

# Compte budgétaire

Année : 2021

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
426/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	726,48	726,48	0,00	726,48
562/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	5,60	5,60	0,00	5,60
763/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6,87	6,87	0,00	6,87
764/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7,05	7,05	0,00	7,05
878/10601.2019	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	7,01	7,01	0,00	7,01
040/36316.2020	Taxe Vente des sacs poubelles par Hygea	70130	13.119,00	13.119,00	0,00	13.119,00
040/36805.2020	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	76,01	76,01	0,00	76,01
050/38001.2020	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	4.198,88	4.198,88	0,00	4.198,88
104/46505.2020	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	747,95	0,00	747,95
421/46505.2020	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	2.386,52	0,00	2.386,52
421/48502.2020	Prime compensation AVIQ	73619	2.949,96	2.949,96	0,00	2.949,96
426/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	173,95	173,95	0,00	173,95
551/27201.2020	Dividendes de participations dans l'IHG	75711	10,70	10,70	0,00	10,70
552/27201.2020	Dividendes de participations dans l'IHE	75711	24,59	24,59	0,00	24,59
561/46505.2020	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	267,12	0,00	267,12
722/46505.2020	Contribution Etat pr APE	73405	0,00	1.535,49	0,00	1.535,49
722/48502.2020	Prime compensation AVIQ	73619	849,97	849,97	0,00	849,97
72201/46505.2020	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	450,02	450,02	0,00	450,02
72202/46505.2020	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	620,40	620,40	0,00	620,40
72205/46548.2020	Plan global - emploi-jeune	73405	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
76102/46505.2020	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	75,00	75,00	0,00	75,00
76103/46505.2020	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	749,19	749,19	0,00	749,19
7622/10601.2020	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
767/46505.2020	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	225,02	225,02	0,00	225,02
84010/46548.2020	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	0,00	67,04	0,00	67,04
000/95101.2021	Boni du service ordinaire		1.527.700,95	1.799.829,89	0,00	1.799.829,89
<b>Total :</b>			<b>1.556.601,65</b>	<b>1.833.734,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.734,71</b>

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2021	Boni du service extraordinaire		140.189,39	621.796,33	0,00	621.796,33
<b>Total :</b>			<b>140.189,39</b>	<b>621.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>621.796,33</b>

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
04002/30102.1999	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.478,94 0,00	2.478,94	0,00	0,00	2.478,94
04002/30102.2000	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.478,94 0,00	2.478,94	0,00	0,00	2.478,94
04002/30102.2001	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.478,94 0,00	2.478,94	0,00	0,00	2.478,94
04002/30102.2002	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.479,00 0,00	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00
04002/30102.2003	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.479,00 0,00	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00
04002/30102.2004	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	2.479,00 0,00	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00
040/30101.2008	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
040/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 115,00	115,00	0,00	115,00	0,00
04002/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2010	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
04002/30101.2010	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
04002/30101.2011	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
040/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
04002/30101.2012	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
04002/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
421/14006.2013	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	4.871,82 0,00	0,00	4.871,82	0,00	0,00
000/21501.2014	Intérêts de retard et intérêts judiciaires	65721	10.500,00 0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
10401/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	121,76 0,00	0,00	121,76	0,00	0,00
10401/12348.2019	Elections et listes électorales	61319	0,00 336,87	336,87	0,00	336,87	0,00
421/12706.2019	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	1.926,32 0,00	1.926,32	0,00	0,00	1.926,32

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14013.2019	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	5.002,72 0,00	5.002,72	0,00	5.002,72	0,00
426/12406.2019	Entretien éclairage public	61321	2.298,98 0,00	2.298,98	0,00	0,00	2.298,98
766/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.042,18	1.042,18	0,00	1.042,18	0,00
76601/12402.2019	Semaine de l'arbre 2019	60712	3.008,78 0,00	746,60	2.262,18	746,60	0,00
780/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	7.902,76	-7.902,76	7.902,76	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
04001/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 182,25	182,25	0,00	182,25	0,00
104/11702.2020	Cotisations versées au service médical du travail	62702	0,00 278,79	278,79	0,00	278,79	0,00
104/12313.2020	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	23.655,83 0,00	21.436,90	2.218,93	21.436,90	0,00
104/12319.2020	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	300,00 0,00	24,87	275,13	24,87	0,00
104/12402.2020	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	89,98 0,00	89,98	0,00	89,98	0,00
121/12348.2020	Rbtt frais administratifs IPP 1%	61319	0,00 902,11	902,11	0,00	902,11	0,00
121/41501.2020	Intervention traitement receveur régional	63412	60.000,00 0,00	52.278,75	7.721,25	52.278,75	0,00
131/11801.2020	Cotisations au service social collectif	62801	946,69 0,00	408,54	538,15	408,54	0,00
330/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 91,25	91,25	0,00	91,25	0,00
421/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	4.454,90 0,00	4.454,90	0,00	45,00	4.409,90
421/12405.2020	Vêtements travail : fourniture, entretien et location	61322	300,00 0,00	211,75	88,25	211,75	0,00
421/12512.2020	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 167,13	167,13	0,00	167,13	0,00
421/12706.2020	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	100,00 0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/14002.2020	Entretien chemins de petite vicinalité	60717	1.000,00 0,00	799,45	200,55	799,45	0,00
42102/12402.2020	Fournitures huile et carburant petit matériel	60712	250,00 0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
426/12406.2020	Entretien éclairage public	61321	595,71	595,71	0,00	0,00	595,71

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
561/12502.2020	Entretien bâtiments	60713	0,00 4.944,82	4.359,14	585,68	4.359,14	0,00
561/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 8.000,70	8.000,70	0,00	8.000,70	0,00
562/12302.2020	Fournitures administratives	60711	0,00 2.305,42	1.905,30	400,12	1.905,30	0,00
721/12448.2020	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire	61329	0,00 75,79	93,35	0,00	93,35	0,00
722/12402.2020	Fournitures classiques	60712	17,56 28,42	0,00	28,42	0,00	0,00
722/12448.2020	Frais de fonctionnement AES	61329	0,00 22,84	22,84	0,00	22,84	0,00
722/12502.2020	Entretien des bâtiments	60713	0,00 318,40	82,28	236,12	82,28	0,00
722/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 310,58	310,58	0,00	310,58	0,00
72202/12422.2020	Encadrement différencié (voyages)	61327	0,00 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
72204/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 1.285,28	1.285,28	0,00	1.285,28	0,00
72204/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 366,45	366,45	0,00	366,45	0,00
72204/12448.2020	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	0,00 33,19	0,00	33,19	0,00	0,00
763/12316.2020	Frais de réceptions et de représentations	61315	0,00 1.908,93	407,92	1.501,01	407,92	0,00
7634/33202.2020	Subsides aux comités folkloriques	63212	0,00 800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
764/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 8.537,18	8.751,11	0,00	8.751,11	0,00
764/33202.2020	Subsides aux associations sportives	63212	213,93 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
766/12402.2020	Parcs publics et plantations	60712	0,00 750,28	0,00	750,28	0,00	0,00
76601/12402.2020	Semaine de l'arbre 2020	60712	0,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
767/11101.2020	Traitements du personnel communal	62001	0,00 321,29	321,29	0,00	321,29	0,00
767/11301.2020	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 91,61	91,61	0,00	91,61	0,00
831/12502.2020	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	0,00 27,73	27,73	0,00	27,73	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
831/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.421,75 0,00	1.421,75	0,00	0,00	1.421,75
83101/43501.2020	Rétribution de la subvention régionale informatique 2020	63617	0,00 4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
84010/12348.2020	Participation frais PCS	61319	48.000,00 0,00	14.676,69	33.323,31	14.676,69	0,00
84010/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00
84011/30102.2020	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 4.218,66	0,00	4.218,66	0,00	0,00
871119/12402.2020	Fournitures techniques "Covid 19"	60712	1.136,40 0,00	1.130,42	5,98	1.130,42	0,00
876/43501.2020	Contributions dans les charges Hygea	63617	59.059,20 13.118,80	72.178,00	0,00	72.178,00	0,00
<b>Total :</b>			<b>272.128,94</b> <b>46.589,16</b>	<b>251.440,07</b>	<b>67.278,03</b>	<b>214.613,59</b>	<b>36.826,48</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
421/61552.2018 20160018	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	15411	0,00 8.926,46	0,00	8.926,46	0,00	0,00
722/72160.2018 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	4.174,50 0,00	4.174,50	0,00	0,00	4.174,50
761/72360.2018 20160003	SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine <i>SAR - Aménagement des anciens bureaux Danthine</i>	24021	22.228,51 0,00	22.228,51	0,00	0,00	22.228,51
421/73160.2019 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	30.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
421/73160.2019 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	9.486,40 0,00	9.486,40	0,00	5.498,24	3.988,16
722/72160.2019 20180011	CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24011	94.638,76 0,00	94.638,76	0,00	80.200,59	14.438,17
722/72160.2019 20190030	CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	24011	3.412,20 0,00	3.412,20	0,00	1.101,10	2.311,10
722/72360.2019 20180011	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24021	52.418,78 0,00	52.418,78	0,00	48.104,12	4.314,66
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
000/73351.2020 20200038	Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	21411	10.000,00 769,00	9.256,50	1.512,50	9.256,50	0,00
104/72451.2020 20200019	Protection solaire "salle des mariages" <i>Protection solaire "salle des mariages"</i>	22122	3.268,45 0,00	0,00	3.268,45	0,00	0,00
421/61552.2020 20160018	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	15411	0,00 50.854,83	50.854,83	0,00	50.854,83	0,00
421/73160.2020 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	5.985,22 0,00	5.985,22	0,00	0,00	5.985,22
421/73160.2020 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	3.816,62 0,00	3.816,62	0,00	0,00	3.816,62
426/73254.2020 20200040	Travaux d'installation de l'éclairage public <i>Amélioration de l'éclairage public</i>	22381	2.200,08 0,00	2.200,08	0,00	2.200,08	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
561/72354.2020 20200026	Achat d'un panneau "Office du tourisme" <i>Achat d'un panneau "Office du tourisme"</i>	22151	762,30 0,00	762,30	0,00	0,00	762,30
722/70152.2020 20200031	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	67212	0,00 3.843,85	3.843,85	0,00	3.843,85	0,00
722/72352.2020 20200046	Remplacement de stores aux écoles <i>Remplacement de stores aux écoles</i>	22131	2.240,24 0,00	2.240,24	0,00	2.240,24	0,00
722/72360.2020 20200031	Aménagement Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	24021	4.185,41 0,00	2.343,76	1.841,65	2.343,76	0,00
760/72460.2020 20200047	Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en espace récréatif intergénérationnel <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	24021	60.000,00 500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
831/72160.2020 20200006	Réparation du mur du parking du CPAS <i>Réparation du mur du parking du CPAS</i>	24011	19.420,50 0,00	19.420,50	0,00	19.420,50	0,00
<b>Total :</b>			<b>481.606,94</b> <b>64.894,14</b>	<b>530.952,02</b>	<b>15.549,06</b>	<b>225.063,81</b>	<b>305.888,21</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. (000/46)	75144	14.693,76	14.753,56	0,00	14.753,56
			<u>14.693,76</u>	<u>14.753,56</u>	<u>0,00</u>	<u>14.753,56</u>
000/66401	Récupération des rembours.des emprunts à charge de l'E. (000/66)	74143	27.336,76	27.336,76	0,00	27.336,76
			<u>27.336,76</u>	<u>27.336,76</u>	<u>0,00</u>	<u>27.336,76</u>
<b>009/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>42.030,52</b>	<b>42.090,32</b>	<b>0,00</b>	<b>42.090,32</b>
000/26402	62 R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements (000/26)	75788	185,16	115,75	0,00	115,75
			<u>185,16</u>	<u>115,75</u>	<u>0,00</u>	<u>115,75</u>
<b>009/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>185,16</b>	<b>115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>115,75</b>
<b>009/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>42.215,68</b>	<b>42.206,07</b>	<b>0,00</b>	<b>42.206,07</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	1.567.229,51	1.567.229,51	0,00	1.567.229,51
			<u>1.567.229,51</u>	<u>1.567.229,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.567.229,51</u>
02510/46609	Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et perso (025/46)	73406	44.573,34	44.573,34	0,00	44.573,34
			<u>44.573,34</u>	<u>44.573,34</u>	<u>0,00</u>	<u>44.573,34</u>
<b>029/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.611.802,85</b>	<b>1.611.802,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.802,85</b>
<b>029/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>1.611.802,85</b>	<b>1.611.802,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.802,85</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	150,00	0,00	150,00
040/36103	Redevance sur la délivrance d'un permis d'urbanisation	70110	75,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	4.500,00	4.225,00	0,00	4.225,00
040/36148	Redevance sur la délivrance des documents urbanistiques émanant du CoDT	70110	6.500,00	6.945,00	0,00	6.945,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	236.285,00	237.410,00	1.125,00	236.285,00
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	3.250,00	0,00	3.250,00
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	87.815,00	87.814,96	0,00	87.814,96
04001/36424	Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non adress	70140	21.000,00	16.319,58	0,00	16.319,58
040/36427	Taxe sur les terrains de camping	70140	700,00	480,00	0,00	480,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04002/36713	Taxe sur les secondes résidences en parc résidentiel	70170	1.650,00	1.700,00	0,00	1.700,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	5.000,00	10.640,00	4.480,00	6.160,00
040/36805	Redevance ristournée sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	250,00	0,00	0,00	0,00
	(040/36)		<u>369.695,00</u>	<u>370.934,54</u>	<u>5.605,00</u>	<u>365.329,54</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	670.387,20	561.787,52	4.185,03	557.602,49
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.096.757,85	1.108.196,91	10.547,89	1.097.649,02
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	62.040,00	67.953,24	6.031,42	61.921,82
	(040/37)		<u>1.829.185,05</u>	<u>1.737.937,67</u>	<u>20.764,34</u>	<u>1.717.173,33</u>
04020/46548	Complément régional (compensation Plan Marshall)	73405	1.942,44	1.948,10	0,00	1.948,10
04030/46548	Compensation Natura 2000	73405	343,17	343,17	0,00	343,17
	(040/46)		<u>2.285,61</u>	<u>2.291,27</u>	<u>0,00</u>	<u>2.291,27</u>
<b>049/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.201.165,66</b>	<b>2.111.163,48</b>	<b>26.369,34</b>	<b>2.084.794,14</b>
62	R.O. DETTE					
04001/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances - Taxe s/la distr.grat.à domicile d'écrits pub.non ad	75781	50,00	0,00	0,00	0,00
	(040/26)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>049/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>049/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.201.215,66</b>	<b>2.111.163,48</b>	<b>26.369,34</b>	<b>2.084.794,14</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	35.724,27 <u>35.724,27</u>	42.612,84 <u>42.612,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	42.612,84 <u>42.612,84</u>
<b>059/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.724,27</b>	<b>42.612,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.612,84</b>
<b>059/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>35.724,27</b>	<b>42.612,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42.612,84</b>

### 123 Recettes ordinaires Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
101/10601	60 R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (101/10)	77100	37,50 <u>37,50</u>	37,50 <u>37,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	37,50 <u>37,50</u>
104/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (104/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	66,81 <u>66,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	66,81 <u>66,81</u>
104/16106	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	1.000,00	734,84	0,00	734,84
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 <u>1.300,00</u>	213,72 <u>948,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	213,72 <u>948,56</u>
<b>123/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.337,50</b>	<b>1.052,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,87</b>
100/38003	61 R.O. TRANSFERTS Amendes administratives	70910	500,00	856,00	0,00	856,00
10001/38003	Amendes urbanistiques (100/38)	70910	100,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>856,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>856,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	10.000,00 <u>10.000,00</u>	9.345,27 <u>9.345,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.345,27 <u>9.345,27</u>
104/46502	Subvention conseiller énergie	73405	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50
10410/46502	Pacte pour une fonction publique locale solide et solidaire	73405	7.463,22	6.607,55	0,00	6.607,55
10433/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	21.400,00	20.649,26	0,00	20.649,26
104/46505	Contribution Etat pr APE (104/46)	73405	30.000,00 <u>59.925,72</u>	38.048,38 <u>66.367,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	38.048,38 <u>66.367,69</u>
<b>123/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>70.525,72</b>	<b>76.568,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.568,96</b>
<b>123/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>71.863,22</b>	<b>77.621,83</b>	<b>0,00</b>	<b>77.621,83</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+Justice de Paix) (124/16)	71320	50,00	44,64	0,00	44,64
			<u>50,00</u>	<u>44,64</u>	<u>0,00</u>	<u>44,64</u>
<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>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
421/16102	60 R.O. PRESTATIONS Vente de matériaux de démolition, usagés, bois	71302	200,00	192,00	0,00	192,00
421/16201	Remboursement des prestations de déneigement	71309	2.000,00	1.750,00	0,00	1.750,00
42101/16201	Produits de prestations pour les pouvoirs publics (CPAS) (421/16)	71309	2.000,00	2.510,00	0,00	2.510,00
			<u>4.200,00</u>	<u>4.452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.452,00</u>
<b>499/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.200,00</b>	<b>4.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,00</b>
421/46401	61 R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	1.712,80	1.712,80	0,00	1.712,80
42133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	55.200,00	50.901,63	0,00	50.901,63
421/46505	Contribution Etat pr APE (421/46)	73405	155.000,00	121.954,31	0,00	121.954,31
			<u>211.912,80</u>	<u>174.568,74</u>	<u>0,00</u>	<u>174.568,74</u>
421/48502	Prime compensation AVIQ (421/48)	73619	11.000,00	12.036,35	0,00	12.036,35
			<u>11.000,00</u>	<u>12.036,35</u>	<u>0,00</u>	<u>12.036,35</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
<b>499/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>230.412,80</b>	<b>194.105,09</b>	<b>0,00</b>	<b>194.105,09</b>
<b>499/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>234.612,80</b>	<b>198.557,09</b>	<b>0,00</b>	<b>198.557,09</b>

### 599 Recettes ordinaires Commerce Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevance occupation domaine public ( gaz ) (551/16)	71304	25.132,80	24.911,26	0,00	24.911,26
			<u>25.132,80</u>	<u>24.911,26</u>	<u>0,00</u>	<u>24.911,26</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public ( électricité ) (552/16)	71304	43.313,31	43.313,31	0,00	43.313,31
			<u>43.313,31</u>	<u>43.313,31</u>	<u>0,00</u>	<u>43.313,31</u>
561/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (561/16)	71309	6.752,00	6.752,00	0,00	6.752,00
			<u>6.752,00</u>	<u>6.752,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.752,00</u>
<b>599/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>75.198,11</b>	<b>74.976,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.976,57</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
56133/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	6.900,00	6.819,60	0,00	6.819,60
561/46505	Contribution Etat pr APE (561/46)	73405	15.000,00	15.215,27	0,00	15.215,27
			<u>21.900,00</u>	<u>22.034,87</u>	<u>0,00</u>	<u>22.034,87</u>
<b>599/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.900,00</b>	<b>22.034,87</b>	<b>0,00</b>	<b>22.034,87</b>
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de participations dans l'IHG (551/27)	75711	28.418,50	28.418,50	0,00	28.418,50
			<u>28.418,50</u>	<u>28.418,50</u>	<u>0,00</u>	<u>28.418,50</u>
552/27201	Dividendes de participations dans l'IHE (552/27)	75711	37.759,85	37.759,85	0,00	37.759,85
			<u>37.759,85</u>	<u>37.759,85</u>	<u>0,00</u>	<u>37.759,85</u>
<b>599/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>66.178,35</b>	<b>66.178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>66.178,35</b>
<b>599/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>163.276,46</b>	<b>163.189,79</b>	<b>0,00</b>	<b>163.189,79</b>

### 699 Recettes ordinaires Agriculture

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produits des locations de terrains (620/16)	71320	420,00	409,85	0,00	409,85
			<u>420,00</u>	<u>409,85</u>	<u>0,00</u>	<u>409,85</u>
640/16148	Bois de l'Alloët-répartition du capital (640/16)	71309	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
			<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600,00</u>
<b>699/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.020,00</b>	<b>4.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,85</b>
<b>699/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>4.020,00</b>	<b>4.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,85</b>



## 729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16148	Cotisations ateliers pour l' Extrascolaire	71309	3.000,00	1.961,50	0,00	1.961,50
72201/16148	Produits de la vente des certificats verts	71309	9.507,60	9.507,60	0,00	9.507,60
72203/16148	Cotisations opération "Plaisir d'apprendre" (722/16)	71309	120,00	120,00	0,00	120,00
			<u>12.627,60</u>	<u>11.589,10</u>	<u>0,00</u>	<u>11.589,10</u>
<b>729/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>12.627,60</b>	<b>11.589,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.589,10</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
721/46301	Subvention pour la gratuité scolaire (721/46)	73403	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00
			<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.880,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	133.000,00	133.382,52	0,00	133.382,52
72201/46301	Subsides Aide à la direction	73403	16.800,00	17.639,36	0,00	17.639,36
7223/46301	Subsides Surveillance de midi	73403	3.500,00	3.776,50	0,00	3.776,50
722/46302	Subvention pour achat de matériel de psychomotricité	73403	2.136,97	2.136,97	0,00	2.136,97
72205/46302	Subside Communauté Française (Manuels et logiciels agréés)	73403	1.173,20	1.173,20	0,00	1.173,20
722/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr.	75144	1.285,98	1.285,78	0,00	1.285,78
722/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Plaisir d'apprendre	73405	579,20	579,20	0,00	579,20
72233/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	41.500,00	40.314,63	0,00	40.314,63
722/46505	Contribution Etat pr APE	73405	95.000,00	128.486,44	0,00	128.486,44
72201/46505	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	24.051,87	19.241,49	0,00	19.241,49
72202/46505	Subside ONE frais de fonctionnement garderies	73405	2.500,00	8.646,96	0,00	8.646,96
72204/46505	Subside ONE-Communauté Française Coordinatrice Extrascolaire	73405	25.808,00	25.808,00	0,00	25.808,00
722/46548	Subvention Conseiller en prévention	73405	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00
72205/46548	Plan global - emploi-jeune	73405	14.875,00	17.500,00	0,00	17.500,00
722119/46548	Contributions spécifiques Covid (722/46)	73405	1.713,60	1.713,60	0,00	1.713,60
			<u>366.170,82</u>	<u>403.931,65</u>	<u>0,00</u>	<u>403.931,65</u>
722/48502	Prime compensation AVIQ (722/48)	73619	4.400,00	2.384,17	0,00	2.384,17
			<u>4.400,00</u>	<u>2.384,17</u>	<u>0,00</u>	<u>2.384,17</u>
722/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (722/66)	74143	4.581,04	4.581,04	0,00	4.581,04
			<u>4.581,04</u>	<u>4.581,04</u>	<u>0,00</u>	<u>4.581,04</u>
<b>729/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>380.031,86</b>	<b>415.776,86</b>	<b>0,00</b>	<b>415.776,86</b>
<b>729/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>392.659,46</b>	<b>427.365,96</b>	<b>0,00</b>	<b>427.365,96</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 (735/46)	73403	2.000,00 <u>2.000,00</u>	2.349,07 <u>2.349,07</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.349,07 <u>2.349,07</u>
<b>739/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
<b>739/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 767/16101	R.O. PRESTATIONS Produits du service de la bibliothèque (767/16)	71301	200,00 <u>200,00</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50,00 <u>50,00</u>
<b>767/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
61 767/46505	R.O. TRANSFERTS Subside Fonds sectoriel agent Maribel social (767/46)	73405	12.025,93 <u>12.025,93</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>12.025,93</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>12.225,93</b>	<b>9.670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,75</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 (761/16)	71301	5.500,50	5.500,50	0,00	5.500,50
			<u>5.500,50</u>	<u>5.500,50</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,50</u>
7622/16148	Produits et récupérations divers Conseil consultatif des ainés	71309	4.000,00	1.760,00	0,00	1.760,00
76211/16201	Produits de prestations de personnel au Centre culturel	71309	932,00	932,00	0,00	932,00
76211/16401	Produits de location au Centre culturel (762/16)	71320	800,00	800,00	0,00	800,00
			<u>5.732,00</u>	<u>3.492,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.492,00</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	300,00	0,00	300,00
76302/16148	Produit de la location de vaisselle	71309	500,00	74,25	0,00	74,25
76304/16148	Produits dégâts dans les salles	71309	18,78	18,78	0,00	18,78
76305/16148	Produits Halloween	71309	0,00	6,00	0,00	6,00
7631/16148	Produits du nettoyage et de la location de vaisselle du Merbien	71309	300,00	279,25	0,00	279,25
763/16301	Locations des salles des fêtes	71320	5.000,00	4.280,00	0,00	4.280,00
76301/16301	Location salles des fêtes aux associations	71320	16.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
7631/16301	Produits de la location du Merbien	71320	2.600,00	1.620,00	0,00	1.620,00
76311/16301	Produits de la location du Merbien aux associations (763/16)	71320	3.900,00	360,00	0,00	360,00
			<u>30.068,78</u>	<u>8.838,28</u>	<u>0,00</u>	<u>8.838,28</u>
764/16104	Produits des droits d'entrée (tennis)	71309	95,00	95,00	0,00	95,00
76403/16148	Produits Challenge sportif (764/16)	71309	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00
			<u>1.523,00</u>	<u>1.523,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.523,00</u>
<b>789/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>42.824,28</b>	<b>19.353,78</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353,78</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
76102/46505	Subside Fonds sectoriel agent Maribel social	73405	4.008,65	3.206,92	0,00	3.206,92
76103/46505	Subside plaine de jeux (761/46)	73405	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>9.008,65</u>	<u>5.706,92</u>	<u>0,00</u>	<u>5.706,92</u>
763/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (763/46)	75144	146,61	146,61	0,00	146,61
			<u>146,61</u>	<u>146,61</u>	<u>0,00</u>	<u>146,61</u>
763/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (763/66)	74143	676,32	676,32	0,00	676,32
			<u>676,32</u>	<u>676,32</u>	<u>0,00</u>	<u>676,32</u>
76403/46548	Subside Challenge sportif	73405	100,00	100,00	0,00	100,00
76410/46548	Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19 (764/46)	73405	16.280,00	14.840,00	0,00	14.840,00
			<u>16.380,00</u>	<u>14.940,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.940,00</u>
766/46501	Subside biodiversité	73405	10.000,00	11.996,00	0,00	11.996,00
76601/46502	Subsides R.W. "Eté solidaire" (766/46)	73405	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
			<u>14.900,00</u>	<u>16.896,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.896,00</u>
<b>789/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>41.111,58</b>	<b>38.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>38.365,85</b>
62	R.O. DETTE					
780/27201	Dividendes de participations dans BRUTELE (780/27)	75711	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/62</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**789 Recettes ordinaires**  
**Education populaire et arts**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
<b>789/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>88.935,86</b>	<b>57.719,63</b>	<b>0,00</b>	<b>57.719,63</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/46548	Contributions de l'Etat dans les charges PCS	73405	54.940,15	16.287,00	0,00	16.287,00
84011/46548	Contributions de l'Etat Article 20 (840/46)	73405	5.624,79	0,00	0,00	0,00
			<u>60.564,94</u>	<u>16.287,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.287,00</u>
<b>849/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>60.564,94</b>	<b>16.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.287,00</b>
<b>849/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>60.564,94</b>	<b>16.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.287,00</b>

**872 Recettes ordinaires**  
**Santé et hygiène**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
871119/46548	Contributions spécifiques Covid (871/46)	73405	3.775,65	887,98	0,00	887,98
			<u>3.775,65</u>	<u>887,98</u>	<u>0,00</u>	<u>887,98</u>
<b>872/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>3.775,65</b>	<b>887,98</b>	<b>0,00</b>	<b>887,98</b>
<b>872/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>3.775,65</b>	<b>887,98</b>	<b>0,00</b>	<b>887,98</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	389,67	0,00	389,67
876/16102	Produits des ventes de sacs poubelles et badges aux citoyens (876/16)	71302	5.000,00	3.319,19	0,00	3.319,19
			<u>5.000,00</u>	<u>3.708,86</u>	<u>0,00</u>	<u>3.708,86</u>
<b>876/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.708,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.708,86</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46401	Remboursement par l'autorité des charges fin. s/ empr. (875/46)	75144	9.159,59	9.159,59	0,00	9.159,59
			<u>9.159,59</u>	<u>9.159,59</u>	<u>0,00</u>	<u>9.159,59</u>
875/66401	Récupération des remboursements des emprunts à charge de l'E. (875/66)	74143	24.912,13	24.912,13	0,00	24.912,13
			<u>24.912,13</u>	<u>24.912,13</u>	<u>0,00</u>	<u>24.912,13</u>
<b>876/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.071,72</b>	<b>34.071,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.071,72</b>
<b>876/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>39.071,72</b>	<b>37.780,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.780,58</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16301	Produits des concessions (sépultures) (878/16)	71320	5.000,00	6.125,00	0,00	6.125,00
			<u>5.000,00</u>	<u>6.125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.125,00</u>
<b>879/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,00</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46548	Intervention tombe de guerre (878/46)	73405	16,49	16,49	0,00	16,49
			<u>16,49</u>	<u>16,49</u>	<u>0,00</u>	<u>16,49</u>
<b>879/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16,49</b>	<b>16,49</b>	<b>0,00</b>	<b>16,49</b>
<b>879/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>5.016,49</b>	<b>6.141,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,49</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	3.500,00	4.666,46	0,00	4.666,46
921/16301	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m (921/16)	71320	6.711,81	5.711,81	0,00	5.711,81
			<u>10.211,81</u>	<u>10.378,27</u>	<u>0,00</u>	<u>10.378,27</u>
<b>939/000/60</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.211,81</b>	<b>10.378,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378,27</b>
61	R.O. TRANSFERTS					
922/46502	Subvention conseiller logement (922/46)	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/61</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/63</b>	<b>Total général</b>		<b>12.711,81</b>	<b>10.378,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.378,27</b>

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

## 069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20160006	Utilisation FRE Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i>	78605	36.781,00	36.781,00	0,00	36.781,00
060/99551 20160008	Approv. UREBA - Reconstitution capital Services énergétiques (Cure) <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i>	78605	4.760,97	4.760,97	0,00	4.760,97
060/99551 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	58.451,15	46.616,34	0,00	46.616,34
060/99551 20190013	Utilisation FRE Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20190017	Utilisation FRE Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	78605	72.067,50	72.067,50	0,00	72.067,50
060/99551 20190020	Approv. FRE UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme) - Remboursement Parts Igretec <i>UREBA - Services énergétiques (Office du tourisme)</i>	78605	964,85	964,85	0,00	964,85
060/99551 20190030	Utilisation FRE CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i>	78605	26.000,00	20.861,64	0,00	20.861,64
060/99551 20200018	Utilisation FRE - UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	78605	122.186,99	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200031	Utilisation FRE Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	78605	6.184,36	1.686,32	0,00	1.686,32
060/99551 20200038	Utilisation FRE Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i>	78605	769,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200047	Utilisation FRE Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village <i>Réaffectation et aménagement d'un ancien entrepôt communal en maison de village</i>	78605	500,00	500,00	0,00	500,00
060/99551 20210001	Utilisation FRE Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i>	78605	5.000,00	4.085,45	0,00	4.085,45
060/99551 20210002	Utilisation FRE Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i>	78605	5.000,00	2.991,73	0,00	2.991,73
060/99551 20210003	Utilisation FRE Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	78605	5.000,00	4.318,18	0,00	4.318,18
060/99551 20210004	Utilisation FRE Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i>	78605	5.000,00	4.552,19	0,00	4.552,19
060/99551 20210005	Utilisation FRE Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	78605	8.000,00	3.554,94	0,00	3.554,94
060/99551 20210006	Utilisation FRE Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	78605	75.310,67	75.262,35	0,00	75.262,35



## 069 Recettes extraordinaires Prélèvements

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20210007	Utilisation FRE Remplacement éclairage public pour modernisation 2021 <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2021</i>	78605	41.060,18	19.443,53	0,00	19.443,53
060/99551 20210009	Utilisation FRE Achat divers de matériel informatique (AC) <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i>	78605	5.000,00	4.059,40	0,00	4.059,40
060/99551 20210010	Utilisation FRE Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	78605	85.000,00	15.843,74	0,00	15.843,74
060/99551 20210011	Utilisation FRE Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	78605	47.693,36	47.693,36	0,00	47.693,36
060/99551 20210012	Utilisation FRE Acquisition garages rue de la Rochelle <i>Acquisition garages rue de la Rochelle</i>	78605	11.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210014	Utilisation FRE Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i>	78605	5.000,00	4.222,90	0,00	4.222,90
060/99551 20210017	Utilisation FRE Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de la clôture de l'école de LB</i>	78605	20.000,00	4.169,51	0,00	4.169,51
060/99551 20210018	Utilisation FRE Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i>	78605	10.000,00	6.056,05	0,00	6.056,05
060/99551 20210019	Utilisation FRE Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre pour la salle Nicodème</i>	78605	1.361,25	1.361,25	0,00	1.361,25
060/99551 20210020	Utilisation FRE Remplacement de la chaudière de l'Administration communale <i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i>	78605	9.938,17	9.938,17	0,00	9.938,17
060/99551 20210021	Utilisation FRE Acquisition de voiries <i>Acquisition de voiries</i>	78605	700,00	445,00	0,00	445,00
060/99551 20210024	Utilisation FRE Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets <i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i>	78605	7.000,00	6.776,00	0,00	6.776,00
060/99551 20210026	Utilisation FRE Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
060/99551 20210027	Utilisation FRE Installation du wifi dans les écoles <i>Installation du wifi dans les écoles</i>	78605	3.874,33	3.874,33	0,00	3.874,33
060/99551 20210028	Utilisation FRE Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
060/99551 20210031	Utilisation FRE - Plan de relance de la Wallonie <i>Plan de relance de la Wallonie</i> (060/99)	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>729.603,78</u>	<u>442.886,70</u>	<u>0,00</u>	<u>442.886,70</u>
<b>069/000/88</b>	<b>Sous-total</b>		<b>729.603,78</b>	<b>442.886,70</b>	<b>0,00</b>	<b>442.886,70</b>
<b>069/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>729.603,78</b>	<b>442.886,70</b>	<b>0,00</b>	<b>442.886,70</b>



### 123 Recettes extraordinaires Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/76156	81 R.E. INVESTISSEMENTS Ventes d'autres terrains (104/76)	22091	35.000,00 <u>35.000,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>
<b>123/000/81</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>123/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

### 399 Recettes extraordinaires Justice - Police

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
330/66552 20210015	80 R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour achat d'un dispositif de caméras mobiles <i>Achat d'un dispositif de caméras mobiles</i> (330/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	25.000,00 <u>25.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.000,00 <u>25.000,00</u>
<b>399/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>399/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</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
420/66552 20210032	80 R.E. TRANSFERTS Subside PIMACI - Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité <i>Plan d'investissement mobilité active communal et intermodalité PIMACI</i> (420/66)	15411	0,00 <u>0,00</u>	44.044,51 <u>44.044,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	44.044,51 <u>44.044,51</u>
421/66451 20190017	Subsides Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i> (421/66)	15411	100.908,00 <u>100.908,00</u>	100.908,00 <u>100.908,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100.908,00 <u>100.908,00</u>
<b>499/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>100.908,00</b>	<b>144.952,51</b>	<b>0,00</b>	<b>144.952,51</b>
<b>499/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>100.908,00</b>	<b>144.952,51</b>	<b>0,00</b>	<b>144.952,51</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 722/68151 20190030	R.E. TRANSFERTS Subsides CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de FV</i> (722/68)	15611	154.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>154.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/80</b>	<b>Sous-total</b>		<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 766/86651	R.E. DETTE Dissolution judiciaire A.S.B.L. Parc Naturel de la Haute Sambre (766/86)	28221	1.498,60	1.498,60	0,00	1.498,60
			<u>1.498,60</u>	<u>1.498,60</u>	<u>0,00</u>	<u>1.498,60</u>
<b>789/000/82</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.498,60</b>	<b>1.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,60</b>
<b>789/000/83</b>	<b>Total général</b>		<b>1.498,60</b>	<b>1.498,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,60</b>

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

### 009 Dépenses ordinaires Général

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
000/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.000,00	9.075,00	925,00	0,00	9.075,00
000/12810	Précompte mobilier (000/12)	61602	60,00	52,67	7,33	52,67	0,00
			<u>10.060,00</u>	<u>9.127,67</u>	<u>932,33</u>	<u>52,67</u>	<u>9.075,00</u>
<b>009/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10.060,00</b>	<b>9.127,67</b>	<b>932,33</b>	<b>52,67</b>	<b>9.075,00</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
000/95801	Provisions pour litiges RH (000/95)	66621	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
			<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
000/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	14.693,76	14.693,76	0,00	14.693,76	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	200,00	50,00	150,00	50,00	0,00
			<u>14.893,76</u>	<u>14.743,76</u>	<u>150,00</u>	<u>14.743,76</u>	<u>0,00</u>
000/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (000/91)	64143	27.336,76	27.336,76	0,00	27.336,76	0,00
			<u>27.336,76</u>	<u>27.336,76</u>	<u>0,00</u>	<u>27.336,76</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>42.230,52</b>	<b>42.080,52</b>	<b>150,00</b>	<b>42.080,52</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>107.290,52</b>	<b>51.208,19</b>	<b>56.082,33</b>	<b>42.133,19</b>	<b>9.075,00</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	16.500,00	15.913,26	586,74	15.913,26	0,00
			<u>16.500,00</u>	<u>15.913,26</u>	<u>586,74</u>	<u>15.913,26</u>	<u>0,00</u>
<b>059/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>16.500,00</b>	<b>15.913,26</b>	<b>586,74</b>	<b>15.913,26</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	8.700,00	8.076,40	623,60	8.076,40	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	14.000,00	13.258,51	741,49	13.258,51	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	4.500,00	4.223,70	276,30	4.223,70	0,00
			<u>27.200,00</u>	<u>25.558,61</u>	<u>1.641,39</u>	<u>25.558,61</u>	<u>0,00</u>
<b>059/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>27.200,00</b>	<b>25.558,61</b>	<b>1.641,39</b>	<b>25.558,61</b>	<b>0,00</b>
<b>059/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>43.700,00</b>	<b>41.471,87</b>	<b>2.228,13</b>	<b>41.471,87</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	666.482,30	366.826,81	299.655,49	366.826,81	0,00
			<u>666.482,30</u>	<u>366.826,81</u>	<u>299.655,49</u>	<u>366.826,81</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>666.482,30</b>	<b>366.826,81</b>	<b>299.655,49</b>	<b>366.826,81</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>666.482,30</b>	<b>366.826,81</b>	<b>299.655,49</b>	<b>366.826,81</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	47.050,00	46.030,47	1.019,53	46.030,47	0,00
10101/11121	Traitements des Echevins	62021	86.000,00	83.068,48	2.931,52	83.068,48	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	10.000,00	7.239,34	2.760,66	7.239,34	0,00
101/11201	Pécule de vacances bourgmestre	62101	3.394,81	0,00	3.394,81	0,00	0,00
10101/11201	Pécules de vacances des échevins	62101	5.911,81	5.911,81	0,00	5.911,81	0,00
10101/11601	Fonds de gestion des mandataires communaux	62600	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
101/11701	Primes contre les accidents de travail Mandataires (101/11)	62701	1.000,00	992,34	7,66	992,34	0,00
			<u>203.356,62</u>	<u>193.242,44</u>	<u>10.114,18</u>	<u>193.242,44</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Traitements du personnel administratif	62001	234.000,00	239.221,70	-5.221,70	239.221,70	0,00
10401/11101	Traitements du personnel "Impulsion 12 mois +"	62001	13.000,00	12.674,40	325,60	12.674,40	0,00
10402/11101	Traitements du personnel administratif temporaire	62001	7.000,00	7.410,20	-410,20	7.410,20	0,00
10404/11101	Traitements du personnel "Impulsion -25 ans"	62001	27.200,00	26.693,15	506,85	26.693,15	0,00
10405/11101	Traitements du personnel "Plan Formation Insertion"	62001	4.000,00	3.401,90	598,10	3.401,90	0,00
104/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	94.700,00	120.893,38	-26.193,38	120.893,38	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	10.971,09	10.971,09	0,00	10.971,09	0,00
10404/11201	Pécules de vacances du personnel "Impulsion -25 ans"	62101	2.111,38	2.111,38	0,00	2.111,38	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents APE	62102	6.593,70	6.593,70	0,00	6.593,70	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	31.500,00	29.687,67	1.812,33	29.687,67	0,00
10401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel temporaire	62201	4.900,00	4.615,97	284,03	4.615,97	0,00
10402/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	2.000,00	2.137,84	-137,84	2.137,84	0,00
10404/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "Impulsion -25 ans"	62201	8.800,00	8.567,91	232,09	8.567,91	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	27.500,00	34.049,05	-6.549,05	34.049,05	0,00
104/11321	Cotisations patronales CRPC personnel communal	62401	60.000,00	58.601,72	1.398,28	58.601,72	0,00
104/11702	Cotisations versées au service médical du travail (affiliation)	62702	4.571,72	5.028,15	-456,43	5.028,15	0,00
	(104/11)		<u>538.847,89</u>	<u>572.659,21</u>	<u>-33.811,32</u>	<u>572.659,21</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>742.204,51</b>	<b>765.901,65</b>	<b>-23.697,14</b>	<b>765.901,65</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais de déplacements membres du collège	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
101/12408	Responsabilité civile mandataires communaux (101/12)	61509	800,00	750,53	49,47	750,53	0,00
			<u>1.300,00</u>	<u>750,53</u>	<u>549,47</u>	<u>750,53</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	2.000,00	1.171,71	828,29	1.171,71	0,00



## 123 Dépenses ordinaires

### Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	15.000,00	10.078,50	4.921,50	10.078,50	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00	230,00	270,00	230,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	8.000,00	7.716,93	283,07	7.716,93	0,00
104/12307	Frais de correspondance	61312	12.000,00	11.992,75	7,25	11.992,75	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	17.000,00	15.288,93	1.711,07	15.288,93	0,00
104/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	8.000,00	8.470,38	-470,38	8.470,38	0,00
10401/12312	Contrat entretien alarme	61313	2.000,00	1.301,11	698,89	1.301,11	0,00
104/12313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	55.000,00	52.516,95	2.483,05	49.636,36	2.880,59
104/12314	Prestations du service médical du travail	61314	9.000,00	442,87	8.557,13	442,87	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10401/12317	Frais de formation du personnel	61319	5.500,00	5.545,29	-45,29	4.872,76	672,53
104/12318	Frais d'organisation des examens	61319	500,00	72,50	427,50	72,50	0,00
104/12319	Documentation, achat de livres, abonnements	61316	6.500,00	6.273,55	226,45	6.273,55	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	600,27	799,73	600,27	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	142,97	142,97	0,00	142,97	0,00
104/12448	Autres frais techniques Conseiller énergie	61329	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00
104/12502	Entretien des bâtiments	60713	3.000,00	1.093,03	1.906,97	1.093,03	0,00
104/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	7.000,00	5.492,75	1.507,25	5.492,75	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	5.437,44	1.562,56	3.769,79	1.667,65
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.400,00	5.299,17	100,83	5.299,17	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	674,91	125,09	674,91	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	500,00	413,80	86,20	413,80	0,00
10401/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (Cure)	65801	1.448,59	1.448,59	0,00	1.448,59	0,00
	(104/12)		<u>172.754,06</u>	<u>141.704,40</u>	<u>31.049,66</u>	<u>136.483,63</u>	<u>5.220,77</u>
105/12316	Frais de reception et de représentation	61315	3.000,00	2.001,80	998,20	2.001,80	0,00
	(105/12)		<u>3.000,00</u>	<u>2.001,80</u>	<u>998,20</u>	<u>2.001,80</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Rbtt frais administratifs IPP 1%	61319	10.956,72	10.956,72	0,00	10.956,72	0,00
	(121/12)		<u>10.956,72</u>	<u>10.956,72</u>	<u>0,00</u>	<u>10.956,72</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>188.010,78</b>	<b>155.413,45</b>	<b>32.597,33</b>	<b>150.192,68</b>	<b>5.220,77</b>
72	D.O. TRANSFERTS						

## 123 Dépenses ordinaires

### Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/33201	Cotisation Union des Villes et des Communes (104/33)	63212	3.998,50	3.998,50	0,00	3.998,50	0,00
			<u>3.998,50</u>	<u>3.998,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3.998,50</u>	<u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales (104/41)	62802	2.100,00	1.883,55	216,45	1.883,55	0,00
			<u>2.100,00</u>	<u>1.883,55</u>	<u>216,45</u>	<u>1.883,55</u>	<u>0,00</u>
121/41501	Intervention traitement receveur régional (121/41)	63412	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.000,00</u>
<b>123/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>53.098,50</b>	<b>52.882,05</b>	<b>216,45</b>	<b>5.882,05</b>	<b>47.000,00</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
104/95801	Provisions pour hausse des fournitures d'énergies (104/95)	66621	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	22.476,61	22.476,61	0,00	22.476,61	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	717,52	717,52	0,00	717,52	0,00
10402/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (104/21)	65104	6.370,40	6.370,40	0,00	6.370,40	0,00
			<u>29.564,53</u>	<u>29.564,53</u>	<u>0,00</u>	<u>29.564,53</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	31.648,73	31.648,73	0,00	31.648,73	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	7.591,90	7.591,90	0,00	7.591,90	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (104/91)	64103	12.027,44	12.027,44	0,00	12.027,44	0,00
			<u>51.268,07</u>	<u>51.268,07</u>	<u>0,00</u>	<u>51.268,07</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>80.832,60</b>	<b>80.832,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.832,60</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>1.084.146,39</b>	<b>1.075.029,75</b>	<b>9.116,64</b>	<b>1.022.808,98</b>	<b>52.220,77</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	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.303,53 <u>2.303,53</u>	196,47 <u>196,47</u>	2.303,53 <u>2.303,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>129/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.303,53</b>	<b>196,47</b>	<b>2.303,53</b>	<b>0,00</b>
<b>129/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.303,53</b>	<b>196,47</b>	<b>2.303,53</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	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.644,67 <u>1.644,67</u>	355,33 <u>355,33</u>	1.644,67 <u>1.644,67</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>139/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.644,67</b>	<b>355,33</b>	<b>1.644,67</b>	<b>0,00</b>
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT Impôts et taxes sur les véhicules (136/12)	61604	200,00 <u>200,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>139/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>2.200,00</b>	<b>1.844,67</b>	<b>355,33</b>	<b>1.844,67</b>	<b>0,00</b>

### 369 Dépenses ordinaires Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 351/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Vérification des bouches d'incendie par la SWDE (351/12)	61321	13.500,00 <u>13.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.500,00 <u>13.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>369/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Intervention ds frais zone de secours (351/43)	63617	128.788,54 <u>128.788,54</u>	128.788,54 <u>128.788,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	128.788,54 <u>128.788,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>369/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>128.788,54</b>	<b>128.788,54</b>	<b>0,00</b>	<b>128.788,54</b>	<b>0,00</b>
<b>369/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>142.288,54</b>	<b>128.788,54</b>	<b>13.500,00</b>	<b>128.788,54</b>	<b>0,00</b>

### 399 Dépenses ordinaires Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
330/12512	71 D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures d'électricité pour les bâtiments (330/12)	61332	1.200,00 <u>1.200,00</u>	638,34 <u>638,34</u>	561,66 <u>561,66</u>	638,34 <u>638,34</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>399/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.200,00</b>	<b>638,34</b>	<b>561,66</b>	<b>638,34</b>	<b>0,00</b>
33001/43501 33002/43501	72 D.O. TRANSFERTS Participation à la zone de police Contributions dans les frais supplémentaires liés à l'agent constatateur (330/43)	63617 63617	346.005,29 10.000,00 <u>356.005,29</u>	346.005,29 0,00 <u>346.005,29</u>	0,00 10.000,00 <u>10.000,00</u>	346.005,29 0,00 <u>346.005,29</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
<b>399/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>356.005,29</b>	<b>346.005,29</b>	<b>10.000,00</b>	<b>346.005,29</b>	<b>0,00</b>
330/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Provisions pour Zone de police (330/95)	66621	50.000,00 <u>50.000,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>399/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>399/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>407.205,29</b>	<b>396.643,63</b>	<b>10.561,66</b>	<b>396.643,63</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel technique	62001	204.000,00	202.029,66	1.970,34	202.029,66	0,00
421/11102	Traitements du personnel subsidié APE	62002	239.000,00	221.019,52	17.980,48	221.019,52	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel TECHNIQUE	62101	10.406,55	10.406,55	0,00	10.406,55	0,00
421/11202	Pécule de vacances du personnel APE	62102	22.720,59	22.720,59	0,00	22.720,59	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL TECHNIQUE	62201	30.000,00	29.296,50	703,50	29.296,50	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	69.600,00	63.363,33	6.236,67	63.363,33	0,00
421/11321	Cotisations patronales CRPC personnel TECHNIQUE (421/11)	62401	58.300,00	57.635,75	664,25	57.635,75	0,00
			<u>634.027,14</u>	<u>606.471,90</u>	<u>27.555,24</u>	<u>606.471,90</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>634.027,14</b>	<b>606.471,90</b>	<b>27.555,24</b>	<b>606.471,90</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	455,80	544,20	455,80	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12402	Achat petit outillage divers	60712	7.500,00	7.174,29	325,71	7.174,29	0,00
42101/12402	Produits pharmaceutiques	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
42102/12402	Fournitures huile et carburant petit matériel	60712	4.000,00	2.834,13	1.165,87	2.584,13	250,00
421/12405	Vêtements travail : fourn., entretien et location	61322	16.000,00	13.317,14	2.682,86	12.517,14	800,00
421/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.500,00	1.111,40	1.388,60	1.111,40	0,00
4215/12406	Curage des ruisseaux	61321	5.000,00	7.865,00	-2.865,00	0,00	7.865,00
421/12502	Entretien des bâtiments	60713	2.500,00	1.111,17	1.388,83	1.111,17	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	203,72	2.796,28	203,72	0,00
421/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.700,00	3.303,84	396,16	3.303,84	0,00
421/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	400,00	295,52	104,48	295,52	0,00
421/12703	Fournitures d'huile et carburant pour les véhicules	60715	12.000,00	13.410,14	-1.410,14	13.410,14	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (Entretien, Réparations, CT)	61341	25.000,00	32.817,85	-7.817,85	30.904,79	1.913,06
	(421/12)		<u>83.900,00</u>	<u>83.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73.071,94</u>	<u>10.828,06</u>
421/14002	Entretien chemins de petite vicinalité et autres chemins	60717	15.000,00	10.845,76	4.154,24	10.845,76	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/14012	Location et entretien du matériel de voirie	61351	4.000,00	2.365,80	1.634,20	2.365,80	0,00
421/14013	Fournitures & prestations pour la lutte contre la neige et le verglas	61353	10.000,00	7.114,80	2.885,20	214,80	6.900,00
421/14048	Redevance canalisation gaz + égoûts (421/14)	61359	40,92	40,92	0,00	40,92	0,00
	(421/14)		<u>39.040,92</u>	<u>20.367,28</u>	<u>18.673,64</u>	<u>13.467,28</u>	<u>6.900,00</u>
423/14002	Signalisation routière : fournitures (423/14)	60717	7.000,00	5.038,75	1.961,25	5.038,75	0,00
	(423/14)		<u>7.000,00</u>	<u>5.038,75</u>	<u>1.961,25</u>	<u>5.038,75</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
426/12406	Entretien éclairage public	61321	10.000,00	9.087,58	912,42	8.552,34	535,24
426/12413	Consommation éclairage public (426/12)	61323	35.000,00	28.092,33	6.907,67	28.092,33	0,00
			<u>45.000,00</u>	<u>37.179,91</u>	<u>7.820,09</u>	<u>36.644,67</u>	<u>535,24</u>
<b>499/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>174.940,92</b>	<b>146.485,94</b>	<b>28.454,98</b>	<b>128.222,64</b>	<b>18.263,30</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
422/43401	Annuités à la SWRT (422/43)	63613	16,66	16,66	0,00	16,66	0,00
			<u>16,66</u>	<u>16,66</u>	<u>0,00</u>	<u>16,66</u>	<u>0,00</u>
443/43501	Redevance Office de la navigation	63617	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00
44301/43501	Cotisation ASBL contrat Rivière Sambre (443/43)	63617	1.135,29	1.135,29	0,00	1.135,29	0,00
			<u>1.135,35</u>	<u>1.135,35</u>	<u>0,00</u>	<u>1.135,35</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.152,01</b>	<b>1.152,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,01</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	3.749,72	3.749,69	0,03	3.749,69	0,00
42101/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	835,37	835,37	0,00	835,37	0,00
42102/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	253,61	253,61	0,00	253,61	0,00
42103/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	421,52	421,52	0,00	421,52	0,00
42107/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	30,74	30,74	0,00	30,74	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (421/21)	65144	1.712,80	1.712,80	0,00	1.712,80	0,00
			<u>7.003,76</u>	<u>7.003,73</u>	<u>0,03</u>	<u>7.003,73</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	48.247,78	48.247,78	0,00	48.247,78	0,00
42101/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	16.113,84	16.113,84	0,00	16.113,84	0,00
42102/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	4.801,60	4.801,60	0,00	4.801,60	0,00
42103/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	7.872,66	7.872,66	0,00	7.872,66	0,00
42107/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	536,15	536,15	0,00	536,15	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>85.072,03</u>	<u>85.072,03</u>	<u>0,00</u>	<u>85.072,03</u>	<u>0,00</u>
<b>499/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>92.075,79</b>	<b>92.075,76</b>	<b>0,03</b>	<b>92.075,76</b>	<b>0,00</b>
<b>499/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>902.195,86</b>	<b>846.185,61</b>	<b>56.010,25</b>	<b>827.922,31</b>	<b>18.263,30</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	30.000,00	29.420,18	579,82	29.420,18	0,00
561/11202	Pécule de vacances du personnel tourisme	62102	2.122,43	2.122,43	0,00	2.122,43	0,00
56133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	8.700,00	8.489,12	210,88	8.489,12	0,00
	(561/11)		<u>40.822,43</u>	<u>40.031,73</u>	<u>790,70</u>	<u>40.031,73</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>40.822,43</b>	<b>40.031,73</b>	<b>790,70</b>	<b>40.031,73</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12413	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement du marché	61323	200,00	15,88	184,12	15,88	0,00
	(521/12)		<u>200,00</u>	<u>15,88</u>	<u>184,12</u>	<u>15,88</u>	<u>0,00</u>
561/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	1.200,00	1.147,53	52,47	1.147,53	0,00
56101/12312	Frais de location et d'entretien des alarmes	61313	700,00	688,98	11,02	688,98	0,00
56101/12316	Manifestations touristiques diverses	61315	7.000,00	6.839,62	160,38	6.623,62	216,00
561/12348	Frais divers Tourisme	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
561/12410	Unisono	61609	155,81	155,81	0,00	155,81	0,00
561/12502	Entretien bâtiments	60713	2.000,00	1.481,58	518,42	726,62	754,96
561/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.000,00	22.525,78	4.474,22	3.286,78	19.239,00
561/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.200,00	950,82	249,18	950,82	0,00
561/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.000,00	3.831,35	168,65	3.831,35	0,00
561/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	300,00	258,10	41,90	258,10	0,00
561/12801	Frais administratifs UREBA - Services énergétiques (office du tourisme)	65801	2.084,36	2.084,36	0,00	2.084,36	0,00
	(561/12)		<u>45.840,17</u>	<u>39.963,93</u>	<u>5.876,24</u>	<u>19.753,97</u>	<u>20.209,96</u>
562/12302	Fournitures administratives	60711	500,00	481,58	18,42	481,58	0,00
562/12307	Frais de correspondance	61312	150,00	107,00	43,00	107,00	0,00
562/12413	Fournitures d'énergie Esplanade	61323	600,00	218,66	381,34	218,66	0,00
	(562/12)		<u>1.250,00</u>	<u>807,24</u>	<u>442,76</u>	<u>807,24</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>47.290,17</b>	<b>40.787,05</b>	<b>6.503,12</b>	<b>20.577,09</b>	<b>20.209,96</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
530/43501	Cotisation IGRETEC Secteur 2	63617	19.665,44	19.665,44	0,00	19.665,44	0,00
	(530/43)		<u>19.665,44</u>	<u>19.665,44</u>	<u>0,00</u>	<u>19.665,44</u>	<u>0,00</u>
561/43501	Cotisation maison du Tourisme	63617	1.155,88	1.155,88	0,00	1.155,88	0,00
	(561/43)		<u>1.155,88</u>	<u>1.155,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.155,88</u>	<u>0,00</u>
<b>599/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>20.821,32</b>	<b>20.821,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.821,32</b>	<b>0,00</b>
<b>599/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>108.933,92</b>	<b>101.640,10</b>	<b>7.293,82</b>	<b>81.430,14</b>	<b>20.209,96</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>	3,83 <u>3,83</u>	6,17 <u>6,17</u>	3,83 <u>3,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>699/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>10,00</b>	<b>3,83</b>	<b>6,17</b>	<b>3,83</b>	<b>0,00</b>
<b>699/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>10,00</b>	<b>3,83</b>	<b>6,17</b>	<b>3,83</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	33.500,00	33.001,71	498,29	33.001,71	0,00
72202/11101	Traitements du personnel subsidié Aide à la Direction	62001	13.900,00	13.285,02	614,98	13.285,02	0,00
72203/11101	Traitements du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62001	14.900,00	14.543,84	356,16	14.543,84	0,00
72204/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	20.800,00	20.369,09	430,91	20.369,09	0,00
72205/11101	Traitements du personnel "AES étudiants"	62001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/11102	Traitements du personnel subsidié APE nettoyage	62002	102.500,00	96.872,82	5.627,18	96.872,82	0,00
72205/11102	Traitements du personnel extrascolaire APE	62002	97.000,00	96.487,83	512,17	96.487,83	0,00
72201/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.399,65	2.399,65	0,00	2.399,65	0,00
72202/11201	Pécule de vacances du personnel Aide à la Direction	62101	332,83	332,83	0,00	332,83	0,00
72203/11201	Pécules de vacances du personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62101	1.039,75	1.039,75	0,00	1.039,75	0,00
72204/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	1.474,13	1.474,13	0,00	1.474,13	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	6.684,82	6.684,82	0,00	6.684,82	0,00
72205/11202	Pécules de vacances du personnel extrascolaire APE	62102	8.950,00	6.443,27	2.506,73	6.443,27	0,00
72201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	9.700,00	9.522,57	177,43	9.522,57	0,00
72202/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Aide à la Direction	62201	4.000,00	3.833,48	166,52	3.833,48	0,00
72203/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel subsidié Plan global - emploi-jeune	62201	4.400,00	4.196,58	203,42	4.196,58	0,00
72204/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Agent Maribel Social	62201	6.100,00	5.859,62	240,38	5.859,62	0,00
72205/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel "AES étudiants"	62201	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
72233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	57.000,00	54.460,07	2.539,93	54.460,07	0,00
722/11702	Cotisations versées au service médical du travail (722/11)	62702	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>385.731,18</u>	<u>370.807,08</u>	<u>14.924,10</u>	<u>370.807,08</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>385.731,18</b>	<b>370.807,08</b>	<b>14.924,10</b>	<b>370.807,08</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12402	Fournitures classiques Maternelles	60712	7.000,00	6.880,96	119,04	6.880,96	0,00
721/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	1.025,00	1.024,88	0,12	1.024,88	0,00
721/12448	Utilisation subvention pour la gratuité scolaire (721/12)	61329	4.880,00	4.373,59	506,41	4.373,59	0,00
			<u>12.905,00</u>	<u>12.279,43</u>	<u>625,57</u>	<u>12.279,43</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacements direction scolaire	61101	1.250,00	935,67	314,33	935,67	0,00

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72201/12101	Frais de déplacements coordinatrice AES	61101	300,00	9,76	290,24	9,76	0,00
722/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	1.000,00	1.255,45	-255,45	1.255,45	0,00
72201/12248	Prestations d'une logopède	61209	10.000,00	6.278,68	3.721,32	6.278,68	0,00
722/12302	Fournitures administratives	60711	1.250,00	1.107,65	142,35	1.107,65	0,00
722/12307	Frais de correspondance	61312	250,00	214,00	36,00	214,00	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	5.500,00	5.843,73	-343,73	5.843,73	0,00
722/12312	Frais de location et d'entretien de fontaines à eau	61313	1.250,00	1.164,56	85,44	1.164,56	0,00
72201/12312	Contrat entretien alarme	61313	4.000,00	3.626,54	373,46	3.626,54	0,00
72202/12312	Entret.et location photocopieuses	61313	5.000,00	6.124,63	-1.124,63	6.124,63	0,00
722/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
722/12314	Prestations du service médical du travail	61314	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12316	Réceptions, organisat.confér.pédag.,manifest.diverses	61315	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12348	Projets pédagogiques divers	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72201/12348	Frais de fonctionnement coordinatrice AES	61319	600,00	575,95	24,05	575,95	0,00
722/12402	Fournitures classiques	60712	13.000,00	11.142,33	1.857,67	11.030,43	111,90
72201/12402	Fournitures de manuels et logiciels scolaires agréés(Plan Manolo)	60712	1.200,00	1.129,61	70,39	966,61	163,00
72202/12402	Produits pharmaceutiques	60712	600,00	328,65	271,35	328,65	0,00
72203/12402	Matériel technique	60712	3.000,00	2.453,06	546,94	2.453,06	0,00
722/12410	Unisono	61609	96,38	96,38	0,00	96,38	0,00
722/12421	Fournitures pour les remises de prix	61327	2.725,00	2.379,82	345,18	2.379,82	0,00
722/12422	Frais de voyages scolaires,excursions,classes de plein air	61327	4.000,00	1.880,00	2.120,00	1.880,00	0,00
72202/12422	Encadrement différencié (voyages)	61327	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
722/12423	Organisation de la cantine scolaire	61327	6.000,00	6.095,00	-95,00	6.095,00	0,00
722/12424	Transports scolaires	61327	5.000,00	900,00	4.100,00	900,00	0,00
722/12448	Frais de fonctionnement AES	61329	500,00	556,88	-56,88	556,88	0,00
72203/12448	Projet pédagogique culturel	61329	1.250,00	258,00	992,00	258,00	0,00
72204/12448	Frais fonctionnement Garderies subsidiées par l'ONE	61329	5.000,00	2.371,67	2.628,33	1.562,15	809,52
722/12502	Entretien des bâtiments	60713	13.500,00	9.952,23	3.547,77	9.952,23	0,00
722/12503	Fournitures de combustible pour chauffage des bâtiments	60714	4.318,84	4.318,84	0,00	4.318,84	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.000,00	23.613,00	2.387,00	13.990,00	9.623,00
722/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00	7.843,25	1.156,75	7.843,25	0,00
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.000,00	26.780,15	1.219,85	26.780,15	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.000,00	3.571,66	428,34	3.571,66	0,00
	(722/12)		<u>163.990,22</u>	<u>133.407,15</u>	<u>30.583,07</u>	<u>122.099,73</u>	<u>11.307,42</u>

## 729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
<b>729/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>176.895,22</b>	<b>145.686,58</b>	<b>31.208,64</b>	<b>134.379,16</b>	<b>11.307,42</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation CECP et CREOS	63212	4.194,20	4.194,20	0,00	4.194,20	0,00
722/33202	Subsides aux comités scolaires	63212	6.090,00	6.090,00	0,00	4.000,00	2.090,00
72201/33202	Subsides aux comités scolaires (salles)	63212	3.250,00	250,00	3.000,00	250,00	0,00
	(722/33)		<u>13.534,20</u>	<u>10.534,20</u>	<u>3.000,00</u>	<u>8.444,20</u>	<u>2.090,00</u>
<b>729/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.534,20</b>	<b>10.534,20</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.444,20</b>	<b>2.090,00</b>
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	7.569,73	7.569,73	0,00	7.569,73	0,00
72202/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	590,61	590,61	0,00	590,61	0,00
722/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	1.285,98	1.285,78	0,20	1.285,78	0,00
	(722/21)		<u>9.446,32</u>	<u>9.446,12</u>	<u>0,20</u>	<u>9.446,12</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	18.512,80	18.512,80	0,00	18.512,80	0,00
72202/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	3.174,69	3.174,69	0,00	3.174,69	0,00
722/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	4.581,04	4.581,04	0,00	4.581,04	0,00
	(722/91)		<u>26.268,53</u>	<u>26.268,53</u>	<u>0,00</u>	<u>26.268,53</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>35.714,85</b>	<b>35.714,65</b>	<b>0,20</b>	<b>35.714,65</b>	<b>0,00</b>
<b>729/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>611.875,45</b>	<b>562.742,51</b>	<b>49.132,94</b>	<b>549.345,09</b>	<b>13.397,42</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
735/12402	Fournitures techniques Cours de coupe	60712	1.500,00	1.527,98	-27,98	1.527,98	0,00
735/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
735/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.000,00	157,30	1.842,70	157,30	0,00
735/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	600,00	96,63	503,37	96,63	0,00
735/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.000,00	1.956,71	43,29	1.956,71	0,00
735/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (735/12)	61335	200,00	133,94	66,06	133,94	0,00
			<u>7.300,00</u>	<u>3.872,56</u>	<u>3.427,44</u>	<u>3.872,56</u>	<u>0,00</u>
<b>739/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.300,00</b>	<b>3.872,56</b>	<b>3.427,44</b>	<b>3.872,56</b>	<b>0,00</b>
<b>739/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>7.300,00</b>	<b>3.872,56</b>	<b>3.427,44</b>	<b>3.872,56</b>	<b>0,00</b>

**767 Dépenses ordinaires**  
**Bibliothèques publiques**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	10.000,00	9.560,31	439,69	9.560,31	0,00
767/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	689,29	689,29	0,00	689,29	0,00
767/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	3.000,00	2.754,18	245,82	2.754,18	0,00
	(767/11)		<u>13.689,29</u>	<u>13.003,78</u>	<u>685,51</u>	<u>13.003,78</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>13.689,29</b>	<b>13.003,78</b>	<b>685,51</b>	<b>13.003,78</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12311	Frais de téléphone	61312	500,00	513,07	-13,07	513,07	0,00
767/12402	Fournitures techniques bibliothèque	60712	2.500,00	993,81	1.506,19	993,81	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	1.532,82	1.467,18	1.532,82	0,00
767/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	300,00	241,52	58,48	241,52	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.600,00	1.340,75	259,25	1.340,75	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	200,00	135,72	64,28	135,72	0,00
	(767/12)		<u>9.100,00</u>	<u>4.757,69</u>	<u>4.342,31</u>	<u>4.757,69</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>9.100,00</b>	<b>4.757,69</b>	<b>4.342,31</b>	<b>4.757,69</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	45,45	45,45	0,00	45,45	0,00
76701/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune	65104	135,21	135,21	0,00	135,21	0,00
	(767/21)		<u>180,66</u>	<u>180,66</u>	<u>0,00</u>	<u>180,66</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	1.229,63	1.229,63	0,00	1.229,63	0,00
76701/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune	64103	2.628,92	2.628,92	0,00	2.628,92	0,00
	(767/91)		<u>3.858,55</u>	<u>3.858,55</u>	<u>0,00</u>	<u>3.858,55</u>	<u>0,00</u>
<b>767/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.039,21</b>	<b>4.039,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,21</b>	<b>0,00</b>
<b>767/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>26.828,50</b>	<b>21.800,68</b>	<b>5.027,82</b>	<b>21.800,68</b>	<b>0,00</b>

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Traitements du personnel "Plaine de jeux"	62001	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00
76102/11101	Traitements du personnel subsidié agent Maribel social	62001	3.400,00	3.186,75	213,25	3.186,75	0,00
76102/11201	Pécule de vacances agent Maribel social	62101	229,76	229,76	0,00	229,76	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	196,22	196,22	0,00	196,22	0,00
76102/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent Maribel social	62201	1.050,00	917,98	132,02	917,98	0,00
	(761/11)		<u>8.495,98</u>	<u>8.150,71</u>	<u>345,27</u>	<u>8.150,71</u>	<u>0,00</u>
766/11101	Traitements du personnel "Job étudiant"	62001	10.000,00	3.572,00	6.428,00	3.572,00	0,00
76601/11101	Traitements du personnel "Eté solidaire"	62001	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00
766/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL du pers."Job étudiant"	62201	200,00	193,62	6,38	193,62	0,00
76601/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du pers."Eté solidaire"	62201	273,20	273,20	0,00	273,20	0,00
	(766/11)		<u>15.513,20</u>	<u>9.078,82</u>	<u>6.434,38</u>	<u>9.078,82</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>24.009,18</b>	<b>17.229,53</b>	<b>6.779,65</b>	<b>17.229,53</b>	<b>0,00</b>
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12316	Déplacement Mémorial Van Damme	61315	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
761/12348	Frais conseil communal des enfants	61319	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
761/12448	Frais de fonctionnement Plaine de Jeux	61329	5.500,00	5.120,55	379,45	5.120,55	0,00
76104/12448	Frais de fonctionnement "Place aux enfants"	61329	1.200,00	796,00	404,00	796,00	0,00
	(761/12)		<u>9.850,00</u>	<u>6.066,55</u>	<u>3.783,45</u>	<u>6.066,55</u>	<u>0,00</u>
7622/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	60712	11.000,00	1.836,68	9.163,32	1.836,68	0,00
762/12502	Entretien des monuments	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(762/12)		<u>11.500,00</u>	<u>1.836,68</u>	<u>9.663,32</u>	<u>1.836,68</u>	<u>0,00</u>
763/12248	Utilisation de personnel A.L.E.	61209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
763/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	8.000,00	4.120,17	3.879,83	4.120,17	0,00
76305/12316	Frais Halloween	61315	10.000,00	8.908,07	1.091,93	8.908,07	0,00
763/12502	Entretien des bâtiments	60713	6.000,00	4.337,20	1.662,80	4.211,41	125,79
7631/12502	Fournitures pour le bâtiment du Merbien	60713	2.000,00	44,22	1.955,78	44,22	0,00
763/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	8.024,06	6.975,94	7.524,06	500,00
7631/12506	Prestations de tiers pour le bâtiment du Merbien	61331	28.500,00	21.961,29	6.538,71	1.328,70	20.632,59
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	3.357,83	642,17	3.357,83	0,00
7631/12512	Fournitures d'électricité pour le bâtiment du Merbien	61332	500,00	472,67	27,33	472,67	0,00
763/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.500,00	7.465,28	1.034,72	7.465,28	0,00
7631/12513	Fournitures de gaz pour le bâtiment du Merbien	61333	1.000,00	843,43	156,57	843,43	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.500,00	3.034,79	465,21	3.034,79	0,00
7631/12515	Fournitures d'eau pour le bâtiment du Merbien	61335	200,00	121,92	78,08	121,92	0,00

## 789 Dépenses ordinaires

### Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(763/12)		<u>88.200,00</u>	<u>62.690,93</u>	<u>25.509,07</u>	<u>41.432,55</u>	<u>21.258,38</u>
764/12316	Frais réceptions, représentation (trophées, prix,...)	61315	500,00	67,45	432,55	67,45	0,00
76403/12316	Frais Challenge sportif	61315	943,80	943,80	0,00	943,80	0,00
76404/12316	Frais "organisation sportive"	61315	330,68	330,68	0,00	330,68	0,00
764/12402	Fournitures techniques pour organismes sportifs	60712	2.000,00	1.652,69	347,31	1.652,69	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	952,33	2.047,67	952,33	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.000,00	12.978,46	2.021,54	12.978,46	0,00
764/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.400,00	2.855,69	544,31	2.855,69	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.700,00	11.781,69	-81,69	11.781,69	0,00
764/12601	Location terrain football	61000	700,00	680,51	19,49	680,51	0,00
	(764/12)		<u>40.574,48</u>	<u>32.243,30</u>	<u>8.331,18</u>	<u>32.243,30</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Parcs publics et plantations	60712	5.000,00	3.619,77	1.380,23	3.619,77	0,00
76601/12402	Biodiversité	60712	10.000,00	10.000,00	0,00	2.311,75	7.688,25
766/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
766/12448	Frais de fonctionnement "Eté solidaire"	61329	501,79	501,79	0,00	501,79	0,00
	(766/12)		<u>25.501,79</u>	<u>14.121,56</u>	<u>11.380,23</u>	<u>6.433,31</u>	<u>7.688,25</u>
<b>789/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b><u>175.626,27</u></b>	<b><u>116.959,02</u></b>	<b><u>58.667,25</u></b>	<b><u>88.012,39</u></b>	<b><u>28.946,63</u></b>
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse	63212	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
76101/33202	Subsides aux mouvements de jeunesse (salles)	63212	1.300,00	250,00	1.050,00	250,00	0,00
	(761/33)		<u>1.650,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1.050,00</u>	<u>250,00</u>	<u>350,00</u>
762/33202	Subsides aux associations culturelles	63212	700,00	700,00	0,00	450,00	250,00
76201/33202	Subsides aux associations culturelles (salles)	63212	4.550,00	680,00	3.870,00	680,00	0,00
	(762/33)		<u>5.250,00</u>	<u>1.380,00</u>	<u>3.870,00</u>	<u>1.130,00</u>	<u>250,00</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
	(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	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
7633/33202	Subsides au comité de jumelage	63212	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
76331/33202	Subsides au comité de jumelage (salles)	63212	650,00	50,00	600,00	50,00	0,00
7634/33202	Subsides aux comités folkloriques	63212	4.150,00	4.150,00	0,00	1.150,00	3.000,00
76341/33202	Subsides aux comités folkloriques (salles)	63212	3.250,00	480,00	2.770,00	480,00	0,00
	(763/33)		<u>9.400,00</u>	<u>5.380,00</u>	<u>4.020,00</u>	<u>1.880,00</u>	<u>3.500,00</u>
764/33101	Primes octroyées aux ménages pour promouvoir le sport chez les enfants de 5 à 17 ans accomplis	63211	2.000,00	1.440,00	560,00	1.440,00	0,00
764/33201	Cotisations AES	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
764/33202	Subsides aux associations sportives	63212	2.300,00	2.150,00	150,00	1.750,00	400,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76401/33202	Subsides aux associations sportives (salles)	63212	7.150,00	550,00	6.600,00	550,00	0,00
76410/33202	Soutien aux communes en faveur des clubs sportifs - Covid 19 (764/33)	63212	16.280,00	14.840,00	1.440,00	14.840,00	0,00
780/43501	Cotisation TéléSambre (780/43)	63617	<u>27.980,00</u>	<u>19.230,00</u>	<u>8.750,00</u>	<u>18.830,00</u>	<u>400,00</u>
			2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
			<u>2.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>789/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>53.362,00</b>	<b>32.614,50</b>	<b>20.747,50</b>	<b>28.114,50</b>	<b>4.500,00</b>
7X	D.O. DETTE						
760/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (760/21)	65104	1.995,25	1.995,25	0,00	1.995,25	0,00
760/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (760/91)	64103	<u>1.995,25</u>	<u>1.995,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.995,25</u>	<u>0,00</u>
761/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (761/21)	65104	6.735,49	6.735,49	0,00	6.735,49	0,00
761/91101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (761/91)	65104	<u>6.735,49</u>	<u>6.735,49</u>	<u>0,00</u>	<u>6.735,49</u>	<u>0,00</u>
763/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (763/21)	65104	2.906,82	2.906,82	0,00	2.906,82	0,00
763/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure (763/21)	65144	<u>2.906,82</u>	<u>2.906,82</u>	<u>0,00</u>	<u>2.906,82</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (761/91)	64103	5.756,48	5.756,48	0,00	5.756,48	0,00
763/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure (763/91)	64143	<u>5.756,48</u>	<u>5.756,48</u>	<u>0,00</u>	<u>5.756,48</u>	<u>0,00</u>
765/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (765/21)	65104	988,57	988,57	0,00	988,57	0,00
765/91101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (765/91)	65104	<u>988,57</u>	<u>988,57</u>	<u>0,00</u>	<u>988,57</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	<b>Sous-total</b>		<b>31.744,10</b>	<b>31.744,10</b>	<b>0,00</b>	<b>31.744,10</b>	<b>0,00</b>
<b>789/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>284.741,55</b>	<b>198.547,15</b>	<b>86.194,40</b>	<b>165.100,52</b>	<b>33.446,63</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	26.000,00	6.214,35	19.785,65	5.214,35	1.000,00
			<u>29.000,00</u>	<u>6.214,35</u>	<u>22.785,65</u>	<u>5.214,35</u>	<u>1.000,00</u>
<b>799/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>29.000,00</b>	<b>6.214,35</b>	<b>22.785,65</b>	<b>5.214,35</b>	<b>1.000,00</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
			<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
79001/43501	Subside Fabrique d'Eglise LB	63617	6.307,18	6.307,18	0,00	6.307,18	0,00
79002/43501	Subside Fabrique d'Eglise FV	63617	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00
79003/43501	Subside Fabrique d'Eglise MSM (790/43)	63617	5.983,48	5.983,48	0,00	5.983,48	0,00
			<u>13.268,66</u>	<u>13.268,66</u>	<u>0,00</u>	<u>13.268,66</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.468,66</b>	<b>17.468,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.468,66</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (790/21)	65104	24,33	24,33	0,00	24,33	0,00
			<u>24,33</u>	<u>24,33</u>	<u>0,00</u>	<u>24,33</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (790/91)	64103	2.608,68	2.608,68	0,00	2.608,68	0,00
			<u>2.608,68</u>	<u>2.608,68</u>	<u>0,00</u>	<u>2.608,68</u>	<u>0,00</u>
<b>799/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>2.633,01</b>	<b>2.633,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,01</b>	<b>0,00</b>
<b>799/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>49.101,67</b>	<b>26.316,02</b>	<b>22.785,65</b>	<b>25.316,02</b>	<b>1.000,00</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						
831/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
831/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	253,92	1.746,08	253,92	0,00
831/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.000,00	2.415,79	584,21	2.415,79	0,00
831/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.500,00	2.209,15	290,85	2.209,15	0,00
831/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.700,00	2.425,79	274,21	2.425,79	0,00
831/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.300,00	1.215,68	84,32	1.215,68	0,00
	(831/12)		<u>13.500,00</u>	<u>8.520,33</u>	<u>4.979,67</u>	<u>8.520,33</u>	<u>0,00</u>
83202/12348	Maison emploi Erquelinnes	61319	650,00	398,93	251,07	398,93	0,00
832/12402	Frais de funérailles des indigents	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(832/12)		<u>2.150,00</u>	<u>398,93</u>	<u>1.751,07</u>	<u>398,93</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>15.650,00</b>	<b>8.919,26</b>	<b>6.730,74</b>	<b>8.919,26</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Subvention au CPAS	63617	593.027,00	593.027,00	0,00	593.027,00	0,00
	(831/43)		<u>593.027,00</u>	<u>593.027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>593.027,00</u>	<u>0,00</u>
<b>839/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>593.027,00</b>	<b>593.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593.027,00</b>	<b>0,00</b>
<b>839/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>608.677,00</b>	<b>601.946,26</b>	<b>6.730,74</b>	<b>601.946,26</b>	<b>0,00</b>

## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	Traitements du personnel subsidié PCS	62001	15.500,00	14.708,20	791,80	14.708,20	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel PCS	62101	1.105,75	1.105,75	0,00	1.105,75	0,00
84010/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel PCS	62201	4.500,00	4.051,78	448,22	4.051,78	0,00
84010/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	400,00	337,94	62,06	337,94	0,00
84010/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	51,69	51,69	0,00	51,69	0,00
84010/11801	Cotisations au service social collectif (840/11)	62801	0,00	12,90	-12,90	12,90	0,00
			<u>21.557,44</u>	<u>20.268,26</u>	<u>1.289,18</u>	<u>20.268,26</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/70</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.557,44</b>	<b>20.268,26</b>	<b>1.289,18</b>	<b>20.268,26</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	48.000,00	25.000,00	23.000,00	0,00	25.000,00
84011/12348	Frais Article 20	61319	7.031,00	5.624,79	1.406,21	0,00	5.624,79
84010/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	80,00	65,67	14,33	65,67	0,00
	(840/12)		<u>55.161,00</u>	<u>30.690,46</u>	<u>24.470,54</u>	<u>65,67</u>	<u>30.624,79</u>
<b>849/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>55.161,00</b>	<b>30.690,46</b>	<b>24.470,54</b>	<b>65,67</b>	<b>30.624,79</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
84010/41502	Intervention dans les primes syndicales (840/41)	62802	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
			<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,00</u>	<u>0,00</u>
849/33201	Cotisations ASBL Les Territoires de la Mémoire" (849/33)	63212	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
			<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125,00</u>	<u>0,00</u>
<b>849/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>849/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>76.868,44</b>	<b>51.108,72</b>	<b>25.759,72</b>	<b>20.483,93</b>	<b>30.624,79</b>

## 872 Dépenses ordinaires

### Santé et hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871/12314	Paiement des prestations au Centre de santé	61314	1.612,50	1.612,50	0,00	1.612,50	0,00
871119/12402	Fournitures techniques "Covid 19"	60712	6.000,00	5.323,15	676,85	3.323,15	2.000,00
871119/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.775,65	887,98	2.887,67	887,98	0,00
	(871/12)		<u>11.388,15</u>	<u>7.823,63</u>	<u>3.564,52</u>	<u>5.823,63</u>	<u>2.000,00</u>
<b>872/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.388,15</b>	<b>7.823,63</b>	<b>3.564,52</b>	<b>5.823,63</b>	<b>2.000,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
871/43501	Cotisation C.L.P.S.	63617	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	(871/43)		<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
78	D.O. PRELEVEMENTS						
871119/95801	Provisions pour effets Covid 19	66621	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	(871/95)		<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>872/000/78</b>	<b>Sous-total</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>872/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>36.438,15</b>	<b>32.873,63</b>	<b>3.564,52</b>	<b>30.873,63</b>	<b>2.000,00</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	3.000,00	1.312,15	1.687,85	1.312,15	0,00
875/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(875/12)		<u>3.200,00</u>	<u>1.312,15</u>	<u>1.887,85</u>	<u>1.312,15</u>	<u>0,00</u>
876/12401	Achat de sacs immondices compris dans la taxe	60112	21.118,44	21.118,44	0,00	21.118,44	0,00
876/12404	Achat de sacs immondices et badges revendus aux citoyens	60740	5.000,00	4.601,44	398,56	4.601,44	0,00
87601/12406	Traitement déchets	61321	8.000,00	3.948,42	4.051,58	3.948,42	0,00
87602/12406	Intervention dans le coût des conteneurs communaux	61321	14.000,00	12.400,50	1.599,50	12.400,50	0,00
	(876/12)		<u>48.118,44</u>	<u>42.068,80</u>	<u>6.049,64</u>	<u>42.068,80</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>51.318,44</b>	<b>43.380,95</b>	<b>7.937,49</b>	<b>43.380,95</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Contributions dans les charges Hygea	63617	308.011,00	308.011,00	0,00	220.196,04	87.814,96
	(876/43)		<u>308.011,00</u>	<u>308.011,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220.196,04</u>	<u>87.814,96</u>
<b>876/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>308.011,00</b>	<b>308.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.196,04</b>	<b>87.814,96</b>
7X	D.O. DETTE						
875/21201	Intérêts Emprunt contracté à charge Autorité Supérieure	65144	9.159,59	9.159,59	0,00	9.159,59	0,00
	(875/21)		<u>9.159,59</u>	<u>9.159,59</u>	<u>0,00</u>	<u>9.159,59</u>	<u>0,00</u>
875/91201	Rembours. Emprunts contractés à charge Autorité Supérieure	64143	24.912,13	24.912,13	0,00	24.912,13	0,00
	(875/91)		<u>24.912,13</u>	<u>24.912,13</u>	<u>0,00</u>	<u>24.912,13</u>	<u>0,00</u>
<b>876/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>34.071,72</b>	<b>34.071,72</b>	<b>0,00</b>	<b>34.071,72</b>	<b>0,00</b>
<b>876/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>393.401,16</b>	<b>385.463,67</b>	<b>7.937,49</b>	<b>297.648,71</b>	<b>87.814,96</b>

### 877 Dépenses ordinaires Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Entretien des égouts (877/12)	60712	6.000,00 <u>6.000,00</u>	186,34 <u>186,34</u>	5.813,66 <u>5.813,66</u>	186,34 <u>186,34</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>877/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>6.000,00</b>	<b>186,34</b>	<b>5.813,66</b>	<b>186,34</b>	<b>0,00</b>
<b>877/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>6.000,00</b>	<b>186,34</b>	<b>5.813,66</b>	<b>186,34</b>	<b>0,00</b>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 878/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures techniques pour les cimetières.	60712	8.000,00	8.000,00	0,00	4.158,85	3.841,15
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	400,00	17,90	382,10	17,90	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (878/12)	61335	700,00 <u>11.600,00</u>	572,96 <u>8.590,86</u>	127,04 <u>3.009,14</u>	572,96 <u>4.749,71</u>	0,00 <u>3.841,15</u>
<b>879/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>11.600,00</b>	<b>8.590,86</b>	<b>3.009,14</b>	<b>4.749,71</b>	<b>3.841,15</b>
72 879/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisations SRPA (879/33)	63212	637,50 <u>637,50</u>	637,50 <u>637,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	637,50 <u>637,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>879/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>637,50</b>	<b>637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>637,50</b>	<b>0,00</b>
7X 878/21101	D.O. DETTE Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (878/21)	65104	437,35 <u>437,35</u>	437,35 <u>437,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	437,35 <u>437,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunt contracté à charge de la commune (878/91)	64103	1.283,50 <u>1.283,50</u>	1.283,50 <u>1.283,50</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.283,50 <u>1.283,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
<b>879/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>1.720,85</b>	<b>1.720,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,85</b>	<b>0,00</b>
<b>879/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>13.958,35</b>	<b>10.949,21</b>	<b>3.009,14</b>	<b>7.108,06</b>	<b>3.841,15</b>

### 939 Dépenses ordinaires Logement / Urbanisme

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
910/12201	Honoraires FRW (PCDR) (910/12)	61201	4.918,99	4.918,99	0,00	4.918,99	0,00
			<u>4.918,99</u>	<u>4.918,99</u>	<u>0,00</u>	<u>4.918,99</u>	<u>0,00</u>
921/12101	Frais de déplacements Conseiller Logement	61101	400,00	30,68	369,32	30,68	0,00
921/12348	Frais divers Conseiller Logement	61319	2.100,00	54,22	2.045,78	54,22	0,00
921/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
921/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.500,00	1.970,66	1.529,34	1.970,66	0,00
921/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.000,00	157,30	4.842,70	157,30	0,00
921/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	252,77	247,23	252,77	0,00
921/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments (921/12)	61333	1.000,00	448,24	551,76	448,24	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>2.913,87</u>	<u>10.086,13</u>	<u>2.913,87</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/71</b>	<b>Sous-total</b>		<b>17.918,99</b>	<b>7.832,86</b>	<b>10.086,13</b>	<b>7.832,86</b>	<b>0,00</b>
72	D.O. TRANSFERTS						
921/33101	Primes octroyées aux ménages pour l'isolation de toitures ou de combles	63211	2.000,00	800,00	1.200,00	800,00	0,00
92101/33101	Primes octroyées aux ménages pour la réalisation d'un audit logement (921/33)	63211	1.000,00	600,00	400,00	600,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>
922/33201	Cotisations AIS (922/33)	63212	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
			<u>2.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/72</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
7X	D.O. DETTE						
921/21101	Intérêts Emprunt contracté à charge de la commune (921/21)	65104	950,10	950,10	0,00	950,10	0,00
			<u>950,10</u>	<u>950,10</u>	<u>0,00</u>	<u>950,10</u>	<u>0,00</u>
921/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (921/91)	64103	3.207,37	3.207,37	0,00	3.207,37	0,00
			<u>3.207,37</u>	<u>3.207,37</u>	<u>0,00</u>	<u>3.207,37</u>	<u>0,00</u>
<b>939/000/7X</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.157,47</b>	<b>4.157,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,47</b>	<b>0,00</b>
<b>939/000/73</b>	<b>Total général</b>		<b>27.226,46</b>	<b>13.390,33</b>	<b>13.836,13</b>	<b>13.390,33</b>	<b>0,00</b>

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



### 009 Dépenses extraordinaires Général

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/71256 20210012	91 D.E. INVESTISSEMENTS Acquisition garages rue de la Rochelle <i>Acquisition garages rue de la Rochelle</i> (000/71)	22191	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
000/74760 20210031	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours - Plan de relance de la Wallonie <i>Plan de relance de la Wallonie</i> (000/74)	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>009/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>009/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</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	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
060/95551 20160018	Approv. FRE FIC-PTR17-18 <i>FIC-PTR17-18 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	68605	28.121,48	37.047,94	-8.926,46	37.047,94	0,00
060/95551 20200019	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Protection solaire "salle des mariages"	68605	0,00	3.268,45	-3.268,45	3.268,45	0,00
060/95551 20200038	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - Certification PEB des bâtiments publics <i>Certification PEB des bâtiments publics</i> (060/95)	68605	0,00	743,50	-743,50	743,50	0,00
			<u>63.121,48</u>	<u>76.059,89</u>	<u>-12.938,41</u>	<u>76.059,89</u>	<u>0,00</u>
<b>069/000/98</b>	<b>Sous-total</b>		<b>63.121,48</b>	<b>76.059,89</b>	<b>-12.938,41</b>	<b>76.059,89</b>	<b>0,00</b>
<b>069/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>63.121,48</b>	<b>76.059,89</b>	<b>-12.938,41</b>	<b>76.059,89</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
104/72451 20210020	91 D.E. INVESTISSEMENTS Remplacement de la chaudière de l'Administration communale <i>Remplacement de la chaudière de l'Administration communale</i> (104/72)	22122	9.938,17	9.938,17	0,00	9.938,17	0,00
104/74198 20210003	Achat divers pour l'Administration communale <i>Achat divers pour l'Administration communale</i>	23091	<u>9.938,17</u> 5.000,00	<u>9.938,17</u> 4.318,18	<u>0,00</u> 681,82	<u>9.938,17</u> 2.649,60	<u>0,00</u> 1.668,58
104/74253 20210009	Achats de matériel informatique <i>Achat divers de matériel informatique (AC)</i> (104/74)	23131	5.000,00	4.059,40	940,60	1.080,48	2.978,92
			<u>10.000,00</u>	<u>8.377,58</u>	<u>1.622,42</u>	<u>3.730,08</u>	<u>4.647,50</u>
<b>123/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>19.938,17</b>	<b>18.315,75</b>	<b>1.622,42</b>	<b>13.668,25</b>	<b>4.647,50</b>
104/81251 20160008	92 D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>UREBA - Services énergétiques (Cure)</i> (104/81)	28212	4.760,97	4.760,97	0,00	4.760,97	0,00
			<u>4.760,97</u>	<u>4.760,97</u>	<u>0,00</u>	<u>4.760,97</u>	<u>0,00</u>
<b>123/000/92</b>	<b>Sous-total</b>		<b>4.760,97</b>	<b>4.760,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,97</b>	<b>0,00</b>
<b>123/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>24.699,14</b>	<b>23.076,72</b>	<b>1.622,42</b>	<b>18.429,22</b>	<b>4.647,50</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 20210021	Achats des terrains de voirie <i>Acquisition de voiries</i> (421/71)	22311	700,00	445,00	255,00	445,00	0,00
			<u>700,00</u>	<u>445,00</u>	<u>255,00</u>	<u>445,00</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20190013	FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage <i>FIC-PTR19-21 : Travaux de voirie et d'égouttage</i>	24031	10.000,00	10.000,00	0,00	6.561,03	3.438,97
421/73160 20190017	Travaux Projet mobilité active <i>Projet mobilité active</i>	24031	172.975,50	172.975,50	0,00	0,00	172.975,50
421/73160 20210006	Remplacement de divers filets d'eau <i>Remplacement de divers filets d'eau</i>	24031	75.310,67	75.262,35	48,32	75.262,35	0,00
421/73160 20210010	Achat et placement de coussins berlinois <i>Achat et placement de coussins berlinois</i>	24031	85.000,00	15.843,74	69.156,26	0,00	15.843,74
421/73160 20210026	Amélioration voiries agricoles <i>Amélioration voiries agricoles</i>	24031	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
421/73160 20210028	Aménagements d'accotements de voiries <i>Aménagements d'accotements de voiries</i>	24031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
421/73260 20210011	Divers travaux d'égouttage <i>Divers travaux d'égouttage</i>	24031	47.693,36	47.693,36	0,00	0,00	47.693,36
4215/73555 20210018	Travaux d'abattage/élagage d'arbres <i>Travaux d'abattage/élagage d'arbres</i> (421/73)	22622	10.000,00	6.056,05	3.943,95	6.056,05	0,00
			<u>430.979,53</u>	<u>357.831,00</u>	<u>73.148,53</u>	<u>87.879,43</u>	<u>269.951,57</u>
421/74198 20210005	Achat de mobilier divers de voirie <i>Achat de mobilier divers de voirie</i>	23091	8.000,00	3.554,94	4.445,06	2.595,45	959,49
421/74451 20210004	Achat divers de petit matériel de voirie <i>Achat divers de petit matériel de voirie</i> (421/74)	23301	5.000,00	4.552,19	447,81	1.197,90	3.354,29
			<u>13.000,00</u>	<u>8.107,13</u>	<u>4.892,87</u>	<u>3.793,35</u>	<u>4.313,78</u>
426/73254 20210007	Remplacement éclairage public pour modernisation 2021 <i>Remplacement éclairage public pour modernisation 2021</i> (426/73)	22381	41.060,18	19.443,53	21.616,65	0,00	19.443,53
			<u>41.060,18</u>	<u>19.443,53</u>	<u>21.616,65</u>	<u>0,00</u>	<u>19.443,53</u>
<b>499/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>485.739,71</b>	<b>385.826,66</b>	<b>99.913,05</b>	<b>92.117,78</b>	<b>293.708,88</b>
<b>499/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>485.739,71</b>	<b>385.826,66</b>	<b>99.913,05</b>	<b>92.117,78</b>	<b>293.708,88</b>

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

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

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
722/72160 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	53.451,15	43.063,64	10.387,51	37.451,76	5.611,88
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	180.000,00	174.861,64	5.138,36	0,00	174.861,64
722/72160 20210017	Remplacement de la clôture de l'école de LB <i>Remplacement de la clôture de l'école de LB</i>	24011	20.000,00	4.169,51	15.830,49	0,00	4.169,51
722/72360 20180011	CECP - Remplacement de la chaudière de l'école de LB <i>CECP - Rénovation de la cour de l'école de LB et remplacement de la chaudière</i>	24021	5.000,00	3.552,70	1.447,30	3.410,47	142,23
722/72360 20200018	UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB <i>UREBA - Isolation et réparations des toitures des écoles FV et LB</i>	24021	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
722/72360 20200031	Aménagement Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot ! <i>Fonds BYX - Ne tournons pas autour du pot !</i>	24021	2.340,51	2.157,73	182,78	2.157,73	0,00
722/72452 20210027	Installation du wifi dans les écoles <i>Installation du wifi dans les écoles</i> (722/72)	22132	3.874,33	3.874,33	0,00	3.874,33	0,00
722/74198 20210001	Achat divers pour les écoles <i>Achat divers pour les écoles</i> (722/74)	23091	5.000,00	4.085,45	914,55	4.085,45	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>4.085,45</u>	<u>914,55</u>	<u>4.085,45</u>	<u>0,00</u>
<b>729/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>441.665,99</b>	<b>235.765,00</b>	<b>205.900,99</b>	<b>50.979,74</b>	<b>184.785,26</b>
<b>729/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>441.665,99</b>	<b>235.765,00</b>	<b>205.900,99</b>	<b>50.979,74</b>	<b>184.785,26</b>

### 789 Dépenses extraordinaires Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
763/72354 20210019	91 D.E. INVESTISSEMENTS Achat et placement d'une enseigne lumineuse pour la salle Nicodème <i>Achat et placement d'une pierre pour la salle Nicodème</i> (763/72)	22151	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00	1.361,25
763/74198 20210002	Achat divers pour les salles et festivités <i>Achat divers pour les salles et festivités</i> (763/74)	23091	5.000,00	2.991,73	2.008,27	2.991,73	0,00
764/72260 20160006	Travaux en cours d'exécution Hall Omnisport Danthine <i>Hall Omnisport Danthine</i> (764/72)	24021	36.781,00	36.781,00	0,00	0,00	36.781,00
<b>789/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>43.142,25</b>	<b>41.133,98</b>	<b>2.008,27</b>	<b>2.991,73</b>	<b>38.142,25</b>
<b>789/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>43.142,25</b>	<b>41.133,98</b>	<b>2.008,27</b>	<b>2.991,73</b>	<b>38.142,25</b>

### 799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
790/72354 20210014	91 D.E. INVESTISSEMENTS Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire" <i>Restauration de la potale "Chapelle du Rosaire"</i> (790/72)	22151	5.000,00	4.222,90	777,10	0,00	4.222,90
<b>799/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.222,90</b>	<b>777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,90</b>
<b>799/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.222,90</b>	<b>777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.222,90</b>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/74198 20210024	D.E. INVESTISSEMENTS Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets <i>Achat et placement d'un point d'apports volontaires de déchets</i> (876/74)	23091	7.000,00	6.776,00	224,00	0,00	6.776,00
			<u>7.000,00</u>	<u>6.776,00</u>	<u>224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.776,00</u>
<b>876/000/91</b>	<b>Sous-total</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>
<b>876/000/93</b>	<b>Total général</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</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		42.090,32	115,75		42.206,07
029	Fonds		1.611.802,85			1.611.802,85
049	Impôts et redevances		2.084.794,14			2.084.794,14
059	Assurances		42.612,84			42.612,84
123	Administration générale	1.052,87	76.568,96			77.621,83
129	Patrimoine Privé	44,64				44,64
499	Communica./Voiries/cours d'eau	4.452,00	194.105,09			198.557,09
599	Commerce Industrie	74.976,57	22.034,87	66.178,35		163.189,79
699	Agriculture	4.009,85				4.009,85
729	Enseignement primaire	11.589,10	415.776,86			427.365,96
739	Enseignement secondaire		2.349,07			2.349,07
767	Bibliothèques publiques	50,00	9.620,75			9.670,75
789	Education populaire et arts	19.353,78	38.365,85			57.719,63
849	Aide sociale et familiale		16.287,00			16.287,00
872	Santé et hygiène		887,98			887,98
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	3.708,86	34.071,72			37.780,58
879	Cimetières et Protect. Envir.	6.125,00	16,49			6.141,49
939	Logement / Urbanisme	10.378,27				10.378,27
999	Totaux exercice propre	135.740,94	4.591.384,79	66.294,10	0,00	4.793.419,83
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				239.103,03	510.997,01
999	Exercices antérieurs				1.833.734,71	1.833.734,71
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.627.154,54	6.627.154,54
	Résultat positif avant prélèvement				1.821.397,67	2.130.118,13
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.627.154,54	6.627.154,54
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.454.570,86	1.763.291,32

**Droits du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	Administration générale		35.000,00			35.000,00
399	Justice - Police	25.000,00				25.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	144.952,51				144.952,51
789	Education populaire et arts			1.498,60		1.498,60
999	Totaux exercice propre	169.952,51	35.000,00	1.498,60	0,00	206.451,11
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	40.967,79
999	Exercices antérieurs				621.796,33	621.796,33
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				828.247,44	828.247,44
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	437.700,31
999	06 Prélèvement				442.886,70	442.886,70
999	Total général				1.271.134,14	1.271.134,14
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	804.527,12

**Engagements du service ordinaire**

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Général		9.127,67		42.080,52		51.208,19
059	Assurances	15.913,26	25.558,61				41.471,87
123	Administration générale	765.901,65	155.413,45	52.882,05	80.832,60	20.000,00	1.075.029,75
129	Patrimoine Privé		2.303,53				2.303,53
139	Services généraux	1.644,67	200,00				1.844,67
369	Pompiers			128.788,54			128.788,54
399	Justice - Police		638,34	346.005,29		50.000,00	396.643,63
499	Communica./Voiries/cours d'eau	606.471,90	146.485,94	1.152,01	92.075,76		846.185,61
599	Commerce Industrie	40.031,73	40.787,05	20.821,32			101.640,10
699	Agriculture		3,83				3,83
729	Enseignement primaire	370.807,08	145.686,58	10.534,20	35.714,65		562.742,51
739	Enseignement secondaire		3.872,56				3.872,56
767	Bibliothèques publiques	13.003,78	4.757,69		4.039,21		21.800,68
789	Education populaire et arts	17.229,53	116.959,02	32.614,50	31.744,10		198.547,15
799	Cultes		6.214,35	17.468,66	2.633,01		26.316,02
839	Sécurité et assistance sociale		8.919,26	593.027,00			601.946,26
849	Aide sociale et familiale	20.268,26	30.690,46	150,00			51.108,72
872	Santé et hygiène		7.823,63	50,00		25.000,00	32.873,63
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		43.380,95	308.011,00	34.071,72		385.463,67
877	Eaux usées		186,34				186,34
879	Cimetières et Protect. Envir.		8.590,86	637,50	1.720,85		10.949,21
939	Logement / Urbanisme		7.832,86	1.400,00	4.157,47		13.390,33
999	Totaux exercice propre	1.851.271,86	765.432,98	1.513.542,07	329.069,89	95.000,00	4.554.316,80
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						251.440,07
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.805.756,87
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						366.826,81
999	Total général						5.172.583,68
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

**Engagements du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		18.315,75	4.760,97		23.076,72
499	Communica./Voiries/cours d'eau		385.826,66			385.826,66
599	Commerce Industrie			964,85		964,85
729	Enseignement primaire		235.765,00			235.765,00
789	Education populaire et arts		41.133,98			41.133,98
799	Cultes		4.222,90			4.222,90
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		6.776,00			6.776,00
999	Totaux exercice propre	0,00	692.040,29	5.725,82	0,00	697.766,11
	Résultat négatif exercice propre					491.315,00
999	Exercices antérieurs					530.952,02
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.228.718,13
	Résultat négatif avant prélèvement					400.470,69
999	06 Prélèvement					76.059,89
999	Total général					1.304.778,02
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					33.643,88

**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		52,67		42.080,52		42.133,19
059	Assurances	15.913,26	25.558,61				41.471,87
123	Administration générale	765.901,65	150.192,68	5.882,05	80.832,60	20.000,00	1.022.808,98
129	Patrimoine Privé		2.303,53				2.303,53
139	Services généraux	1.644,67	200,00				1.844,67
369	Pompiers			128.788,54			128.788,54
399	Justice - Police		638,34	346.005,29		50.000,00	396.643,63
499	Communica./Voiries/cours d'eau	606.471,90	128.222,64	1.152,01	92.075,76		827.922,31
599	Commerce Industrie	40.031,73	20.577,09	20.821,32			81.430,14
699	Agriculture		3,83				3,83
729	Enseignement primaire	370.807,08	134.379,16	8.444,20	35.714,65		549.345,09
739	Enseignement secondaire		3.872,56				3.872,56
767	Bibliothèques publiques	13.003,78	4.757,69		4.039,21		21.800,68
789	Education populaire et arts	17.229,53	88.012,39	28.114,50	31.744,10		165.100,52
799	Cultes		5.214,35	17.468,66	2.633,01		25.316,02
839	Sécurité et assistance sociale		8.919,26	593.027,00			601.946,26
849	Aide sociale et familiale	20.268,26	65,67	150,00			20.483,93
872	Santé et hygiène		5.823,63	50,00		25.000,00	30.873,63
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.		43.380,95	220.196,04	34.071,72		297.648,71
877	Eaux usées		186,34				186,34
879	Cimetières et Protect. Envir.		4.749,71	637,50	1.720,85		7.108,06
939	Logement / Urbanisme		7.832,86	1.400,00	4.157,47		13.390,33
999	Totaux exercice propre	1.851.271,86	634.943,96	1.372.137,11	329.069,89	95.000,00	4.282.422,82
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						214.613,59
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.497.036,41
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						366.826,81
999	Total général						4.863.863,22
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

**Imputations du service extraordinaire**

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	Administration générale		13.668,25	4.760,97		18.429,22
499	Communica./Voiries/cours d'eau		92.117,78			92.117,78
599	Commerce Industrie			964,85		964,85
729	Enseignement primaire		50.979,74			50.979,74
789	Education populaire et arts		2.991,73			2.991,73
999	Totaux exercice propre	0,00	159.757,50	5.725,82	0,00	165.483,32
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					225.063,81
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					390.547,13
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					76.059,89
999	Total général					466.607,02
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

### Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Général	42.215,68	42.206,07	0,00	42.206,07	-9,61
029	Fonds	1.611.802,85	1.611.802,85	0,00	1.611.802,85	0,00
049	Impôts et redevances	2.201.215,66	2.111.163,48	26.369,34	2.084.794,14	-116.421,52
059	Assurances	35.724,27	42.612,84	0,00	42.612,84	6.888,57
123	Administration générale	71.863,22	77.621,83	0,00	77.621,83	5.758,61
129	Patrimoine Privé	50,00	44,64	0,00	44,64	-5,36
499	Communica./Voiries/cours d'eau	234.612,80	198.557,09	0,00	198.557,09	-36.055,71
599	Commerce Industrie	163.276,46	163.189,79	0,00	163.189,79	-86,67
699	Agriculture	4.020,00	4.009,85	0,00	4.009,85	-10,15
729	Enseignement primaire	392.659,46	427.365,96	0,00	427.365,96	34.706,50
739	Enseignement secondaire	2.000,00	2.349,07	0,00	2.349,07	349,07
767	Bibliothèques publiques	12.225,93	9.670,75	0,00	9.670,75	-2.555,18
789	Education populaire et arts	88.935,86	57.719,63	0,00	57.719,63	-31.216,23
849	Aide sociale et familiale	60.564,94	16.287,00	0,00	16.287,00	-44.277,94
872	Santé et hygiène	3.775,65	887,98	0,00	887,98	-2.887,67
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	39.071,72	37.780,58	0,00	37.780,58	-1.291,14
879	Cimetières et Protect. Envir.	5.016,49	6.141,49	0,00	6.141,49	1.125,00
939	Logement / Urbanisme	12.711,81	10.378,27	0,00	10.378,27	-2.333,54
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>4.981.742,80</b>	<b>4.819.789,17</b>	<b>26.369,34</b>	<b>4.793.419,83</b>	<b>-188.322,97</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>1.556.601,65</b>	<b>1.833.734,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.734,71</b>	<b>277.133,06</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>6.538.344,45</b>	<b>6.653.523,88</b>	<b>26.369,34</b>	<b>6.627.154,54</b>	<b>88.810,09</b>

### Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	Administration générale	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
399	Justice - Police	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	100.908,00	144.952,51	0,00	144.952,51	44.044,51
729	Enseignement primaire	154.000,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00
789	Education populaire et arts	1.498,60	1.498,60	0,00	1.498,60	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>291.406,60</b>	<b>206.451,11</b>	<b>0,00</b>	<b>206.451,11</b>	<b>-84.955,49</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>140.189,39</b>	<b>621.796,33</b>	<b>0,00</b>	<b>621.796,33</b>	<b>481.606,94</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>729.603,78</b>	<b>442.886,70</b>	<b>0,00</b>	<b>442.886,70</b>	<b>-286.717,08</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>1.161.199,77</b>	<b>1.271.134,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.134,14</b>	<b>109.934,37</b>



### Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	107.290,52	51.208,19	56.082,33	42.133,19	9.075,00
059	Assurances	0,00	43.700,00	41.471,87	2.228,13	41.471,87	0,00
123	Administration générale	0,00	1.084.146,39	1.075.029,75	9.116,64	1.022.808,98	52.220,77
129	Patrimoine Privé	0,00	2.500,00	2.303,53	196,47	2.303,53	0,00
139	Services généraux	0,00	2.200,00	1.844,67	355,33	1.844,67	0,00
369	Pompiers	0,00	142.288,54	128.788,54	13.500,00	128.788,54	0,00
399	Justice - Police	0,00	407.205,29	396.643,63	10.561,66	396.643,63	0,00
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	902.195,86	846.185,61	56.010,25	827.922,31	18.263,30
599	Commerce Industrie	0,00	108.933,92	101.640,10	7.293,82	81.430,14	20.209,96
699	Agriculture	0,00	10,00	3,83	6,17	3,83	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	611.875,45	562.742,51	49.132,94	549.345,09	13.397,42
739	Enseignement secondaire	0,00	7.300,00	3.872,56	3.427,44	3.872,56	0,00
767	Bibliothèques publiques	0,00	26.828,50	21.800,68	5.027,82	21.800,68	0,00
789	Education populaire et arts	0,00	284.741,55	198.547,15	86.194,40	165.100,52	33.446,63
799	Cultes	0,00	49.101,67	26.316,02	22.785,65	25.316,02	1.000,00
839	Sécurité et assistance sociale	0,00	608.677,00	601.946,26	6.730,74	601.946,26	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	76.868,44	51.108,72	25.759,72	20.483,93	30.624,79
872	Santé et hygiène	0,00	36.438,15	32.873,63	3.564,52	30.873,63	2.000,00
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	393.401,16	385.463,67	7.937,49	297.648,71	87.814,96
877	Eaux usées	0,00	6.000,00	186,34	5.813,66	186,34	0,00
879	Cimetières et Protect. Envir.	0,00	13.958,35	10.949,21	3.009,14	7.108,06	3.841,15
939	Logement / Urbanisme	0,00	27.226,46	13.390,33	13.836,13	13.390,33	0,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942.887,25</b>	<b>4.554.316,80</b>	<b>388.570,45</b>	<b>4.282.422,82</b>	<b>271.893,98</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>272.128,94</b>	<b>46.589,16</b>	<b>251.440,07</b>	<b>67.278,03</b>	<b>214.613,59</b>	<b>36.826,48</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>666.482,30</b>	<b>366.826,81</b>	<b>299.655,49</b>	<b>366.826,81</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>272.128,94</b>	<b>5.655.958,71</b>	<b>5.172.583,68</b>	<b>755.503,97</b>	<b>4.863.863,22</b>	<b>308.720,46</b>

### Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Général	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
123	Administration générale	0,00	24.699,14	23.076,72	1.622,42	18.429,22	4.647,50
499	Communica./Voiries/cours d'eau	0,00	485.739,71	385.826,66	99.913,05	92.117,78	293.708,88
599	Commerce Industrie	0,00	964,85	964,85	0,00	964,85	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	441.665,99	235.765,00	205.900,99	50.979,74	184.785,26
789	Education populaire et arts	0,00	43.142,25	41.133,98	2.008,27	2.991,73	38.142,25
799	Cultes	0,00	5.000,00	4.222,90	777,10	0,00	4.222,90
876	Désinfection/Nettoyage/Immond.	0,00	7.000,00	6.776,00	224,00	0,00	6.776,00
	<b>Total de l'exercice</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.211,94</b>	<b>697.766,11</b>	<b>331.445,83</b>	<b>165.483,32</b>	<b>532.282,79</b>
<b>999</b>	<b>Exercices antérieurs</b>	<b>481.606,94</b>	<b>64.894,14</b>	<b>530.952,02</b>	<b>15.549,06</b>	<b>225.063,81</b>	<b>305.888,21</b>
<b>999</b>	<b>Prélèvements</b>	<b>0,00</b>	<b>63.121,48</b>	<b>76.059,89</b>	<b>-12.938,41</b>	<b>76.059,89</b>	<b>0,00</b>
<b>999</b>	<b>Total général</b>	<b>481.606,94</b>	<b>1.157.227,56</b>	<b>1.304.778,02</b>	<b>334.056,48</b>	<b>466.607,02</b>	<b>838.171,00</b>

## Tableau de synthèse

### Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.653.523,88	1.271.134,14
Non-valeurs et irrécouvrables	=	26.369,34	0,00
Droits constatés nets	=	6.627.154,54	1.271.134,14
Engagements	-	5.172.583,68	1.304.778,02
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.454.570,86	
Négatif :			33.643,88
2. Engagements		5.172.583,68	1.304.778,02
Imputations comptables	-	4.863.863,22	466.607,02
Engagements à reporter	=	308.720,46	838.171,00
3. Droits constatés nets		6.627.154,54	1.271.134,14
Imputations	-	4.863.863,22	466.607,02
Résultat comptable	=		
Positif :		1.763.291,32	804.527,12
Négatif :			