salles)	63212	900,00	600,00	300,00	600,00	0,00
7634/33202	Subsides aux comités folkloriques	63212	4.150,00	4.150,00	0,00	4.000,00	150,00
76341/33202	Subsides aux comités folkloriques (salles)	63212	5.400,00	4.450,00	950,00	4.450,00	0,00
	(763/33)		<u>12.050,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>10.050,00</u>	<u>150,00</u>
764/33101	Primes octroyées aux ménages pour promouvoir le sport chez les enfants de 5 à 17 ans accomplis	63211	2.000,00	1.260,00	740,00	1.260,00	0,00
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	950,00	1.200,00
76401/33202	Subsides aux associations sportives (salles)	63212	9.000,00	2.850,00	6.150,00	2.850,00	0,00
	(764/33)		<u>13.400,00</u>	<u>6.510,00</u>	<u>6.890,00</u>	<u>5.310,00</u>	<u>1.200,00</u>
780/43501	Cotisation Téléambre	63617	2.270,40	2.270,40	0,00	2.270,40	0,00
	(780/43)		<u>2.270,40</u>	<u>2.270,40</u>	<u>0,00</u>	<u>2.270,40</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>42.902,40</b>	<b>31.754,90</b>	<b>11.147,50</b>	<b>30.254,90</b>	<b>1.500,00</b>
7X	D.O. DETTE						
760/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	1.577,50	1.577,50	0,00	1.577,50	0,00
	(760/21)		<u>1.577,50</u>	<u>1.577,50</u>	<u>0,00</u>	<u>1.577,50</u>	<u>0,00</u>
760/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.153,22	7.153,22	0,00	7.153,22	0,00
	(760/91)		<u>7.153,22</u>	<u>7.153,22</u>	<u>0,00</u>	<u>7.153,22</u>	<u>0,00</u>
761/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	2.462,69	2.462,69	0,00	2.462,69	0,00
	(761/21)		<u>2.462,69</u>	<u>2.462,69</u>	<u>0,00</u>	<u>2.462,69</u>	<u>0,00</u>
761/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	6.200,61	6.200,61	0,00	6.200,61	0,00
	(761/91)		<u>6.200,61</u>	<u>6.200,61</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200,61</u>	<u>0,00</u>
763/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	813,51	813,51	0,00	813,51	0,00
763/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	127,54	127,54	0,00	127,54	0,00
	(763/21)		<u>941,05</u>	<u>941,05</u>	<u>0,00</u>	<u>941,05</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.901,04	1.901,04	0,00	1.901,04	0,00
763/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	676,32	676,32	0,00	676,32	0,00
	(763/91)		<u>2.577,36</u>	<u>2.577,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.577,36</u>	<u>0,00</u>
765/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la	65104	537,95	537,95	0,00	537,95	0,00

### 789 Dépenses ordinaires Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
765/91101	commune (765/21)	64103	<u>537,95</u>	<u>537,95</u>	<u>0,00</u>	<u>537,95</u>	<u>0,00</u>
	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune		2.833,96	2.833,96	0,00	2.833,96	0,00
	(765/91)		<u>2.833,96</u>	<u>2.833,96</u>	<u>0,00</u>	<u>2.833,96</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>24.284,34</b>	<b>24.284,34</b>	<b>0,00</b>	<b>24.284,34</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>313.363,39</b>	<b>212.921,43</b>	<b>100.441,96</b>	<b>197.805,43</b>	<b>15.116,00</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	15.000,00	3.419,60	11.580,40	919,60	2.500,00
			<u>18.000,00</u>	<u>3.419,60</u>	<u>14.580,40</u>	<u>919,60</u>	<u>2.500,00</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>18.000,00</b>	<b>3.419,60</b>	<b>14.580,40</b>	<b>919,60</b>	<b>2.500,00</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
790/43501	Subside FE fusionnées (790/43)	63617	17.051,39	17.051,39	0,00	17.051,39	0,00
			<u>17.051,39</u>	<u>17.051,39</u>	<u>0,00</u>	<u>17.051,39</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.251,39</b>	<b>21.251,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251,39</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>39.251,39</b>	<b>24.670,99</b>	<b>14.580,40</b>	<b>22.170,99</b>	<b>2.500,00</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	1.600,00	1.371,97	228,03	1.371,97	0,00
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	109,29	1.890,71	109,29	0,00
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.956,16	43,84	1.650,14	306,02
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.000,00	2.385,81	1.614,19	2.385,81	0,00
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	3.699,22	1.300,78	3.699,22	0,00
831/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	2.766,63	2.233,37	2.766,63	0,00
831/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.205,00	786,26	418,74	786,26	0,00
	(831/12)		<u>20.805,00</u>	<u>13.075,34</u>	<u>7.729,66</u>	<u>12.769,32</u>	<u>306,02</u>
83202/12348	Maison emploi Erquelinnes	61319	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
832/12402	Frais de funérailles des indigents	60712	4.000,00	3.247,16	752,84	3.247,16	0,00
	(832/12)		<u>4.650,00</u>	<u>3.247,16</u>	<u>1.402,84</u>	<u>3.247,16</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.455,00</b>	<b>16.322,50</b>	<b>9.132,50</b>	<b>16.016,48</b>	<b>306,02</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	250,00	1.000,00	250,00	0,00
	(825/33)		<u>1.250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Subvention au CPAS	63617	647.660,00	647.660,00	0,00	647.660,00	0,00
83130/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement énergie suite subside SPW	63617	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(831/43)		<u>648.660,00</u>	<u>647.660,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>647.660,00</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>649.910,00</b>	<b>647.910,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>647.910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>675.365,00</b>	<b>664.232,50</b>	<b>11.132,50</b>	<b>663.926,48</b>	<b>306,02</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	18.441,40	17.674,15	767,25	17.674,15	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel PCS	62101	1.279,79	1.279,79	0,00	1.279,79	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	62201	5.278,00	5.085,03	192,97	5.085,03	0,00
84010/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	400,00	409,09	-9,09	409,09	0,00
84010/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	59,37	59,37	0,00	59,37	0,00
84010/11801	Cotisations au service social collectif (840/11)	62801	25,00	25,09	-0,09	25,09	0,00
			<u>25.483,56</u>	<u>24.532,52</u>	<u>951,04</u>	<u>24.532,52</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.483,56</b>	<b>24.532,52</b>	<b>951,04</b>	<b>24.532,52</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	26.898,41	17.101,59	0,00	26.898,41
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	79,49	0,51	79,49	0,00
	(840/12)		<u>51.330,00</u>	<u>31.196,56</u>	<u>20.133,44</u>	<u>79,49</u>	<u>31.117,07</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>51.330,00</b>	<b>31.196,56</b>	<b>20.133,44</b>	<b>79,49</b>	<b>31.117,07</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>77.213,56</b>	<b>55.877,36</b>	<b>21.336,20</b>	<b>24.760,29</b>	<b>31.117,07</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 871/12314	D.O. FONCTIONNEMENT Paiement des prestations au Centre de santé (871/12)	61314	1.620,00 <u>1.620,00</u>	1.612,50 <u>1.612,50</u>	7,50 <u>7,50</u>	1.612,50 <u>1.612,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>872/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.620,00</b>	<b>1.612,50</b>	<b>7,50</b>	<b>1.612,50</b>	<b>0,00</b>
72 871/43501	D.O. TRANSFERTS Cotisation C.L.P.S. (871/43)	63617	50,00 <u>50,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<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>1.670,00</b>	<b>1.662,50</b>	<b>7,50</b>	<b>1.662,50</b>	<b>0,00</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	1.473,45	526,55	1.473,45	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (875/12)	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			<u>2.200,00</u>	<u>1.473,45</u>	<u>726,55</u>	<u>1.473,45</u>	<u>0,00</u>
876/12401	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	60112	23.000,00	22.025,04	974,96	22.025,04	0,00
876/12404	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	60740	3.000,00	2.073,96	926,04	2.073,96	0,00
87601/12406	Traitement déchets	61321	28.000,00	18.485,35	9.514,65	14.985,35	3.500,00
87602/12406	Intervention dans le coût des conteneurs communaux (876/12)	61321	16.000,00	15.621,00	379,00	15.621,00	0,00
			<u>70.000,00</u>	<u>58.205,35</u>	<u>11.794,65</u>	<u>54.705,35</u>	<u>3.500,00</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>72.200,00</b>	<b>59.678,80</b>	<b>12.521,20</b>	<b>56.178,80</b>	<b>3.500,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Contributions dans les charges Hygea (876/43)	63617	317.961,03	317.960,84	0,19	238.995,84	78.965,00
			<u>317.961,03</u>	<u>317.960,84</u>	<u>0,19</u>	<u>238.995,84</u>	<u>78.965,00</u>
<b>876/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>317.961,03</b>	<b>317.960,84</b>	<b>0,19</b>	<b>238.995,84</b>	<b>78.965,00</b>
7X	D.O. DETTE						
875/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (875/21)	65144	7.800,50	7.800,50	0,00	7.800,50	0,00
			<u>7.800,50</u>	<u>7.800,50</u>	<u>0,00</u>	<u>7.800,50</u>	<u>0,00</u>
875/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (875/91)	64143	26.223,89	26.223,89	0,00	26.223,89	0,00
			<u>26.223,89</u>	<u>26.223,89</u>	<u>0,00</u>	<u>26.223,89</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.024,39</b>	<b>34.024,39</b>	<b>0,00</b>	<b>34.024,39</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>424.185,42</b>	<b>411.664,03</b>	<b>12.521,39</b>	<b>329.199,03</b>	<b>82.465,00</b>

## 877 Dépenses ordinaires Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12402	Entretien des égouts (877/12)	60712	4.000,00	0,00	4.000,00	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>877/000/71</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>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</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
70	D.O. PERSONNEL						
879/11101	Traitements du personnel communal - POLLEC	62001	12.100,00	12.023,06	76,94	12.023,06	0,00
879/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa (879/11)	62201	3.600,00	3.468,74	131,26	3.468,74	0,00
			<u>15.700,00</u>	<u>15.491,80</u>	<u>208,20</u>	<u>15.491,80</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.700,00</b>	<b>15.491,80</b>	<b>208,20</b>	<b>15.491,80</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Fournitures techniques pour les cimetières.	60712	8.000,00	3.822,19	4.177,81	3.822,19	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	900,00	103,99	796,01	103,99	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (878/12)	61335	1.518,00	1.279,97	238,03	1.279,97	0,00
			<u>12.918,00</u>	<u>5.206,15</u>	<u>7.711,85</u>	<u>5.206,15</u>	<u>0,00</u>
879/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal - POLLEC	61101	300,00	866,32	-566,32	866,32	0,00
879/12248	Frais d'études et conférences POLLEC	61209	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
879/12316	Frais Journées wallonnes de l'eau	61315	1.500,00	845,00	655,00	845,00	0,00
879/12317	Frais de formation du personnel POLLEC (879/12)	61319	1.200,00	435,00	765,00	435,00	0,00
			<u>4.500,00</u>	<u>2.146,32</u>	<u>2.353,68</u>	<u>2.146,32</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.418,00</b>	<b>7.352,47</b>	<b>10.065,53</b>	<b>7.352,47</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
879/33201	Cotisations SRPA (879/33)	63212	650,00	633,30	16,70	633,30	0,00
			<u>650,00</u>	<u>633,30</u>	<u>16,70</u>	<u>633,30</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>650,00</b>	<b>633,30</b>	<b>16,70</b>	<b>633,30</b>	<b>0,00</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
878/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - Exhumations (878/95)	66621	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>
879/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - POLLEC RH 2023 (879/95)	66621	178.199,63	178.199,63	0,00	178.199,63	0,00
			<u>178.199,63</u>	<u>178.199,63</u>	<u>0,00</u>	<u>178.199,63</u>	<u>0,00</u>
<b>879/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>228.199,63</b>	<b>228.199,63</b>	<b>0,00</b>	<b>228.199,63</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (878/21)	65104	355,42	355,42	0,00	355,42	0,00
			<u>355,42</u>	<u>355,42</u>	<u>0,00</u>	<u>355,42</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (878/91)	64103	1.364,18	1.364,18	0,00	1.364,18	0,00
			<u>1.364,18</u>	<u>1.364,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.364,18</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
<b>879/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.719,60</b>	<b>1.719,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719,60</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>263.687,23</b>	<b>253.396,80</b>	<b>10.290,43</b>	<b>253.396,80</b>	<b>0,00</b>

### 939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
910/12201	71 D.O. FONCTIONNEMENT Honoraires FRW (PCDR) (910/12)	61201	5.737,77 <u>5.737,77</u>	5.737,77 <u>5.737,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.737,77 <u>5.737,77</u>	0,00 <u>0,00</u>
921/12101	Frais de déplacements Conseiller Logement	61101	800,00	469,23	330,77	469,23	0,00
92102/12317	Frais de formation du Conseiller logement	61319	1.000,00	1.059,88	-59,88	450,00	609,88
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	6,49	1.993,51	6,49	0,00
921/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	157,30	4.842,70	157,30	0,00
92102/12506	Prestations de tiers Conseiller logement	61331	2.100,00	381,15	1.718,85	381,15	0,00
921/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.300,00	139,68	1.160,32	139,68	0,00
921/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments (921/12)	61333	2.400,00 <u>15.100,00</u>	85,54 <u>2.299,27</u>	2.314,46 <u>12.800,73</u>	85,54 <u>1.689,39</u>	0,00 <u>609,88</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.837,77</b>	<b>8.037,04</b>	<b>12.800,73</b>	<b>7.427,16</b>	<b>609,88</b>
921/33101	72 D.O. TRANSFERTS Primes octroyées aux ménages pour l'isolation de toitures ou de combles	63211	1.500,00	800,00	700,00	800,00	0,00
92101/33101	Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement (921/33)	63211	1.000,00 <u>2.500,00</u>	200,00 <u>1.000,00</u>	800,00 <u>1.500,00</u>	200,00 <u>1.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
922/33201	Cotisations AIS (922/33)	63212	2.113,00 <u>2.113,00</u>	2.113,00 <u>2.113,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.113,00 <u>2.113,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.613,00</b>	<b>3.113,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.113,00</b>	<b>0,00</b>
921/21101	7X D.O. DETTE Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (921/21)	65104	751,18 <u>751,18</u>	751,18 <u>751,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	751,18 <u>751,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (921/91)	64103	3.406,30 <u>3.406,30</u>	3.406,30 <u>3.406,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.406,30 <u>3.406,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>939/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.157,48</b>	<b>4.157,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,48</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>29.608,25</b>	<b>15.307,52</b>	<b>14.300,73</b>	<b>14.697,64</b>	<b>609,88</b>

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

### 009 Dépenses extraordinaires Général

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/72554 20230011	91 D.E. INVESTISSEMENTS Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> (000/72)	22052	4.431,02	4.431,02	0,00	4.431,02	0,00
			<u>4.431,02</u>	<u>4.431,02</u>	<u>0,00</u>	<u>4.431,02</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.431,02</b>	<b>4.431,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,02</b>	<b>0,00</b>
000/91251 20230019	92 D.E. DETTE Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207 <i>Remboursement anticipé de l'emprunt à charge de l'autorité supérieure 1207</i> (000/91)	17143	52.646,48	52.646,48	0,00	52.646,48	0,00
			<u>52.646,48</u>	<u>52.646,48</u>	<u>0,00</u>	<u>52.646,48</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>52.646,48</b>	<b>52.646,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.646,48</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>57.077,50</b>	<b>57.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57.077,50</b>	<b>0,00</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	158.350,00	158.350,00	0,00	158.350,00	0,00
06001/95551	Approvisionnement FRE pour garantie et frais gestion vente actions Brutélé	68605	1.104.418,28	1.104.418,28	0,00	1.104.418,28	0,00
06088/95551	Approv. FRE PIMACI 2022-2024	68605	257.741,92	257.741,92	0,00	257.741,92	0,00
06089/95551	Approv. FRE PIC 2022-2024 (060/95)	68605	15.501,66	0,00	15.501,66	0,00	0,00
			<u>1.536.011,86</u>	<u>1.520.510,20</u>	<u>15.501,66</u>	<u>1.520.510,20</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.536.011,86</b>	<b>1.520.510,20</b>	<b>15.501,66</b>	<b>1.520.510,20</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>1.536.011,86</b>	<b>1.520.510,20</b>	<b>15.501,66</b>	<b>1.520.510,20</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 20230003	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	23091	5.000,00	2.516,80	2.483,20	0,00	2.516,80
104/74253 20230009	Achat divers de matériels informatiques AC <i>Achat divers de matériels informatiques AC</i>	23131	5.000,00	3.845,64	1.154,36	3.845,64	0,00
104/74253 20230018	Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC <i>Achat et installation d'un nouveau serveur à l'AC</i>	23131	25.000,00	25.000,00	0,00	21.111,11	3.888,89
1043/74998 20230025	Investissements mobiliers divers - Achat d'isoloirs PMR <i>Achat d'isoloirs PMR</i> (104/74)	23491	5.000,00	2.922,15	2.077,85	0,00	2.922,15
			<u>40.000,00</u>	<u>34.284,59</u>	<u>5.715,41</u>	<u>24.956,75</u>	<u>9.327,84</u>
<b>123/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.000,00</b>	<b>34.284,59</b>	<b>5.715,41</b>	<b>24.956,75</b>	<b>9.327,84</b>
92	D.E. DETTE						
104/81251 20160008	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> (104/81)	28212	5.400,00	5.161,62	238,38	5.161,62	0,00
			<u>5.400,00</u>	<u>5.161,62</u>	<u>238,38</u>	<u>5.161,62</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.161,62</b>	<b>238,38</b>	<b>5.161,62</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>45.400,00</b>	<b>39.446,21</b>	<b>5.953,79</b>	<b>30.118,37</b>	<b>9.327,84</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/71158 20220026	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>	22311	6.000,00	484,00	5.516,00	484,00	0,00
421/71158 20230020	Achat d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont <i>Acquisition et aménagement d'un terrain à côté de l'école de Fontaine-Valmont</i> (421/71)	22311	12.500,00	11.050,00	1.450,00	0,00	11.050,00
421/73160 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	<u>18.500,00</u> 45.000,00	<u>11.534,00</u> 28.122,05	<u>6.966,00</u> 16.877,95	<u>484,00</u> 28.122,05	<u>11.050,00</u> 0,00
421/73160 20210006	Remplacement de divers filets d'eau - travaux complémentaires <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	24031	3.862,32	3.862,32	0,00	3.862,32	0,00
421/73160 20210032	Travaux de voirie en cours d'exécution - PIC & PIMACI 2022-2024 <i>PIC &amp; PIMACI 2022-2024</i>	24031	1.047,86	1.047,86	0,00	1.047,86	0,00
421/73160 20220016	PCDR - Aménagement Place Desoil <i>PCDR - Aménagement Place Desoil</i>	24031	5.657,96	5.657,96	0,00	0,00	5.657,96
421/73160 20230006	Remplacement de divers filets d'eau en cours d'exécution <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	24031	50.000,00	5.820,56	44.179,44	5.820,56	0,00
421/73160 20230008	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagement d'accotements voiries</i>	24031	20.000,00	4.392,57	15.607,43	4.392,57	0,00
421/73160 20230021	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	24031	20.000,00	14.977,38	5.022,62	0,00	14.977,38
421/73260 20230010	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i> (421/73)	24031	50.000,00	9.375,66	40.624,34	9.375,66	0,00
421/74198 20230005	Achat de mobiliers divers de voirie <i>Achat de mobiliers divers de voirie</i>	23091	<u>195.568,14</u> 8.000,00	<u>73.256,36</u> 3.000,80	<u>122.311,78</u> 4.999,20	<u>52.621,02</u> 0,00	<u>20.635,34</u> 3.000,80
421/74352 20230023	Achat d'un véhicule utilitaire <i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	23221	55.000,00	41.679,06	13.320,94	0,00	41.679,06
421/74451 20230004	Achat divers de petits matériels de voirie <i>Achat divers de petits matériels de voirie</i> (421/74)	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
426/73254 20230007	Remplacement de l'éclairage public pour modernisation 2023 <i>Remplacement de l'éclairage public pour</i>	22381	<u>68.000,00</u> 25.000,00	<u>44.679,86</u> 24.444,90	<u>23.320,14</u> 555,10	<u>0,00</u> 0,00	<u>44.679,86</u> 24.444,90

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	<i>modernisation 2023</i> <i>(426/73)</i>		<u>25.000,00</u>	<u>24.444,90</u>	<u>555,10</u>	<u>0,00</u>	<u>24.444,90</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>307.068,14</b>	<b>153.915,12</b>	<b>153.153,02</b>	<b>53.105,02</b>	<b>100.810,10</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>307.068,14</b>	<b>153.915,12</b>	<b>153.153,02</b>	<b>53.105,02</b>	<b>100.810,10</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> <i>(561/81)</i>	28212	2.000,00	1.723,93	276,07	1.723,93	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>1.723,93</u>	<u>276,07</u>	<u>1.723,93</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.723,93</b>	<b>276,07</b>	<b>1.723,93</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.723,93</b>	<b>276,07</b>	<b>1.723,93</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 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	35.000,00	34.289,98	710,02	34.289,98	0,00
722/72160 20190030	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	24011	85.000,00	31.394,80	53.605,20	31.394,80	0,00
722/72360 20180011	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière (722/72)</i>	24021	1.000,00	723,76	276,24	723,76	0,00
722/74198 20230001	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles (722/74)</i>	23091	<u>121.000,00</u> 5.000,00	<u>66.408,54</u> 804,23	<u>54.591,46</u> 4.195,77	<u>66.408,54</u> 804,23	<u>0,00</u> 0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>804,23</u>	<u>4.195,77</u>	<u>804,23</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>126.000,00</b>	<b>67.212,77</b>	<b>58.787,23</b>	<b>67.212,77</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>126.000,00</b>	<b>67.212,77</b>	<b>58.787,23</b>	<b>67.212,77</b>	<b>0,00</b>

**789 Dépenses extraordinaires**  
**Education populaire et arts**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 760/72460 20200047	D.E. INVESTISSEMENTS Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénération <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i> (760/72)	24021	6.514,80	6.514,80	0,00	0,00	6.514,80
			<u>6.514,80</u>	<u>6.514,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.514,80</u>
763/72354 20230022	Aménagements aux bâtiments culturels - Placement de portes incendie à la salle Nicodème <i>Placement de portes incendie à la salle Nicodème</i> (763/72)	22151	6.406,95	6.406,95	0,00	0,00	6.406,95
			<u>6.406,95</u>	<u>6.406,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.406,95</u>
763/74198 20230002	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i> (763/74)	23091	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>
764/72160 20230016	Aménagements aux terrains en cours d'exécution - Pose de filets de protection à l'espace "Sports de <i>Pose de filets de protection à l'espace "Sports de rue de FV"</i>	24011	10.000,00	5.505,50	4.494,50	5.505,50	0,00
764/72160 20230017	Rénovation du terrain tennis en cours <i>Rénovation du terrain de tennis</i>	24011	65.000,00	63.525,00	1.475,00	0,00	63.525,00
764/72260 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i> (764/72)	24021	13.424,37	13.424,37	0,00	0,00	13.424,37
			<u>88.424,37</u>	<u>82.454,87</u>	<u>5.969,50</u>	<u>5.505,50</u>	<u>76.949,37</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	500.000,00	475.903,14	24.096,86	0,00	475.903,14
			<u>500.000,00</u>	<u>475.903,14</u>	<u>24.096,86</u>	<u>0,00</u>	<u>475.903,14</u>
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>606.346,12</b>	<b>571.279,76</b>	<b>35.066,36</b>	<b>5.505,50</b>	<b>565.774,26</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>606.346,12</b>	<b>571.279,76</b>	<b>35.066,36</b>	<b>5.505,50</b>	<b>565.774,26</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 790/72460 20230024	D.E. INVESTISSEMENTS Maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment - Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuiss <i>Travaux suite à un dégât des eaux Eglise Labuissière</i> (790/72)	24021	26.000,00	21.094,74	4.905,26	0,00	21.094,74
			<u>26.000,00</u>	<u>21.094,74</u>	<u>4.905,26</u>	<u>0,00</u>	<u>21.094,74</u>
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>26.000,00</b>	<b>21.094,74</b>	<b>4.905,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.094,74</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>26.000,00</b>	<b>21.094,74</b>	<b>4.905,26</b>	<b>0,00</b>	<b>21.094,74</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		661.398,80	81.731,79		743.130,59
029	Fonds		1.910.797,04			1.910.797,04
049	Impôts et redevances		2.863.119,89			2.863.119,89
059	Assurances		16.535,30	520,00		17.055,30
123	Administration générale	1.883,37	23.587,87		88.934,94	114.406,18
129	Patrimoine Privé	44,64				44,64
149	Calamités		147.000,00			147.000,00
399	Justice - Police		281.304,23			281.304,23
499	Communica./Voiries/cours d'eau	15.042,73	20.045,95			35.088,68
599	Commerce Industrie	74.739,33		66.214,49		140.953,82
699	Agriculture	9.227,80	33.122,00			42.349,80
729	Enseignement primaire	6.529,50	244.017,54			250.547,04
739	Enseignement secondaire		2.412,64			2.412,64
767	Bibliothèques publiques	233,00	9.620,75			9.853,75
789	Education populaire et arts	53.649,08	27.289,17			80.938,25
839	Sécurité et assistance sociale	199,33	4.222,00			4.421,33
849	Aide sociale et familiale		45.445,61			45.445,61
872	Santé et hygiène				120.000,00	120.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	3.776,10	34.024,39			37.800,49
879	Cimetières et Protect. Envir.	4.850,00	194.119,87			198.969,87
939	Logement / Urbanisme	3.570,94	1.250,00			4.820,94
999	Totaux exercice propre	173.745,82	6.519.313,05	148.466,28	208.934,94	7.050.460,09
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				749.776,21	921.833,61
999	Exercices antérieurs				1.503.637,10	1.503.637,10
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.554.097,19	8.554.097,19
	Résultat positif avant prélèvement				1.998.553,25	2.192.009,35
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				8.554.097,19	8.554.097,19
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.998.553,25	2.192.009,35

**Droits du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Général			52.646,48		52.646,48
123	Administration générale		158.150,00			158.150,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	257.741,92	200,00			257.941,92
789	Education populaire et arts	804.740,00		1.104.418,28		1.909.158,28
799	Cultes	15.629,89				15.629,89
999	Totaux exercice propre	1.078.111,81	158.350,00	1.157.064,76	0,00	2.393.526,57
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.481.776,54	2.178.783,48
999	Exercices antérieurs				1.495.826,66	1.495.826,66
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				3.889.353,23	3.889.353,23
	Résultat positif avant prélèvement				1.507.965,19	2.948.399,16
999	06 Prélèvement				539.018,90	539.018,90
999	Total général				4.428.372,13	4.428.372,13
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				526.473,89	1.966.907,86

**Engagements du service ordinaire**

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		26.589,54		41.698,29	5.000,00	73.287,83
059	Assurances	28.000,00	34.694,67				62.694,67
123	Administration générale	957.267,65	200.945,53	10.457,04	80.832,58	500.000,00	1.749.502,80
129	Patrimoine Privé		3.523,21				3.523,21
139	Services généraux	1.978,24	370,54				2.348,78
149	Calamités					147.000,00	147.000,00
369	Pompiers		16.760,68	139.603,59		100.000,00	256.364,27
399	Justice - Police	21.230,80	4.496,82	346.005,29		150.000,00	521.732,91
499	Communica./Voiries/cours d'eau	747.733,23	201.564,11	1.173,82	43.547,97		994.019,13
599	Commerce Industrie	46.827,61	13.222,22	32.504,47			92.554,30
699	Agriculture		4,23				4,23
729	Enseignement primaire	463.485,51	211.513,74	13.413,92	36.905,67		725.318,84
739	Enseignement secondaire		7.769,06				7.769,06
767	Bibliothèques publiques	15.011,59	9.819,13				24.830,72
789	Education populaire et arts	18.473,26	138.408,93	31.754,90	24.284,34		212.921,43
799	Cultes		3.419,60	21.251,39			24.670,99
839	Sécurité et assistance sociale		16.322,50	647.910,00			664.232,50
849	Aide sociale et familiale	24.532,52	31.196,56	148,28			55.877,36
872	Santé et hygiène		1.612,50	50,00			1.662,50
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		59.678,80	317.960,84	34.024,39		411.664,03
879	Cimetières et Protect. Envir.	15.491,80	7.352,47	633,30	1.719,60	228.199,63	253.396,80
939	Logement / Urbanisme		8.037,04	3.113,00	4.157,48		15.307,52
999	Totaux exercice propre	2.340.032,21	997.301,88	1.565.979,84	267.170,32	1.130.199,63	6.300.683,88
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						254.860,06
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						6.555.543,94
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						6.555.543,94
	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		4.431,02	52.646,48		57.077,50
123	Administration générale		34.284,59	5.161,62		39.446,21
499	Communica./Voiries/cours d'eau		153.915,12			153.915,12
599	Commerce Industrie			1.723,93		1.723,93
729	Enseignement primaire		67.212,77			67.212,77
789	Education populaire et arts		571.279,76			571.279,76
799	Cultes		21.094,74			21.094,74
999	Totaux exercice propre	0,00	852.218,00	59.532,03	0,00	911.750,03
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.469.638,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.381.388,04
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.520.510,20
999	Total général					3.901.898,24
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

**Imputations du service ordinaire**

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		26.589,54		41.698,29	5.000,00	73.287,83
059	Assurances	28.000,00	34.694,67				62.694,67
123	Administration générale	957.267,65	189.014,32	6.522,10	80.832,58	500.000,00	1.733.636,65
129	Patrimoine Privé		3.523,21				3.523,21
139	Services généraux	1.978,24	370,54				2.348,78
149	Calamités					147.000,00	147.000,00
369	Pompiers		16.760,68	139.603,59		100.000,00	256.364,27
399	Justice - Police	21.230,80	1.496,82	346.005,29		150.000,00	518.732,91
499	Communica./Voiries/cours d'eau	747.733,23	184.676,69	1.173,82	43.547,97		977.131,71
599	Commerce Industrie	46.827,61	13.222,22	32.043,61			92.093,44
699	Agriculture		4,23				4,23
729	Enseignement primaire	463.485,51	209.324,74	13.413,92	36.905,67		723.129,84
739	Enseignement secondaire		7.229,06				7.229,06
767	Bibliothèques publiques	15.011,59	8.819,13				23.830,72
789	Education populaire et arts	18.473,26	124.792,93	30.254,90	24.284,34		197.805,43
799	Cultes		919,60	21.251,39			22.170,99
839	Sécurité et assistance sociale		16.016,48	647.910,00			663.926,48
849	Aide sociale et familiale	24.532,52	79,49	148,28			24.760,29
872	Santé et hygiène		1.612,50	50,00			1.662,50
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		56.178,80	238.995,84	34.024,39		329.199,03
879	Cimetières et Protect. Envir.	15.491,80	7.352,47	633,30	1.719,60	228.199,63	253.396,80
939	Logement / Urbanisme		7.427,16	3.113,00	4.157,48		14.697,64
999	Totaux exercice propre	2.340.032,21	910.105,28	1.481.119,04	267.170,32	1.130.199,63	6.128.626,48
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						233.461,36
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						6.362.087,84
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						6.362.087,84
	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		4.431,02	52.646,48		57.077,50
123	Administration générale		24.956,75	5.161,62		30.118,37
499	Communica./Voiries/cours d'eau		53.105,02			53.105,02
599	Commerce Industrie			1.723,93		1.723,93
729	Enseignement primaire		67.212,77			67.212,77
789	Education populaire et arts		5.505,50			5.505,50
999	Totaux exercice propre	0,00	155.211,06	59.532,03	0,00	214.743,09
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					726.210,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					940.954,07
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.520.510,20
999	Total général					2.461.464,27
	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	737.398,79	743.130,59	0,00	743.130,59	5.731,80
029	Fonds	1.910.797,04	1.910.797,04	0,00	1.910.797,04	0,00
049	Impôts et redevances	2.867.748,31	2.893.916,89	30.797,00	2.863.119,89	-4.628,42
059	Assurances	20.520,00	17.055,30	0,00	17.055,30	-3.464,70
123	Administration générale	122.093,91	114.406,18	0,00	114.406,18	-7.687,73
129	Patrimoine Privé	50,00	44,64	0,00	44,64	-5,36
149	Calamités	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
399	Justice - Police	279.804,23	281.304,23	0,00	281.304,23	1.500,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	35.604,53	35.088,68	0,00	35.088,68	-515,85
599	Commerce Industrie	138.296,05	140.953,82	0,00	140.953,82	2.657,77
699	Agriculture	9.231,00	42.349,80	0,00	42.349,80	33.118,80
729	Enseignement primaire	248.573,19	250.547,04	0,00	250.547,04	1.973,85
739	Enseignement secondaire	2.000,00	2.412,64	0,00	2.412,64	412,64
767	Bibliothèques publiques	9.870,75	9.853,75	0,00	9.853,75	-17,00
789	Education populaire et arts	92.313,78	80.938,25	0,00	80.938,25	-11.375,53
839	Sécurité et assistance sociale	6.222,00	4.421,33	0,00	4.421,33	-1.800,67
849	Aide sociale et familiale	60.565,27	45.445,61	0,00	45.445,61	-15.119,66
872	Santé et hygiène	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	35.774,39	37.800,49	0,00	37.800,49	2.026,10
879	Cimetières et Protect. Envir.	199.397,87	198.969,87	0,00	198.969,87	-428,00
939	Logement / Urbanisme	7.250,00	4.820,94	0,00	4.820,94	-2.429,06
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>7.050.511,11</b>	<b>7.081.257,09</b>	<b>30.797,00</b>	<b>7.050.460,09</b>	<b>-51,02</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.279.033,33</b>	<b>1.503.637,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.503.637,10</b>	<b>224.603,77</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>8.329.544,44</b>	<b>8.584.894,19</b>	<b>30.797,00</b>	<b>8.554.097,19</b>	<b>224.552,75</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	68.148,14	52.646,48	0,00	52.646,48	-15.501,66
123	Administration générale	158.150,00	158.150,00	0,00	158.150,00	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	257.941,92	257.941,92	0,00	257.941,92	0,00
789	Education populaire et arts	1.909.158,28	1.909.158,28	0,00	1.909.158,28	0,00
799	Cultes	20.000,00	15.629,89	0,00	15.629,89	-4.370,11
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>2.413.398,34</b>	<b>2.393.526,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.526,57</b>	<b>-19.871,77</b>
999	Exercices antérieurs	25.000,00	1.495.826,66	0,00	1.495.826,66	1.470.826,66
999	Prélèvements	793.617,58	539.018,90	0,00	539.018,90	-254.598,68
999	<b>Total général</b>	<b>3.232.015,92</b>	<b>4.428.372,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428.372,13</b>	<b>1.196.356,21</b>

### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	82.788,29	73.287,83	9.500,46	73.287,83	0,00
059	Assurances	0,00	66.616,54	62.694,67	3.921,87	62.694,67	0,00
123	Administration générale	0,00	1.830.873,90	1.749.502,80	81.371,10	1.733.636,65	15.866,15
129	Patrimoine Privé	0,00	3.523,21	3.523,21	0,00	3.523,21	0,00
139	Services généraux	0,00	2.700,00	2.348,78	351,22	2.348,78	0,00
149	Calamités	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
369	Pompiers	0,00	257.603,59	256.364,27	1.239,32	256.364,27	0,00
399	Justice - Police	0,00	525.933,26	521.732,91	4.200,35	518.732,91	3.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	1.078.718,76	994.019,13	84.699,63	977.131,71	16.887,42
599	Commerce Industrie	0,00	113.927,59	92.554,30	21.373,29	92.093,44	460,86
699	Agriculture	0,00	10,00	4,23	5,77	4,23	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	824.627,43	725.318,84	99.308,59	723.129,84	2.189,00
739	Enseignement secondaire	0,00	15.175,00	7.769,06	7.405,94	7.229,06	540,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	30.616,02	24.830,72	5.785,30	23.830,72	1.000,00
789	Education populaire et arts	0,00	313.363,39	212.921,43	100.441,96	197.805,43	15.116,00
799	Cultes	0,00	39.251,39	24.670,99	14.580,40	22.170,99	2.500,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	675.365,00	664.232,50	11.132,50	663.926,48	306,02
849	Aide sociale et familiale	0,00	77.213,56	55.877,36	21.336,20	24.760,29	31.117,07
872	Santé et hygiène	0,00	1.670,00	1.662,50	7,50	1.662,50	0,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	424.185,42	411.664,03	12.521,39	329.199,03	82.465,00
877	Eaux usées	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	263.687,23	253.396,80	10.290,43	253.396,80	0,00
939	Logement / Urbanisme	0,00	29.608,25	15.307,52	14.300,73	14.697,64	609,88
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>6.808.457,83</b>	<b>6.300.683,88</b>	<b>507.773,95</b>	<b>6.128.626,48</b>	<b>172.057,40</b>
999	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>226.603,77</b>	<b>61.840,75</b>	<b>254.860,06</b>	<b>33.584,46</b>	<b>233.461,36</b>	<b>21.398,70</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>	<b>0,00</b>
999	<b>Total général</b>	<b>226.603,77</b>	<b>6.870.298,58</b>	<b>6.555.543,94</b>	<b>541.358,41</b>	<b>6.362.087,84</b>	<b>193.456,10</b>

### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	57.077,50	57.077,50	0,00	57.077,50	0,00
123	Administration générale	0,00	45.400,00	39.446,21	5.953,79	30.118,37	9.327,84
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	307.068,14	153.915,12	153.153,02	53.105,02	100.810,10
599	Commerce Industrie	0,00	2.000,00	1.723,93	276,07	1.723,93	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	126.000,00	67.212,77	58.787,23	67.212,77	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	606.346,12	571.279,76	35.066,36	5.505,50	565.774,26
799	Cultes	0,00	26.000,00	21.094,74	4.905,26	0,00	21.094,74
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.891,76</b>	<b>911.750,03</b>	<b>258.141,73</b>	<b>214.743,09</b>	<b>697.006,94</b>
999	Exercices antérieurs	1.470.826,66	1.112,30	1.469.638,01	2.300,95	726.210,98	743.427,03
999	Prélèvements	0,00	1.536.011,86	1.520.510,20	15.501,66	1.520.510,20	0,00
999	<b>Total général</b>	<b>1.470.826,66</b>	<b>2.707.015,92</b>	<b>3.901.898,24</b>	<b>275.944,34</b>	<b>2.461.464,27</b>	<b>1.440.433,97</b>

## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		8.584.894,19	4.428.372,13
Non-valeurs et irrécouvrables	=	30.797,00	0,00
Droits constatés nets	=	8.554.097,19	4.428.372,13
Engagements	-	6.555.543,94	3.901.898,24
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.998.553,25	526.473,89
Négatif :			
2. Engagements		6.555.543,94	3.901.898,24
Imputations comptables	-	6.362.087,84	2.461.464,27
Engagements à reporter	=	193.456,10	1.440.433,97
3. Droits constatés nets		8.554.097,19	4.428.372,13
Imputations	-	6.362.087,84	2.461.464,27
Résultat comptable	=		
Positif :		2.192.009,35	1.966.907,86
Négatif :			