

Compte budgétaire

Année : 2023

Commune du Roeulx

La Directrice générale
M. REDKO

Le Bourgmestre
B. FRIART

Exercices antérieurs.....	4
Service Ordinaire : Recettes	5
Service Extraordinaire : Recettes.....	6
Service Ordinaire : Dépenses.....	7
Service Extraordinaire : Dépenses	12
Recettes ordinaires.....	17
009 Recettes générales	18
029 Dotation générale aux communes.....	19
049 Impôts et taxes.....	20
059 Assurances	22
123 10 - 121 Administration générale.....	23
129 Patrimoine privé	24
499 Communications - Voies navigables.....	25
599 Commerce - Industrie.....	26
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	27
729 Enseignement primaire	28
767 767 Bibliothèques publiques.....	29
789 76-77-78 Education populaire et arts	30
839 Assistance sociale	31
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	32
879 Santé publique et hygiène publique.....	33
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	34
Recettes extraordinaires.....	35
009 Recettes générales	36
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....	37
149 14 Calamités	41
499 Communications - Voies navigables.....	42
729 Enseignement primaire	43
789 76-77-78 Education populaire et arts	44
799 Cultes	45
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	46
Dépenses ordinaires	47
009 Recettes générales	48
049 Impôts et taxes.....	49
059 Assurances	50
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....	51
123 10 - 121 Administration générale.....	52
129 Patrimoine privé	55
139 Services généraux.....	56
369 35 - 36 Pompiers.....	57
389 38 Autres mesures de protection	58

399 Justice - Police	59
499 Communications - Voies navigables	60
599 Commerce - Industrie	64
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	66
729 Enseignement primaire	67
767 767 Bibliothèques publiques	70
789 76-77-78 Education populaire et arts	71
799 Cultes	76
839 Assistance sociale	78
874 873 - 874 Alimentation - Eaux	79
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	80
877 877 Eaux usées	81
879 Santé publique et hygiène publique	82
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	84
Dépenses extraordinaires	85
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	86
123 10 - 121 Administration générale	88
129 Patrimoine privé	89
149 14 Calamités	90
499 Communications - Voies navigables	91
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	93
729 Enseignement primaire	94
789 76-77-78 Education populaire et arts	95
799 Cultes	96
877 877 Eaux usées	97
879 Santé publique et hygiène publique	99
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	100
Tableaux récapitulatifs	101
Recettes du service ordinaire	108
Recettes du service extraordinaire	109
Dépenses du service ordinaire	110
Dépenses du service extraordinaire	111
Tableau de synthèse	112

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/16106.2017	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	113,40	0,00	113,40
040/16101.2019	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	266,56	0,00	266,56
040/36148.2021	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	0,00	32,00	0,00	32,00
000/95101.2022	Boni du service ordinaire		2.747.358,88	2.881.355,14	0,00	2.881.355,14
040/16106.2022	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	66,56	0,00	66,56
040/36104.2022	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	0,00	1.045,40	0,00	1.045,40
040/36148.2022	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	0,00	43,00	0,00	43,00
040/36715.2022	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	0,00	32.400,00	28.800,00	3.600,00
040/36805.2022	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	810,85	0,00	810,85
04001/36424.2022	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	0,00	386,74	0,00	386,74
104/16301.2022	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	390,00	0,00	390,00
10410/46502.2022	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel-Pacte Fonction publique locale so	73405	0,00	4.156,70	0,00	4.156,70
1042/46502.2022	Prime tutorat et compensation AWIPH (t.4.2022)	73405	0,00	3.190,21	0,00	3.190,21
124/38048.2022	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	459,49	0,00	459,49
421/10602.2022	Récupération des charges de personnel payées indûment (dispense P.PROF.)	77100	0,00	50.267,24	0,00	50.267,24
4212/46502.2022	Prime tutorat et compensation AWIPH (t.4.2022)	73405	0,00	5.088,49	0,00	5.088,49
551/27201.2022	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.323,04	1.356,99	0,00	1.356,99
552/27201.2022	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.740,46	1.786,45	0,00	1.786,45
5611/16148.2022	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	420,00	0,00	420,00
722/16101.2022	Produits de prestations directes concernant la fonction (recettes=menues dépenses 722/12448.2022)	71301	10.358,50	10.358,50	0,00	10.358,50
722/38048.2022	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	5.638,13	0,00	5.638,13
722/48301.2022	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	73619	0,00	9.039,38	0,00	9.039,38
762/38048.2022	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	990,26	0,00	990,26
763/46502.2022	Subside Journées du Patrimoine 10&11.09.2022	73405	0,00	50,00	0,00	50,00
7631/48548.2022	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (DBDA 2022)	73619	0,00	5.557,85	0,00	5.557,85
780/27201.2022	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	49.468,96	49.468,96	0,00	49.468,96
832/16101.2022	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	228,00	0,00	228,00
Total :			2.810.249,84	3.064.966,30	28.800,00	3.036.166,30

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2022	Boni du service extraordinaire		1.712.856,41	5.338.673,12	0,00	5.338.673,12
7611/66351.2022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments UREBA	15411	0,00	783,51	0,00	783,51
762/56051.2022	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	0,00	23.121,52	0,00	23.121,52
790/66351.2022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime	15411	0,00	1.326,26	0,00	1.326,26
Total :			1.712.856,41	5.363.904,41	0,00	5.363.904,41

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	25,00	-25,00	25,00	0,00
35150/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 11.972,48	11.972,48	0,00	11.972,48	0,00
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	40,00	-40,00	40,00	0,00
100/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	70,00	-70,00	70,00	0,00
773/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
100/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	60,00	-60,00	60,00	0,00
10001/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	104,40	-104,40	104,40	0,00
878/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	175,00	-175,00	175,00	0,00
04001/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	139,86	-139,86	139,86	0,00
04002/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	281,00	-281,00	281,00	0,00
421/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	115,00	-115,00	115,00	0,00
426/14006.2020	Service lumière	61351	1.622,40 0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
763/12406.2020	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	1.022,93 0,00	1.022,93	0,00	0,00	1.022,93
00024/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	17.920,00 0,00	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
040/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	0,50	-0,50	0,50	0,00
100/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	200,00	-200,00	200,00	0,00
124/12502.2021	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	588,64 0,00	588,64	0,00	0,00	588,64
334/12248.2021	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00 355,00	355,00	0,00	355,00	0,00
421/14006.2021	Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'eau	61351	0,00 308,53	308,53	0,00	308,53	0,00
423/14006.2021	Travaux de peinture routière	61351	4.146,48 0,00	4.146,48	0,00	4.146,48	0,00
426/14006.2021	Service Lumière	61351	2.373,37	0,00	2.373,37	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
52001/12421.2021	Cadeaux et lots concours commerçants	61327	0,00 760,00	760,00	0,00	0,00	760,00
551/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	0,04	-0,04	0,04	0,00
5611/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	180,00 0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
721/12422.2021	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	130,00 0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
72201/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	480,00	-480,00	480,00	0,00
040/12304.2022	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	0,00 10.000,00	8.422,20	1.577,80	8.422,20	0,00
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	0,50	-0,50	0,50	0,00
04002/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	249,00	-249,00	249,00	0,00
10001/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	116,00	-116,00	116,00	0,00
101/11348.2022	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	0,00 1.655,94	1.655,94	0,00	1.655,94	0,00
101/12316.2022	Frais de réception	61315	95,00 0,00	70,00	25,00	0,00	70,00
104/12306.2022	Prestations de tiers	61311	6.000,00 0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
104/12319.2022	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	707,85 0,00	261,66	446,19	261,66	0,00
120/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.354,11 0,00	10.354,11	0,00	2.791,81	7.562,30
120/41502.2022	Intervention dans les primes syndicales	62802	0,00 2.839,55	2.839,55	0,00	2.839,55	0,00
124/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.777,61 0,00	1.777,61	0,00	1.777,61	0,00
124/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	250,00	-250,00	250,00	0,00
13110/11321.2022	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (cotisation de responsabilisation)	62401	0,00 40.272,96	63.556,75	-23.283,79	63.556,75	0,00
334/12248.2022	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00 435,00	435,00	0,00	435,00	0,00
421/12248.2022	Indemnités pour autres prestations	61209	0,00 1.185,40	1.185,40	0,00	1.185,40	0,00
421/12302.2022	Fournitures administratives	60711	217,42	217,42	0,00	0,00	217,42

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	0,00 3.034,00	3.034,00	0,00	600,00	2.434,00
421/12402.2022	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	0,00 572,50	154,78	417,72	154,78	0,00
421/12405.2022	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	61322	0,00 114,70	45,98	68,72	45,98	0,00
421/12406.2022	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	0,00 5.228,75	5.228,75	0,00	5.228,75	0,00
421/12502.2022	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	0,00 545,58	545,58	0,00	545,58	0,00
421/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 1.116,23	1.116,23	0,00	1.116,23	0,00
421/12702.2022	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	0,00 758,47	679,04	79,43	0,00	679,04
421/14002.2022	Fourniture de matériaux de voirie	60717	0,00 9.962,84	7.461,24	2.501,60	0,00	7.461,24
421/14006.2022	Prestations de tiers pour la voirie	61351	0,00 2.017,63	2.017,63	0,00	0,00	2.017,63
423/14002.2022	Fournitures pour signalisation routière	60717	0,00 2.237,41	2.237,41	0,00	2.237,41	0,00
423/14006.2022	Travaux de peinture routière	61351	0,00 14.993,13	10.846,65	4.146,48	10.846,65	0,00
551/43501.2022	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 127,63	127,63	0,00	127,63	0,00
552/43501.2022	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
5611/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00 450,00	310,00	140,00	0,00	310,00
5611/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
621/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 65,68	0,00	65,68	0,00	0,00
625/12402.2022	Jardin Concours	60712	0,00 216,69	0,00	216,69	0,00	0,00
721/12302.2022	Fournitures de bureau	60711	0,00 392,93	392,93	0,00	392,93	0,00
721/12402.2022	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire	60712	0,00 64,68	64,68	0,00	64,68	0,00
722/12302.2022	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	0,00 1.257,93	1.253,37	4,56	1.253,37	0,00
722/12402.2022	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures	60712	0,00 5,82	5,68	0,14	5,68	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
722/12448.2022	scolaires		0,00				
	Autres frais techniques (menues dépenses=recettes 722/16101.2022)	61329	0,00	10.358,50	0,00	10.358,50	0,00
722/12502.2022	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	10.358,50				
			412,31	399,00	13,31	399,00	0,00
722/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	3.923,00	-3.923,00	3.923,00	0,00
			0,00				
761/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe (solde plaines=dc22/997p2/2)	60712	0,00	2.541,44	0,00	2.541,44	0,00
			2.541,44				
761/12422.2022	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air (solde plaines=dc22/997p1/2)	61327	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
			5.082,00				
762/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	404,14	404,14	0,00	0,00	404,14
			0,00				
762/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (Centrissime/cotis.maison du tourisme)	63212	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
			1.761,00				
763/12204.2022	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			0,00				
763/12312.2022	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	500,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			200,00				
763/12406.2022	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	3.841,18	3.761,18	80,00	3.110,00	651,18
			0,00				
764/33202.2022	Subsides aux associations sportives	63212	14.300,00	14.300,00	0,00	3.527,15	10.772,85
			0,00				
7642/33202.2022	Subsides aux organismes au service des ménages (complément RCA 2022)	63212	0,00	41.550,57	0,00	41.550,57	0,00
			41.550,57				
766/12402.2022	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	9.569,68	9.569,68	0,00	7.975,49	1.594,19
			0,00				
766/12406.2022	Prestations techniques de tiers (abattage, élagage d'arbres, fauchages,...)	61321	605,00	500,00	105,00	500,00	0,00
			0,00				
766/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	152,59	0,00	152,59	0,00
			152,59				
767/43501.2022	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
			1.760,00				
832/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (cerceuil indigent)	61321	0,00	730,15	0,00	730,15	0,00
			730,15				
876/12401.2022	Fournitures techniques pour gestion de stocks (solde dc040/36316.2022)	60112	0,00	7.973,04	2.026,96	7.973,04	0,00
			10.000,00				
876/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00				
876/43501.2022	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (545.887€ au lieu de 545.812€)	63617	0,00	74,92	0,08	74,92	0,00
			75,00				
878/12402.2022	Fournitures pour cimetières	60712	619,67	595,47	24,20	595,47	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
878/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 11.313,50	7.000,00	4.313,50	707,85	6.292,15
930/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 1.130,95	1.130,95	0,00	1.130,95	0,00
Total :			133.996,26 147.694,69	292.447,61	-10.756,66	228.387,50	64.060,11

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
922/73360.2014 20090055	Honoraires auteur de projet et coordinateur logement de transit <i>Honoraires auteur de Projet et coordinateur logement de transit</i>	24041	316,73 0,00	316,73	0,00	0,00	316,73
104/73351.2016 20160049	Honoraires auteur de projet et corrdinateur Salle de Mignault) <i>Honoraires auteur de projet et coordinateur Salle de Mignault</i>	21411	6.528,07 6.127,37	12.655,44	0,00	4.037,15	8.618,29
421/73351.2016 20160020	Honoraires auteur de projet aménagement de la voirie Rue Delatte <i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i>	21411	31.152,50 0,00	31.152,50	0,00	0,00	31.152,50
922/72451.2016 20160030	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs (Logement de transit) <i>Logement de transit</i>	22122	7.269,44 0,00	7.269,44	0,00	0,00	7.269,44
7641/73351.2017 20160031	Honoraires étude terrain multisports du Roelx <i>Honoraires étude terrain multisports du Roelx</i>	21411	1.009,87 0,00	1.009,87	0,00	0,00	1.009,87
124/73351.2018 20180050	Site de la cimenterie - projet d'assainissement <i>Site de la Cimenterie - projet d'assainissement</i>	21411	3.267,00 0,00	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00
421/73160.2018 20180014	Réaménagement Place de Thieu et voiries attenantes <i>Réaménagement Place de Thieu</i>	24031	4.714,61 0,00	4.714,61	0,00	0,00	4.714,61
773/72154.2018 20170026	Aménagements Mémorial Price <i>Mémorial Price</i>	22051	12.273,61 0,00	12.273,61	0,00	0,00	12.273,61
922/72451.2018 20160030	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs - Fin de chantier logement de transit <i>Logement de transit</i>	22122	14.495,60 0,00	14.495,60	0,00	0,00	14.495,60
421/73160.2019 20190048	Matériaux de voirie 2019 <i>Matériaux de voirie 2019</i>	24031	20.722,65 0,00	20.155,16	567,49	18.273,14	1.882,02
421/73351.2019 20190080	Honoraires : rénovation rue Mont Coupé PIC 2019-2021 <i>Honoraires : rénovation rue Mont Coupé - PIC 2019-2021</i>	21411	19.072,71 0,00	19.072,71	0,00	0,00	19.072,71
930/73351.2019 20190079	Honoraires : révision plan de secteur <i>Honoraires : révision plan de secteur</i>	21411	6.461,40 0,00	6.461,40	0,00	0,00	6.461,40
104/73351.2020 20200029	Honoraires travaux de restauration cure de VSH <i>Travaux de rénovation cure de VSH</i>	21411	848,34 0,00	848,34	0,00	0,00	848,34
104/74751.2020 20200060	Etudes d'organisation administrative et de gestion <i>Dématérialisation des actes de l'Etat Civil</i>	21411	9.256,50 0,00	9.256,50	0,00	0,00	9.256,50
421/73160.2020 20200021	Matériaux de voirie 2020 <i>Matériaux de voirie 2020</i>	24031	53.411,52 0,00	52.862,46	549,06	19.813,11	33.049,35
421/73351.2020	Honoraires enduisage 2020	21411	10.394,83	10.394,83	0,00	0,00	10.394,83

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
20200022	<i>Enduisage 2020</i>		0,00				
426/73554.2020	Entretien extraordinaire de l'éclairage public -	22382	4.221,64	4.221,64	0,00	3.468,48	753,16
20200053	abords écoles		0,00				
762/72454.2020	<i>Eclairage public abords écoles</i>						
20200034	Equipement, maintenance extra. local des	22152	1.029,68	1.029,68	0,00	0,00	1.029,68
	associations		0,00				
762/73351.2020	<i>Travaux d'équipement local des associations</i>						
20200038	Honoraires coordinateur et auteur de projet	21411	5.180,22	5.180,22	0,00	4.490,01	690,21
	extension salle Hardat		0,00				
765/72155.2020	<i>Extension salle Hardat à Thieu</i>						
20200026	Aménagements chemin du Gu-Wanze-Mont Coupé	22061	4.388,48	4.388,48	0,00	2.240,86	2.147,62
930/73360.2020	<i>Aménagement Chemin du Gu-Wanze-Mont Coupé</i>		0,00				
20200040	Honoraires pour GCU-SDC	24041	76.676,25	76.676,25	0,00	0,00	76.676,25
104/72451.2021	<i>Honoraires pour GCU - SDC</i>		0,00				
20210062	Equipement, maintenance extra. des bâtiments	22122	0,00	6.889,01	0,00	6.889,01	0,00
	administratifs		6.889,01				
120/73351.2021	<i>Clocheton Hôtel de Ville</i>						
20210019	Honoraires d'autres études : identité Le Roeulx	21411	5.879,51	5.879,51	0,00	5.879,51	0,00
421/73160.2021	<i>Nouvelle identité "Le Roeulx"</i>		0,00				
20160020	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	142.968,64	142.968,64	0,00	0,00	142.968,64
421/73160.2021	<i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i>		0,00				
20200043	Travaux de voirie : rues des Ecaussinnes et Grange	24031	734.549,26	946.910,75	0,00	880.696,21	66.214,54
	aux Dîmes		212.361,49				
421/73160.2021	<i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes</i>						
20210020	<i>(PIC2019-2021)</i>						
	Travaux d'amélioration de la rue du Mont Coupé -	24031	73.938,66	135.671,60	0,00	0,00	135.671,60
	PIC 2019-2021		61.732,94				
421/73160.2021	<i>Rue Mont Coupé (PIC 2019-2021)</i>						
20210028	Matériaux de voirie	24031	34.370,78	34.370,78	0,00	1.334,28	33.036,50
421/73351.2021	<i>Matériaux de voirie 2021</i>		0,00				
20190080	Honoraires : rénovation rue Mont Coupé PIC	21411	55.818,00	55.818,00	0,00	0,00	55.818,00
	2019-2021		0,00				
421/73351.2021	<i>Honoraires : rénovation rue Mont Coupé - PIC</i>						
20200043	<i>2019-2021</i>						
	Honoraires rues des Ecaussinnes et Grange aux	21411	23.371,51	53.936,80	0,00	19.651,46	34.285,34
	Dîmes		30.565,29				
421/73351.2021	<i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes</i>						
20210021	<i>(PIC2019-2021)</i>						
421/73360.2021	Honoraires mission de coordination sécurité santé	21411	9.452,37	9.452,37	0,00	4.422,83	5.029,54
20210061	<i>Missions de coordination sécurité santé</i>		0,00				
	Honoraires auteur de projet places de la Chapelle,	24041	88.667,92	88.667,92	0,00	43.147,64	45.520,28
	de la Tannée et Ch de Mons		0,00				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/74451.2021 20210016	Places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons - Rénovation urbaine Achats de caméras de surveillance Caméras de surveillance	23301	1.267,48 0,00	1.267,48	0,00	1.267,48	0,00
426/73554.2021 20210001	Entretien extraordinaire de l'éclairage public (LED) Modernisaton éclairage public (LED) phase 2021	22382	47.711,86 0,00	47.711,86	0,00	47.711,86	0,00
426/73554.2021 20210053	Entretien extraordinaire de l'éclairage public Entretien extraordinaire de l'éclairage public	22382	3.253,88 0,00	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88
722/72452.2021 20200014	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires - école de Thieu Rénovation école de Thieu	22132	286,37 0,00	286,37	0,00	0,00	286,37
722/74151.2021 20210005	Achats de mobilier de bureau : écoles primaires Achat de mobilier pour les écoles	23011	29,64 0,00	29,64	0,00	0,00	29,64
762/72354.2021 20200038	Travaux d'extension salle Hardat Extension salle Hardat à Thieu	22151	17.041,39 12.172,07	28.443,04	770,42	28.443,04	0,00
762/72354.2021 20210022	Travaux de rénovation salle de Mignault Travaux de rénovation salle de Mignault	22151	110.462,12 21.593,43	132.055,55	0,00	114.606,93	17.448,62
7901/73360.2021 20210025	Honoraires : restauration façades église St Nicolas Restauration façades église St Nicolas	24041	87.210,95 109.675,70	196.886,65	0,00	62.679,59	134.207,06
7903/63551.2021 20210004	Subside extra FE de Gottignies Subside extraordinaire Fabrique d'église St Léger	25611	2.500,00 0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7904/72454.2021 20200019	Maintenance extra église de VSH Travaux de rénovation église St-Lambert de Ville-sur-Haine	22152	3.275,23 0,00	3.275,23	0,00	0,00	3.275,23
7905/72454.2021 20210027	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels Restauration façades église St Géry	22152	0,00 60.000,00	52.754,84	7.245,16	52.754,84	0,00
878/72154.2021 20210068	Aménagement entrée cimetière de Mignault Aménagement entrée cimetière de Mignault	22051	2.257,40 0,00	2.257,40	0,00	0,00	2.257,40
104/72451.2022 20220023	Rénovation façade arrière Hôtel de Ville Rénovation façade arrière Hôtel de Ville	22122	39.930,00 0,00	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00
104/72454.2022 20200029	Travaux de rénovation cure de VSH Travaux de rénovation cure de VSH	22152	210.774,89 30.000,00	240.774,89	0,00	128.327,74	112.447,15
104/73351.2022 20220016	Honoraires auteur de projet : extension et réfection bureaux Hôtel de Ville Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville	21411	10.662,66 0,00	10.662,66	0,00	0,00	10.662,66
120/74253.2022 20220055	Achats de matériel informatique : Wifi gratuit dans les espaces publics Wifi dans les espaces publics	23131	1.697,91 0,00	1.697,91	0,00	1.697,91	0,00
120/74451.2022 20220054	Connectivité globale Connectivité globale	23301	6.659,65 0,00	6.659,65	0,00	4.330,38	2.329,27

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/73160.2022 20220035	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Matériaux de voirie 2022</i>	24031	141.977,13 15.536,82	157.305,68	208,27	44.369,91	112.935,77
421/73160.2022 20220036	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de réfection de trottoirs 2022</i>	24031	100.000,00 12.364,96	112.364,96	0,00	65.967,09	46.397,87
421/73160.2022 20220077	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Nouveau projet travaux de voirie "enduisage" = fusion des N°20210026+20220034</i>	24031	642.327,92 0,00	642.327,92	0,00	357.025,65	285.302,27
421/73351.2022 20210026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Enduisage 2021</i>	21411	0,00 7.000,00	7.000,00	0,00	309,32	6.690,68
421/73351.2022 20220015	Honoraires auteur de projet : réaménagement du service travaux <i>Réaménagement des bureaux du service travaux</i>	21411	35.214,10 0,00	35.214,10	0,00	19.178,84	16.035,26
421/73351.2022 20220078	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour étude hydraulique In House (égouttage Square Mabilie)</i>	21411	9.922,00 0,00	9.922,00	0,00	0,00	9.922,00
421/73360.2022 20220033	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre : Place rue de Houdeng <i>Réaménagement Place rue de Houdeng - RU</i>	24041	17.031,20 0,00	17.031,20	0,00	3.046,55	13.984,65
421/74352.2022 20220048	Achats de 2 véhicules pour le service des travaux <i>Achat de véhicules pour le service travaux</i>	23221	41.836,84 0,00	41.836,84	0,00	0,00	41.836,84
421/74353.2022 20220012	Achats de camions <i>Achat d'un camion pour le salage</i>	23231	90.000,00 30.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
421/74451.2022 20220010	Achats de machines et équipements service des Travaux <i>Machines et équipements service travaux</i>	23301	9.387,18 0,00	9.309,60	77,58	9.309,60	0,00
421/74451.2022 20220053	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita : système de surveillance <i>Caméras de surveillance</i>	23301	107.536,03 0,00	107.536,03	0,00	100.057,63	7.478,40
421/74553.2022 20220011	Maintenance extraordinaire des camions (avenant) <i>Maintenance extraordinaire : camions</i>	23232	35.000,00 8.255,67	43.255,67	0,00	43.255,67	0,00
423/74152.2022 20220040	Achats de signalisation routière et de petits équipements <i>Signalisation routière et petit équipement de voirie</i>	23021	11.570,84 0,00	11.570,84	0,00	11.570,84	0,00
426/73554.2022 20220081	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2022</i>	22382	96.733,00 0,00	71.834,65	24.898,35	71.834,65	0,00
482/81251.2022 20230063	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Souscription parts D DIHECS IDEA 2022</i>	28212	0,00 33,62	33,62	0,00	33,62	0,00
482/81251.2022 20230064	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	0,00 6.346,97	6.346,97	0,00	6.346,97	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
625/72154.2022 20220050	<i>Souscription parts D fonctionnement IDEA 2022</i> Aménagements roseraie	22051	5.404,05	5.404,04	0,01	1.529,81	3.874,23
721/72452.2022 20220075	<i>Aménagement de la roseraie</i> Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires	22132	0,00 4.485,47	4.485,47	0,00	4.485,47	0,00
722/73351.2022 20220019	<i>Remplacement chassis garderie école de Gottignies</i> Auteur de projet et honoraires divers pour construction bâtiment Qzen : garderie de Thieu	21411	0,00 15.064,50	15.064,50	0,00	15.064,50	0,00
722/74151.2022 20220067	<i>Travaux de construction d'un bâtiment Qzen : garderie de Thieu - PRR</i> Achats de mobilier pour les écoles	23011	0,00 7.627,03	7.627,03	0,00	7.627,03	0,00
722/74253.2022 20220059	<i>Achat de mobilier pour les écoles</i> Achats de matériel informatique pour les écoles : PC, matériel réseaux;...	23131	0,00 877,71	580,18	297,53	580,18	0,00
762/52252.2022 20220063	<i>Matériel informatique pour les écoles</i> Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	25221	0,00 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
762/72453.2022 20220074	<i>Subside extraordinaire au Centre Culturel</i> Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit	22142	0,00 3.399,75	3.399,75	0,00	0,00	3.399,75
762/72453.2022 20220076	<i>CCJF Modification de la production d'ECS salle</i> Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit	22142	0,00 10.662,75	10.662,75	0,00	10.662,75	0,00
762/74198.2022 20220073	<i>Salle Hardat: remplacement chaudière et circuit hydraulique</i> Achats de mobilier divers	23091	0,00 16.799,64	16.799,64	0,00	16.799,64	0,00
79030/72454.2022 20220028	<i>Achat de mobilier et équipements pour salles communales : Mignault + Thieu</i> Restauration des façades de l'église St Léger	22152	0,00 172.356,50	252.356,50	0,00	196.631,99	55.724,51
879/74152.2022 20220041	<i>Restauration des façades de l'église St Léger</i> Mobilier urbain	23021	80.000,00 39.873,34	39.873,33	0,01	39.873,33	0,00
Total :			3.625.816,71 710.655,34	4.301.858,17	34.613,88	2.521.654,50	1.780.203,67

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00030/46501	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	71.532,34	71.532,34	0,00	71.532,34
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	579.202,98	552.616,80	0,00	552.616,80
00010/46648	Autres contributions de l'Autorité supérieure Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois	73406	569,73	1.173,74	0,00	1.173,74
	(000/46)		<u>651.305,05</u>	<u>625.322,88</u>	<u>0,00</u>	<u>625.322,88</u>
009/000/61	Sous-total		651.305,05	625.322,88	0,00	625.322,88
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs carnet compte dépôt Dexia	75788	30.300,00	47.417,25	0,00	47.417,25
000/26404	Intérêts créditeurs sur placement 364days Belfius	75788	16.000,00	12.386,11	0,00	12.386,11
	(000/26)		<u>46.300,00</u>	<u>59.803,36</u>	<u>0,00</u>	<u>59.803,36</u>
009/000/62	Sous-total		46.300,00	59.803,36	0,00	59.803,36
009/000/63	Total général		697.605,05	685.126,24	0,00	685.126,24

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	Fonds des communes-dotation principale (021/46)	73406	2.234.486,45	2.234.486,45	0,00	2.234.486,45
			<u>2.234.486,45</u>	<u>2.234.486,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.234.486,45</u>
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions PI (025/46)	73406	38.899,20	38.899,20	0,00	38.899,20
			<u>38.899,20</u>	<u>38.899,20</u>	<u>0,00</u>	<u>38.899,20</u>
029/000/61	Sous-total		2.273.385,65	2.273.385,65	0,00	2.273.385,65
029/000/63	Total général		2.273.385,65	2.273.385,65	0,00	2.273.385,65

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
040/16106	Récupérations des frais de poursuite (040/16)	71309	3.000,00	2.360,28	14,98	2.345,30
			<u>3.000,00</u>	<u>2.360,28</u>	<u>14,98</u>	<u>2.345,30</u>
049/000/60	Sous-total		3.000,00	2.360,28	14,98	2.345,30
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance sur les permis d'environnement	70110	900,00	1.049,00	0,00	1.049,00
040/36103	Redevance sur les demandes de documents et prestations urbanistiques	70110	1.000,00	648,00	0,00	648,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	85.000,00	84.844,15	0,00	84.844,15
040/36148	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	25.000,00	18.937,50	40,00	18.897,50
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	535.000,00	553.725,00	15.675,00	538.050,00
040/36307	Taxe sur l'enlèvement versages sauvages	70130	2.000,00	3.825,00	500,00	3.325,00
040/36309	Taxe sur l'évacuation des eaux usées et pluviales	70130	202.000,00	212.371,00	6.201,00	206.170,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	12.000,00	7.701,00	0,00	7.701,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la dél. récip., autocol. pour résidus ménagers	70130	146.645,00	146.645,00	0,00	146.645,00
04001/36348	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - vente de caveaux	70130	25.000,00	25.107,00	0,00	25.107,00
04002/36348	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - concessions cimetières	70130	20.000,00	14.757,00	0,00	14.757,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	40.000,00	41.587,23	180,30	41.406,93
040/36421	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	600,00	570,00	0,00	570,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et publicités assimilées	70140	9.000,00	8.922,72	68,72	8.854,00
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	6.000,00	5.575,50	0,00	5.575,50
04001/36424	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	40.000,00	38.443,68	0,00	38.443,68
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	5.000,00	5.505,60	0,00	5.505,60
040/36426	Taxe de séjour	70140	8.000,00	9.342,00	0,00	9.342,00
040/36429	Taxe sur les dépôts de mitrailles, véhicules usagers	70140	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0401/36429	Taxe sur les véhicules isolés abandonnés	70140	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36430	Taxe s/l établissements dangereux, incommodes et visés par permis environnement	70140	9.300,00	10.397,50	97,00	10.300,50
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	3.237,00	3.237,00	0,00	3.237,00
04002/36448	Taxe sur les commerces de frites (hot dogs, beignets, pizaa,...) hors fêtes foraines	70140	7.600,00	7.536,00	942,00	6.594,00
04003/36448	Taxes sur les loges foraines et mobiles	70140	8.000,00	8.638,70	0,00	8.638,70
04004/36448	Taxes diverses sur les night shops	70140	9.840,00	9.840,00	0,00	9.840,00
040/36601	Redevance occupation marchés publics	70160	500,00	0,00	0,00	0,00
040/36606	Redevance sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	476,00	998,92	0,00	998,92
040/36614	Redevance pour occupation du domaine public	70160	12.000,00	25.578,47	1.135,00	24.443,47
0401/36709	Taxe sur les parcelles non bâties	70170	12.000,00	14.055,86	628,00	13.427,86
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	12.000,00	8.445,00	0,00	8.445,00
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés,	70170	135.000,00	91.770,00	0,00	91.770,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36748	Taxes diverses sur le patrimoine : éoliennes (040/36)	70170	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
			<u>1.446.098,00</u>	<u>1.430.053,83</u>	<u>25.467,02</u>	<u>1.404.586,81</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	2.182.680,25	2.346.466,67	26.085,49	2.320.381,18
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	4.221.814,13	4.624.264,38	14.101,95	4.610.162,43
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	151.200,98	152.571,74	12.247,19	140.324,55
			<u>6.555.695,36</u>	<u>7.123.302,79</u>	<u>52.434,63</u>	<u>7.070.868,16</u>
04020/46548	Complément régional - plan marshall	73405	63.970,77	99.832,64	0,00	99.832,64
04030/46548	Autres contributions de l'Autorité supérieure : NATURA 2000 (040/46)	73405	381,25	381,25	0,00	381,25
			<u>64.352,02</u>	<u>100.213,89</u>	<u>0,00</u>	<u>100.213,89</u>
049/000/61	Sous-total		8.066.145,38	8.653.570,51	77.901,65	8.575.668,86
049/000/63	Total général		8.069.145,38	8.655.930,79	77.916,63	8.578.014,16

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	5.000,00 <u>5.000,00</u>	5.039,29 <u>5.039,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.039,29 <u>5.039,29</u>
059/000/61	Sous-total		5.000,00	5.039,29	0,00	5.039,29
059/000/63	Total général		5.000,00	5.039,29	0,00	5.039,29

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16106	Récupérations des frais de procédure	71309	0,00	323,00	0,00	323,00
104/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	2.593,09	2.763,15	0,00	2.763,15
1042/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	109,00	118,81	0,00	118,81
104/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	300,00	0,00	0,00	0,00
104/16301	Location salles communales	71320	7.500,00	13.690,00	0,00	13.690,00
	(104/16)		<u>10.502,09</u>	<u>16.894,96</u>	<u>0,00</u>	<u>16.894,96</u>
120/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.000,00	10.838,61	0,00	10.838,61
	(120/16)		<u>7.000,00</u>	<u>10.838,61</u>	<u>0,00</u>	<u>10.838,61</u>
123/000/60	Sous-total		17.502,09	27.733,57	0,00	27.733,57
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	2.000,00	5.110,54	0,00	5.110,54
10001/38003	Amendes : arrêts et stationnements	70910	4.850,00	2.202,00	116,02	2.085,98
	(100/38)		<u>6.850,00</u>	<u>7.312,54</u>	<u>116,02</u>	<u>7.196,52</u>
104/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	557,72	0,00	557,72
	(104/38)		<u>0,00</u>	<u>557,72</u>	<u>0,00</u>	<u>557,72</u>
10410/46502	Autres contributions Autorité supérieure : pacte fonction publique locale	73405	5.072,41	0,00	0,00	0,00
1042/46502	Prime tutorat et compensation AWIPH	73405	9.000,00	8.406,34	0,00	8.406,34
10424/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	(104/46)		<u>14.072,41</u>	<u>10.206,34</u>	<u>0,00</u>	<u>10.206,34</u>
123/000/61	Sous-total		20.922,41	18.076,60	116,02	17.960,58
123/000/63	Total général		38.424,50	45.810,17	116,02	45.694,15

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 124/16301	R.O. PRESTATIONS Location d'immeubles au privé (124/16)	71320	33.200,00 <u>33.200,00</u>	36.220,36 <u>36.220,36</u>	250,00 <u>250,00</u>	35.970,36 <u>35.970,36</u>
129/000/60	Sous-total		33.200,00	36.220,36	250,00	35.970,36
61 124/38048	R.O. TRANSFERTS Autres contributions, ristournes et notes de crédits (124/38)	71309	0,00 <u>0,00</u>	83,19 <u>83,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	83,19 <u>83,19</u>
129/000/61	Sous-total		0,00	83,19	0,00	83,19
129/000/63	Total général		33.200,00	36.303,55	250,00	36.053,55

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10602	Récupération des charges de personnel payées indûment (dispense PP pour "travaux immobiliers") (421/10)	77100	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/16102	Vente de matériaux de démolition	71302	1.000,00	299,40	0,00	299,40
421/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	5.822,78	6.041,87	0,00	6.041,87
4212/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	218,00	46,87	0,00	46,87
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	500,00	1.235,00	0,00	1.235,00
			<u>7.540,78</u>	<u>7.623,14</u>	<u>0,00</u>	<u>7.623,14</u>
441/16101	Port de plaisance : récupération frais d'électricité (441/16)	71301	600,00	443,58	0,00	443,58
			<u>600,00</u>	<u>443,58</u>	<u>0,00</u>	<u>443,58</u>
499/000/60	Sous-total		68.140,78	8.066,72	0,00	8.066,72
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	1.072,11	1.072,11	0,00	1.072,11
4212/46502	Prime tutorat et compensation AWIPH (421/46)	73405	15.000,00	5.020,05	0,00	5.020,05
			<u>16.072,11</u>	<u>6.092,16</u>	<u>0,00</u>	<u>6.092,16</u>
421/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (421/66)	74143	5.672,68	5.672,68	0,00	5.672,68
			<u>5.672,68</u>	<u>5.672,68</u>	<u>0,00</u>	<u>5.672,68</u>
499/000/61	Sous-total		21.744,79	11.764,84	0,00	11.764,84
499/000/63	Total général		89.885,57	19.831,56	0,00	19.831,56

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 - réseau gaz (551/16)	71304	44.935,82	44.935,56	0,00	44.935,56
			<u>44.935,82</u>	<u>44.935,56</u>	<u>0,00</u>	<u>44.935,56</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public - réseau électricité (552/16)	71304	107.173,47	111.930,67	0,00	111.930,67
			<u>107.173,47</u>	<u>111.930,67</u>	<u>0,00</u>	<u>111.930,67</u>
5611/16114	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	327,00	192,93	0,00	192,93
5611/16148	O.T. Le Roeulx - Produits relatifs à la fonction (561/16)	71309	2.000,00	1.085,98	0,00	1.085,98
			<u>2.327,00</u>	<u>1.278,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1.278,91</u>
599/000/60	Sous-total		154.436,29	158.145,14	0,00	158.145,14
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale de gaz (551/27)	75711	94.374,96	94.374,96	0,00	94.374,96
			<u>94.374,96</u>	<u>94.374,96</u>	<u>0,00</u>	<u>94.374,96</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	130.597,72	130.597,72	0,00	130.597,72
			<u>130.597,72</u>	<u>130.597,72</u>	<u>0,00</u>	<u>130.597,72</u>
599/000/62	Sous-total		224.972,68	224.972,68	0,00	224.972,68
599/000/63	Total général		379.408,97	383.117,82	0,00	383.117,82

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages	71320	3,72	3,72	0,00	3,72
	(620/16)		<u>3,72</u>	<u>3,72</u>	<u>0,00</u>	<u>3,72</u>
625/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	200,00	800,00	0,00	800,00
	(625/16)		<u>200,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>
699/000/60	Sous-total		203,72	803,72	0,00	803,72
61	R.O. TRANSFERTS					
622/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : SUBSIDE "LIGNEUX"	73405	0,00	30.888,00	0,00	30.888,00
	(622/46)		<u>0,00</u>	<u>30.888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.888,00</u>
625/48548	Subventions Concours Roses nouvelles	73619	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	(625/48)		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>
699/000/61	Sous-total		1.500,00	32.388,00	0,00	32.388,00
699/000/63	Total général		1.703,72	33.191,72	0,00	33.191,72

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction (722/16)	71301	20.000,00 <u>20.000,00</u>	16.070,66 <u>16.070,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.070,66 <u>16.070,66</u>
729/000/60	Sous-total		20.000,00	16.070,66	0,00	16.070,66
61	R.O. TRANSFERTS					
722/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (722/38)	71309	0,00 <u>0,00</u>	1.127,63 <u>1.127,63</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.127,63 <u>1.127,63</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim. (722/46)	73403	98.787,43 <u>98.787,43</u>	121.404,01 <u>121.404,01</u>	0,00 <u>0,00</u>	121.404,01 <u>121.404,01</u>
722/48301	Participation TEC ramassage scolaire. (722/48)	73619	20.000,00 <u>20.000,00</u>	22.127,78 <u>22.127,78</u>	0,00 <u>0,00</u>	22.127,78 <u>22.127,78</u>
729/000/61	Sous-total		118.787,43	144.659,42	0,00	144.659,42
729/000/63	Total général		138.787,43	160.730,08	0,00	160.730,08

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	Produits prestations bibliothèques(location livres)	71301	1.500,00	1.564,84	0,00	1.564,84
767/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas) (767/16)	71309	218,00	128,62	0,00	128,62
			1.718,00	1.693,46	0,00	1.693,46
767/000/60	Sous-total		1.718,00	1.693,46	0,00	1.693,46
767/000/63	Total général		1.718,00	1.693,46	0,00	1.693,46

789 Recettes ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	Inscriptions plaine de jeux	71301	15.000,00	14.920,60	0,00	14.920,60
7611/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.100,00	2.480,00	0,00	2.480,00
7611/16114	Remb. avantages en nature tech.surface (chèques repas)	71309	218,00	231,08	0,00	231,08
	(761/16)		<u>18.318,00</u>	<u>17.631,68</u>	<u>0,00</u>	<u>17.631,68</u>
762/16148	Récupération loyers antennes opérateurs	71309	10.417,45	12.404,68	0,00	12.404,68
	(762/16)		<u>10.417,45</u>	<u>12.404,68</u>	<u>0,00</u>	<u>12.404,68</u>
763/16103	Produits location relative à la fonction	71309	4.500,00	4.374,30	0,00	4.374,30
763/16114	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	436,00	382,59	0,00	382,59
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.375,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	(763/16)		<u>11.311,00</u>	<u>7.256,89</u>	<u>0,00</u>	<u>7.256,89</u>
789/000/60	Sous-total		40.046,45	37.293,25	0,00	37.293,25
61	R.O. TRANSFERTS					
7611/46502	Intervention fédérale et régionale Educateur (fonds sectoriel)	73405	31.000,00	32.069,16	0,00	32.069,16
76112/46502	Subvention Eté Solidaire	73405	2.100,00	2.632,00	0,00	2.632,00
	(761/46)		<u>33.100,00</u>	<u>34.701,16</u>	<u>0,00</u>	<u>34.701,16</u>
761/48501	Subside pour la plaine de jeux	73619	2.500,00	5.197,93	0,00	5.197,93
	(761/48)		<u>2.500,00</u>	<u>5.197,93</u>	<u>0,00</u>	<u>5.197,93</u>
762/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	620,40	0,00	620,40
	(762/38)		<u>0,00</u>	<u>620,40</u>	<u>0,00</u>	<u>620,40</u>
7621/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	(762/46)		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>
763/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	1.376,58	945,61	0,00	945,61
	(763/46)		<u>1.376,58</u>	<u>945,61</u>	<u>0,00</u>	<u>945,61</u>
7631/48548	Subside Challenge des Montgolfières	73619	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	(763/48)		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé	74143	2.646,73	1.319,39	0,00	1.319,39
	(763/66)		<u>2.646,73</u>	<u>1.319,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1.319,39</u>
766/48548	Semaine de l'Arbre	73619	1.250,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	(766/48)		<u>1.250,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>
789/000/61	Sous-total		61.873,31	69.784,49	0,00	69.784,49
62	R.O. DETTE					
7642/27101	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	7.711,53	7.711,53	0,00	7.711,53
	(764/27)		<u>7.711,53</u>	<u>7.711,53</u>	<u>0,00</u>	<u>7.711,53</u>
780/27201	Appel à cotisation - secteur historique	75711	4.207,00	4.082,00	0,00	4.082,00
	(780/27)		<u>4.207,00</u>	<u>4.082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.082,00</u>
789/000/62	Sous-total		11.918,53	11.793,53	0,00	11.793,53
789/000/63	Total général		113.838,29	118.871,27	0,00	118.871,27

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 832/16101	R.O. PRESTATIONS Produits prestations directes de la fonction (taxi social) (832/16)	71301	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.612,00 <u>2.612,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.612,00 <u>2.612,00</u>
839/000/60	Sous-total		2.500,00	2.612,00	0,00	2.612,00
61 835/46401	R.O. TRANSFERTS Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè (835/46)	75144	10.625,42 <u>10.625,42</u>	10.625,42 <u>10.625,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.625,42 <u>10.625,42</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (835/66)	74143	26.096,61 <u>26.096,61</u>	26.096,61 <u>26.096,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.096,61 <u>26.096,61</u>
839/000/61	Sous-total		36.722,03	36.722,03	0,00	36.722,03
839/000/63	Total général		39.222,03	39.334,03	0,00	39.334,03

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (876/10)	77100	2.500,00	2.781,00	0,00	2.781,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.781,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.781,00</u>
8761/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (876/16)	71309	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.630,00</u>	<u>1.630,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/60	Sous-total		2.500,00	4.411,00	1.630,00	2.781,00
61	R.O. TRANSFERTS					
876/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (876/38)	71309	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/61	Sous-total		50.000,00	0,00	0,00	0,00
876/000/63	Total général		52.500,00	4.411,00	1.630,00	2.781,00

879

Recettes ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas) (878/16)	71309	218,00	231,08	0,00	231,08
			<u>218,00</u>	<u>231,08</u>	<u>0,00</u>	<u>231,08</u>
879/000/60	Sous-total		218,00	231,08	0,00	231,08
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre (878/46)	73405	50,00	59,61	0,00	59,61
			<u>50,00</u>	<u>59,61</u>	<u>0,00</u>	<u>59,61</u>
879/000/61	Sous-total		50,00	59,61	0,00	59,61
879/000/63	Total général		268,00	290,69	0,00	290,69

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 930/16114	R.O. PRESTATIONS Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas) (930/16)	71309	872,00 <u>872,00</u>	651,82 <u>651,82</u>	0,00 <u>0,00</u>	651,82 <u>651,82</u>
939/000/60	Sous-total		872,00	651,82	0,00	651,82
61 930/46505	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel communal :conseillers RU et AT (930/46)	73405	32.500,00 <u>32.500,00</u>	32.500,00 <u>32.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	32.500,00 <u>32.500,00</u>
939/000/61	Sous-total		32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
939/000/63	Total général		33.372,00	33.151,82	0,00	33.151,82

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments (Hausse PIC 2022-2024 grâce aux inex (000/66)	15411	21.182,89	21.182,89	0,00	21.182,89
			21.182,89	21.182,89	0,00	21.182,89
009/000/80	Sous-total		21.182,89	21.182,89	0,00	21.182,89
009/000/83	Total général		21.182,89	21.182,89	0,00	21.182,89

069 Recettes extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
0601/99551 20160049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires auteur de projet et coordinateur Salle de Mignault</i>	78605	6.127,37	6.127,37	0,00	6.127,37
0601/99551 20200029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de rénovation cure de VSH</i>	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0601/99551 20200038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Extension salle Hardat à Thieu</i>	78605	12.172,07	11.401,65	0,00	11.401,65
0601/99551 20200043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes (PIC2019-2021)</i>	78605	242.926,78	242.926,78	0,00	242.926,78
0601/99551 20210020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rue Mont Coupé (PIC 2019-2021)</i>	78605	61.732,94	61.732,94	0,00	61.732,94
0601/99551 20210022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de rénovation salle de Mignault</i>	78605	21.593,43	21.593,43	0,00	21.593,43
0601/99551 20210025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Restauration façades église St Nicolas</i>	78605	109.675,70	109.675,70	0,00	109.675,70
0601/99551 20210026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enduisage 2021</i>	78605	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
0601/99551 20210027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Restauration façades église St Géry</i>	78605	60.000,00	52.754,84	0,00	52.754,84
0601/99551 20210062	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Clocheton Hôtel de Ville</i>	78605	6.889,01	6.889,01	0,00	6.889,01
0601/99551 20210072	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat bâtiment Bpost</i>	78605	666,67	666,67	0,00	666,67
0601/99551 20220011	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire : camions</i>	78605	8.255,67	8.255,67	0,00	8.255,67
0601/99551 20220012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat d'un camion pour le salage</i>	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0601/99551 20220028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Restauration des façades de l'église St Léger</i>	78605	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0601/99551 20220035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériaux de voirie 2022</i>	78605	15.536,82	15.328,55	0,00	15.328,55
0601/99551 20220036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de réfection de trottoirs 2022</i>	78605	12.364,96	12.364,96	0,00	12.364,96
0601/99551 20220037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Mission de contrôle de qualité des terres (Walterre)</i>	78605	17.847,50	17.847,50	0,00	17.847,50
0601/99551 20220071	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Fourniture et montage pneus pour véhicules communaux divers</i>	78605	10.000,00	2.134,90	0,00	2.134,90
0601/99551 20230001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Jardin Concours : Plan d'eau</i>	78605	19.000,00	0,00	0,00	0,00

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
0601/99551 20230004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole VSH G.Price : traitement humidité (20220026 différé)</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement couverture et renforcement charpente école Gottignies (20210040/phase 2022 différé)</i>	78605	48.000,00	47.174,88	0,00	47.174,88
0601/99551 20230007	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remise en conformité : local citerne à mazout</i>	78605	60.000,00	19.779,34	0,00	19.779,34
0601/99551 20230008	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Etude d'orientation des panneaux photovoltaïques</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Etude & contrôle des travaux d'amélioration et d'entretien d'infrastructures routières</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	78605	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mignault : aménagement du sentier communal 36A (20220051 différé)</i>	78605	10.000,00	9.603,17	0,00	9.603,17
0601/99551 20230015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	78605	18.000,00	14.252,32	0,00	14.252,32
0601/99551 20230018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i>	78605	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
0601/99551 20230020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: matériaux de voirie</i>	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	78605	31.360,00	15.536,16	0,00	15.536,16
0601/99551 20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIMACI - Honoraires pour bureau d'étude (fonds propres-->subside réservé pour travaux)</i>	78605	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00
0601/99551 20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Vêtements de travail, équipement travaux</i>	78605	36.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Outillage pour le service travaux</i>	78605	15.000,00	14.625,99	0,00	14.625,99
0601/99551 20230026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Entretien surface multisports de l'entité (20220045 différé)</i>	78605	30.000,00	11.192,50	0,00	11.192,50
0601/99551 20230027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	78605	15.000,00	847,95	0,00	847,95
0601/99551 20230029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Etude d'organisation administrative et de gestion des archives</i>	78605	58.000,00	47.425,95	0,00	47.425,95
0601/99551 20230030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Blanc</i>	78605	1.692,65	1.692,65	0,00	1.692,65
0601/99551 20230031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckelet</i>	78605	2.690,65	2.690,65	0,00	2.690,65

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
0601/99551 20230032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Ste Gertrude</i>	78605	552,55	552,55	0,00	552,55
0601/99551 20230033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien</i>	78605	1.771,10	1.771,10	0,00	1.771,10
0601/99551 20230034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rues Savoie, Maladrée, Château St Pierre</i>	78605	3.038,85	3.038,85	0,00	3.038,85
0601/99551 20230035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chaussée de Soignies</i>	78605	9.140,55	9.140,55	0,00	9.140,55
0601/99551 20230036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue des Prêtres</i>	78605	11.595,13	11.595,13	0,00	11.595,13
0601/99551 20230037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel et logiciel informatique: back-up, cartographie, PC's</i>	78605	25.000,00	19.788,54	0,00	19.788,54
0601/99551 20230040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2023</i>	78605	108.900,00	47.350,91	0,00	47.350,91
0601/99551 20230042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Nouvel éclairage LED église de Thieu</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Crèche modification chassis + auvent</i>	78605	9.000,00	750,20	0,00	750,20
0601/99551 20230044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux d'équipement local des associations (20220021 différé)</i>	78605	60.000,00	4.485,47	0,00	4.485,47
0601/99551 20230045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i>	78605	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0601/99551 20230046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>	78605	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
0601/99551 20230047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole de Thieu : remplacement des chaudières</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Ecole de VSH : achat et placement d'un système de protection solaire du préau</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230049	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remise en état de la morgue du cimetière du Roelx</i>	78605	20.000,00	9.221,66	0,00	9.221,66
0601/99551 20230050	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de mâts</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230051	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Honoraires : construction de 2 maisons au Faubourg de Mignault</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	19.631,18	0,00	19.631,18

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20230052 0601/99551 20230053	Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Honoraires pour services juridiques - Urbanisation de la Cimenterie, élaboration d'un PPP	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601/99551 20230054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601/99551 20230055	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Budget participatif extraordinaire: bancs (7500€)+signalisation 15000€)+ludothèque (10% 10000€)	78605	23.500,00	21.193,56	0,00	21.193,56
0601/99551 20230056	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Tonnelles et tables hautes	78605	5.300,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230057	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas (rénovation immeuble)	78605	10.000,00	6.073,80	0,00	6.073,80
0601/99551 20230058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Achat de parcelles sises rue Neuve N°1	78605	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00
0601/99551 20230059	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Achat de matériel informatique pour élections 2024	78605	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230060	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Achat de mobilier de bureau	78605	2.500,00	1.709,73	0,00	1.709,73
0601/99551 20230061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Mobilier pour l'enseignement (chaises)	78605	1.500,00	1.334,03	0,00	1.334,03
0601/99551 20230062	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Matériel EPN (subsidé lauréat Appel à Manifestation d'Intérêts)	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230063	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Souscription parts D DIHECS IDEA 2022	78605	33,62	33,62	0,00	33,62
0601/99551 20230064	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Souscription parts D fonctionnement IDEA 2022	78605	6.346,97	6.346,97	0,00	6.346,97
0601/99551 20230065	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Achat d'urnes pliables et d'isoloirs (PMR) pour élections	78605	9.500,00	9.038,70	0,00	9.038,70
06089/99551 20210025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Restauration façades église St Nicolas	78605	21.182,89	21.182,89	0,00	21.182,89
06091/99551 20230041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Prévention degats inondations : Honoraires pour étude (FRE spécifique via 06091/99551) (060/99)	78605	52.616,85	52.616,85	0,00	52.616,85
			<u>2.135.910,73</u>	<u>1.494.777,82</u>	<u>0,00</u>	<u>1.494.777,82</u>
069/000/88	Sous-total		2.135.910,73	1.494.777,82	0,00	1.494.777,82
069/000/83	Total général		2.135.910,73	1.494.777,82	0,00	1.494.777,82

149 Recettes extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66551	R.E. TRANSFERTS Droits de tirage sur les fonds d'investissements / Complément FRE INONDATIONS (sans numéro de projet (140/66)	15411	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
			146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
149/000/80	Sous-total		146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00
149/000/83	Total général		146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
42088/66552	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement - PIMACI tr.4	15411	0,00	55.565,80	0,00	55.565,80
	(420/66)		<u>0,00</u>	<u>55.565,80</u>	<u>0,00</u>	<u>55.565,80</u>
423/66451	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour travaux de voirie	15411	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20230052	Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet					
	(423/66)		<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
499/000/80	Sous-total		30.000,00	85.565,80	0,00	85.565,80
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés	23091	0,00	1.099,80	0,00	1.099,80
	(421/76)		<u>0,00</u>	<u>1.099,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.099,80</u>
421/77352	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	0,00	2.661,99	0,00	2.661,99
421/77398	Ventes de véhicules spéciaux et divers	23291	0,00	420,00	0,00	420,00
	(421/77)		<u>0,00</u>	<u>3.081,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.081,99</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	4.181,79	0,00	4.181,79
499/000/83	Total général		30.000,00	89.747,59	0,00	89.747,59

729 Recettes extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 722/66552 20230045	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i> (722/66)	15411	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
			<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>
729/000/80	Sous-total		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
729/000/83	Total général		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

789 Recettes extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 763/89151	R.E. DETTE Remboursement anticipé des prêts par l'Autorité supérieure (UREBA) (763/89)	27545	32.852,69 <u>32.852,69</u>	32.852,69 <u>32.852,69</u>	0,00 <u>0,00</u>	32.852,69 <u>32.852,69</u>
789/000/82	Sous-total		32.852,69	32.852,69	0,00	32.852,69
789/000/83	Total général		32.852,69	32.852,69	0,00	32.852,69

799 Recettes extraordinaires
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
82 7901/96151 20210025	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Restauration façades église St Nicolas</i> (790/96)	17101	500.000,00 <u>500.000,00</u>	500.000,00 <u>500.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	500.000,00 <u>500.000,00</u>
799/000/82	Sous-total		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
799/000/83	Total général		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 930/66552 20230018	R.E. TRANSFERTS Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i> (930/66)	15411	1.724.424,75	1.513.847,16	0,00	1.513.847,16
			<u>1.724.424,75</u>	<u>1.513.847,16</u>	<u>0,00</u>	<u>1.513.847,16</u>
939/000/80	Sous-total		1.724.424,75	1.513.847,16	0,00	1.513.847,16
82 930/96151 20230018	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune <i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i> (930/96)	17101	828.105,25	828.105,25	0,00	828.105,25
			<u>828.105,25</u>	<u>828.105,25</u>	<u>0,00</u>	<u>828.105,25</u>
939/000/82	Sous-total		828.105,25	828.105,25	0,00	828.105,25
939/000/83	Total général		2.552.530,00	2.341.952,41	0,00	2.341.952,41

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	15.000,00 <u>15.000,00</u>	13.828,93 <u>13.828,93</u>	1.171,07 <u>1.171,07</u>	13.828,93 <u>13.828,93</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		15.000,00	13.828,93	1.171,07	13.828,93	0,00
000/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements du service ordinaire pour les provisions pour r (000/95)	66621	300.000,00 <u>300.000,00</u>	300.000,00 <u>300.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	300.000,00 <u>300.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
000/21403 000/21501	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes financiers divers Intérêts de retard (000/21)	65728 65721	2.000,00 100,00 <u>2.100,00</u>	66,87 0,00 <u>66,87</u>	1.933,13 100,00 <u>2.033,13</u>	66,87 0,00 <u>66,87</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		2.100,00	66,87	2.033,13	66,87	0,00
009/000/73	Total général		317.100,00	313.895,80	3.204,20	313.895,80	0,00

049 Dépenses ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
040/12304	Fournitures admin destinées à la revente directe : cartes identité, passeports	60740	60.000,00	56.485,40	3.514,60	56.485,40	0,00
040/12306	Frais bancontact	61311	450,00	381,73	68,27	381,73	0,00
040/12315	Frais de procédure et de poursuite (040/12)	61319	11.700,00	11.692,13	7,87	11.692,13	0,00
			<u>72.150,00</u>	<u>68.559,26</u>	<u>3.590,74</u>	<u>68.559,26</u>	<u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		72.150,00	68.559,26	3.590,74	68.559,26	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	140.000,00	75.234,45	64.765,55	75.234,45	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (040/30)	67111	1.500,00	1.217,50	282,50	1.217,50	0,00
			<u>141.500,00</u>	<u>76.451,95</u>	<u>65.048,05</u>	<u>76.451,95</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		141.500,00	76.451,95	65.048,05	76.451,95	0,00
049/000/73	Total général		213.650,00	145.011,21	68.638,79	145.011,21	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi-Accidents de travail (050/11)	62701	60.311,34 <u>60.311,34</u>	60.164,76 <u>60.164,76</u>	146,58 <u>146,58</u>	60.164,76 <u>60.164,76</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		60.311,34	60.164,76	146,58	60.164,76	0,00
71 050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier, Tous Risques Chantiers,...)	61509	43.992,99	42.683,55	1.309,44	42.683,55	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	11.100,37	9.284,75	1.815,62	9.284,75	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	21.167,05 <u>76.260,41</u>	23.871,45 <u>75.839,75</u>	-2.704,40 <u>420,66</u>	23.871,45 <u>75.839,75</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		76.260,41	75.839,75	420,66	75.839,75	0,00
059/000/73	Total général		136.571,75	136.004,51	567,24	136.004,51	0,00

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	1.500.995,98	1.500.995,98	0,00	1.500.995,98	0,00
			1.500.995,98	1.500.995,98	0,00	1.500.995,98	0,00
069/000/78	Sous-total		1.500.995,98	1.500.995,98	0,00	1.500.995,98	0,00
069/000/73	Total général		1.500.995,98	1.500.995,98	0,00	1.500.995,98	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitement des mandataires	62021	222.571,93	222.709,21	-137,28	222.709,21	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	19.248,69	17.115,54	2.133,15	17.115,54	0,00
101/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	10.788,59	10.788,59	0,00	10.788,59	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	80.000,00	72.978,17	7.021,83	72.978,17	0,00
	(101/11)		<u>332.609,21</u>	<u>323.591,51</u>	<u>9.017,70</u>	<u>323.591,51</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	322.150,18	321.719,18	431,00	321.719,18	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	367.215,53	366.154,65	1.060,88	366.154,65	0,00
1042/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.800,53	19.763,27	37,26	19.763,27	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	20.662,33	21.096,16	-433,83	21.096,16	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	25.461,02	25.461,02	0,00	25.461,02	0,00
1042/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.441,89	1.441,89	0,00	1.441,89	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	95.143,70	94.121,98	1.021,72	94.121,98	0,00
104233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.128,27	6.116,57	11,70	6.116,57	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	108.230,30	107.879,63	350,67	107.879,63	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	53.348,28	53.073,30	274,98	53.073,30	0,00
104/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	4.929,60	4.674,06	255,54	4.674,06	0,00
104/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	9.300,00	10.835,84	-1.535,84	10.835,84	0,00
1042/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	600,00	666,88	-66,88	666,88	0,00
104/11702	Cotisations pour service médical du travail	62702	8.050,00	9.181,09	-1.131,09	9.181,09	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	965,90	955,44	10,46	955,44	0,00
1042/11801	Cotisations au service social collectif	62801	27,67	27,62	0,05	27,62	0,00
	(104/11)		<u>1.043.455,20</u>	<u>1.043.168,58</u>	<u>286,62</u>	<u>1.043.168,58</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.376.064,41	1.366.760,09	9.304,32	1.366.760,09	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.800,00	1.080,00	720,00	1.080,00	0,00
	(100/12)		<u>1.800,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>720,00</u>	<u>1.080,00</u>	<u>0,00</u>
101/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	600,00	526,41	73,59	526,41	0,00
101/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à	61311	290,00	138,01	151,99	138,01	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	la foncti						
101/12316	Frais de réception	61315	5.500,00	7.007,52	-1.507,52	6.926,62	80,90
101/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	52,41	1.147,59	52,41	0,00
101/12408	Assurance responsabilité civile des mandataires (101/12)	61509	2.570,00	2.416,76	153,24	2.416,76	0,00
			<u>10.160,00</u>	<u>10.141,11</u>	<u>18,89</u>	<u>10.060,21</u>	<u>80,90</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.000,00	610,32	389,68	610,32	0,00
104/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	16.000,00	20.775,18	-4.775,18	20.775,18	0,00
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	500,00	166,91	333,09	166,91	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	5.400,00	5.755,89	-355,89	5.755,89	0,00
104/12306	Prestations de tiers	61311	40.855,00	38.851,90	2.003,10	17.248,56	21.603,34
1041/12306	Prestations de tiers (bulletin communal)	61311	18.500,00	20.717,70	-2.217,70	20.717,70	0,00
10419/12306	Prestations administratives de tiers	61311	5.600,00	5.598,17	1,83	5.598,17	0,00
	spécifiques/ACCORD-CADRE AER taxe						
104/12311	Frais de téléphone	61312	13.000,00	12.910,52	89,48	12.910,52	0,00
104/12312	Frais d'entretien, location mobilier matériel	61313	8.000,00	7.628,76	371,24	7.628,76	0,00
104/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	180,00	156,50	23,50	156,50	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.700,00	3.279,35	-579,35	3.279,35	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	12.000,00	12.584,07	-584,07	12.584,07	0,00
104/12348	Autre frais administratifs divers (frais d'élection)	61319	10.000,00	77,25	9.922,75	77,25	0,00
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	270,00	228,67	41,33	228,67	0,00
104/12406	Prest.tech. de tiers	61321	6.300,00	5.638,56	661,44	5.638,56	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	18.000,00	19.810,90	-1.810,90	19.810,90	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.400,00	4.481,58	918,42	4.146,62	334,96
104/12512	Fourniture d'électricité	61332	28.000,00	16.443,22	11.556,78	16.443,22	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.000,00	8.008,82	3.991,18	8.008,82	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.455,63	44,37	1.455,63	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers (104/12)	65801	315,00	265,16	49,84	265,16	0,00
			<u>206.170,00</u>	<u>185.645,06</u>	<u>20.524,94</u>	<u>163.706,76</u>	<u>21.938,30</u>
120/12307	Frais de correspondance	61312	35.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
120/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	85.000,00	85.584,98	-584,98	85.584,98	0,00
120/12406	Service de nettoyage (120/12)	61321	121.823,64	126.148,21	-4.324,57	126.148,21	0,00
			<u>241.823,64</u>	<u>241.733,19</u>	<u>90,45</u>	<u>241.733,19</u>	<u>0,00</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe	61319	41.957,50	33.852,78	8.104,72	33.852,78	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	addition (121/12)		<u>41.957,50</u>	<u>33.852,78</u>	<u>8.104,72</u>	<u>33.852,78</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		501.911,14	472.452,14	29.459,00	450.432,94	22.019,20
10001/30101 72	D.O. TRANSFERTS						
	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	500,00	58,00	442,00	58,00	0,00
	(100/30)		<u>500,00</u>	<u>58,00</u>	<u>442,00</u>	<u>58,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'union des villes et des communes + C.C.E	63212	9.014,22	9.014,22	0,00	9.014,22	0,00
1042/33201	Cotisation Communauté urbaine du Centre (104/33)	63212	2.750,00	2.639,70	110,30	2.639,70	0,00
			<u>11.764,22</u>	<u>11.653,92</u>	<u>110,30</u>	<u>11.653,92</u>	<u>0,00</u>
120/41502	Intervention dans les primes syndicales (120/41)	62802	3.168,03	2.746,45	421,58	2.746,45	0,00
			<u>3.168,03</u>	<u>2.746,45</u>	<u>421,58</u>	<u>2.746,45</u>	<u>0,00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	35,70	-35,70	35,70	0,00
	(121/30)		<u>0,00</u>	<u>35,70</u>	<u>-35,70</u>	<u>35,70</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		15.432,25	14.494,07	938,18	14.494,07	0,00
104/21101 7X	D.O. DETTE						
	Intérêts des emprunts commune	65104	31.350,04	20.754,35	10.595,69	20.754,35	0,00
1048/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.064,54	2.064,54	0,00	2.064,54	0,00
	(104/21)		<u>33.414,58</u>	<u>22.818,89</u>	<u>10.595,69</u>	<u>22.818,89</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursements des emprunts communes	64103	47.232,61	42.299,87	4.932,74	42.299,87	0,00
1048/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.662,73	4.662,73	0,00	4.662,73	0,00
	(104/91)		<u>51.895,34</u>	<u>46.962,60</u>	<u>4.932,74</u>	<u>46.962,60</u>	<u>0,00</u>
120/21502	Amendes et astreintes (120/21)	65721	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		87.309,92	69.781,49	17.528,43	69.781,49	0,00
123/000/73	Total général		1.980.717,72	1.923.487,79	57.229,93	1.901.468,59	22.019,20

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
12419/12201	71 D.O. FONCTIONNEMENT Honoraires et indemnités pour expertises en stabilité des bâtiments / ACCORD-CADRE sur 4 ans.	61201	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	2.700,00	2.679,26	20,74	2.679,26	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.610,00	1.470,15	1.139,85	1.470,15	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	9.500,00	9.476,30	23,70	9.476,30	0,00
124/12512	Fourniture d'électricité	61332	5.600,00	1.953,69	3.646,31	1.953,69	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments patrimoine	61333	14.000,00	5.320,01	8.679,99	5.320,01	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.260,00	854,46	405,54	854,46	0,00
	(124/12)		<u>41.670,00</u>	<u>21.753,87</u>	<u>19.916,13</u>	<u>21.753,87</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		41.670,00	21.753,87	19.916,13	21.753,87	0,00
124/21101	7X D.O. DETTE Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	3.654,73	3.095,07	559,66	3.095,07	0,00
	(124/21)		<u>3.654,73</u>	<u>3.095,07</u>	<u>559,66</u>	<u>3.095,07</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64103	8.882,95	9.053,07	-170,12	9.053,07	0,00
	(124/91)		<u>8.882,95</u>	<u>9.053,07</u>	<u>-170,12</u>	<u>9.053,07</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		12.537,68	12.148,14	389,54	12.148,14	0,00
129/000/73	Total général		54.207,68	33.902,01	20.305,67	33.902,01	0,00

139 Dépenses ordinaires
Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT taxe kilométrique poids lourds (136/12)	61604	2.000,00 <u>2.000,00</u>	1.274,13 <u>1.274,13</u>	725,87 <u>725,87</u>	1.274,13 <u>1.274,13</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.000,00	1.274,13	725,87	1.274,13	0,00
139/000/73	Total général		2.000,00	1.274,13	725,87	1.274,13	0,00

369 **Dépenses ordinaires**
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 35155/43501	D.O. TRANSFERTS Interv. dans frais du centre d'incendie de LA LOUVIERE (351/43)	63617	320.148,98	320.148,98	0,00	320.148,98	0,00
			320.148,98	320.148,98	0,00	320.148,98	0,00
369/000/72	Sous-total		320.148,98	320.148,98	0,00	320.148,98	0,00
369/000/73	Total général		320.148,98	320.148,98	0,00	320.148,98	0,00

389 Dépenses ordinaires
38 Autres mesures de protection

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
380/12311	Frais de téléphone et Internet	61312	5.000,00	2.696,00	2.304,00	2.696,00	0,00
380/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	225,00	37,60	187,40	37,60	0,00
380/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.136,17	13.497,84	-4.361,67	13.497,84	0,00
380/12512	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (électricité)	61332	8.000,00	5.497,55	2.502,45	5.497,55	0,00
	(380/12)		<u>22.361,17</u>	<u>21.728,99</u>	<u>632,18</u>	<u>21.728,99</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		22.361,17	21.728,99	632,18	21.728,99	0,00
389/000/73	Total général		22.361,17	21.728,99	632,18	21.728,99	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 334/12248	D.O. FONCTIONNEMENT Indemnités pour autres prestations - Honoraires vétérinaire (334/12)	61209	4.000,00	890,00	3.110,00	890,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>890,00</u>	<u>3.110,00</u>	<u>890,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		4.000,00	890,00	3.110,00	890,00	0,00
72 330/43501	D.O. TRANSFERTS Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (330/43)	63617	878.636,09	878.636,09	0,00	878.636,09	0,00
			<u>878.636,09</u>	<u>878.636,09</u>	<u>0,00</u>	<u>878.636,09</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		878.636,09	878.636,09	0,00	878.636,09	0,00
399/000/73	Total général		882.636,09	879.526,09	3.110,00	879.526,09	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	532.468,54	533.612,51	-1.143,97	533.612,51	0,00
421/11102	service voirie traitements des A.C.S.	62002	666.336,61	657.783,17	8.553,44	657.783,17	0,00
4212/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.496,59	9.938,38	6.558,21	9.938,38	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	37.845,77	37.845,77	0,00	37.845,77	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	45.125,16	45.956,10	-830,94	45.956,10	0,00
4212/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.496,41	2.496,41	0,00	2.496,41	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	115.817,46	106.041,76	9.775,70	106.041,76	0,00
421233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.825,02	2.795,26	2.029,76	2.795,26	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	196.170,17	191.892,01	4.278,16	191.892,01	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	62401	116.696,62	124.729,79	-8.033,17	124.729,79	0,00
421/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	12.516,00	12.144,74	371,26	12.144,74	0,00
421/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	20.736,00	21.769,15	-1.033,15	21.769,15	0,00
4212/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.200,00	263,06	936,94	263,06	0,00
421/11801	Cotisations au service social collectif	62801	1.672,91	1.636,08	36,83	1.636,08	0,00
4212/11801	Cotisations au service social collectif (421/11)	62801	21,86	12,66	9,20	12,66	0,00
			<u>1.770.425,12</u>	<u>1.748.916,85</u>	<u>21.508,27</u>	<u>1.748.916,85</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.770.425,12	1.748.916,85	21.508,27	1.748.916,85	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	1.800,00	2.425,75	-625,75	2.425,75	0,00
421/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	630,00	900,00	-270,00	900,00	0,00
42119/12201	Honoraires et indemnités pour expertises pou vente de matériel déclassé / ACCORD-CADRE sur 4 ans.	61201	4.000,00	307,10	3.692,90	307,10	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	1.500,00	1.339,37	160,63	1.250,68	88,69
421/12311	Frais de téléphone	61312	4.500,00	4.077,57	422,43	4.077,57	0,00
421/12312	Frais d'entretien, location mobilier matériel	61313	13.000,00	9.799,67	3.200,33	9.799,67	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.500,00	5.727,06	-1.227,06	5.307,06	420,00
421/12319	Frais pour achats de livres, documentation, abonnement	61316	300,00	220,80	79,20	220,80	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	30.000,00	38.081,05	-8.081,05	37.799,75	281,30
421/12405	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	61322	15.850,00	19.650,10	-3.800,10	19.420,87	229,23
421/12406	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	6.000,00	5.113,66	886,34	5.113,66	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	3.750,00	1.697,87	2.052,13	1.613,77	84,10
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.000,00	14.561,70	3.438,30	14.561,70	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	27.000,00	14.543,99	12.456,01	14.543,99	0,00
421/12513	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	20.000,00	6.691,70	13.308,30	6.691,70	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	900,00	909,63	-9,63	909,63	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	12.900,00	16.125,54	-3.225,54	15.222,95	902,59
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	75.000,00	65.375,33	9.624,67	65.375,33	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	16.800,00	20.617,87	-3.817,87	20.251,89	365,98
421/12801	Frais de gestion provision voirie	65801	45,00	28,00	17,00	28,00	0,00
	(421/12)		<u>256.475,00</u>	<u>228.193,76</u>	<u>28.281,24</u>	<u>225.821,87</u>	<u>2.371,89</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	25.000,00	33.370,10	-8.370,10	32.568,56	801,54
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	7.000,00	4.818,34	2.181,66	4.818,34	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	3.600,00	2.902,69	697,31	2.902,69	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	13.500,00	5.103,24	8.396,76	5.103,24	0,00
	(421/14)		<u>49.100,00</u>	<u>46.194,37</u>	<u>2.905,63</u>	<u>45.392,83</u>	<u>801,54</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	9.000,00	7.334,26	1.665,74	7.334,26	0,00
423/14006	Travaux de peinture routière	61351	10.000,00	10.000,00	0,00	3.185,48	6.814,52
	(423/14)		<u>19.000,00</u>	<u>17.334,26</u>	<u>1.665,74</u>	<u>10.519,74</u>	<u>6.814,52</u>
424/12601	Location terrain pour parking	61000	100,00	47,73	52,27	47,73	0,00
	(424/12)		<u>100,00</u>	<u>47,73</u>	<u>52,27</u>	<u>47,73</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	165.000,00	99.406,49	65.593,51	99.406,49	0,00
426/14006	Service lumière + remplacement HGHP	61351	12.000,00	9.914,99	2.085,01	8.967,60	947,39
	(426/14)		<u>177.000,00</u>	<u>109.321,48</u>	<u>67.678,52</u>	<u>108.374,09</u>	<u>947,39</u>
499/000/71	Sous-total		501.675,00	401.091,60	100.583,40	390.156,26	10.935,34
72	D.O. TRANSFERTS						
4411/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (Contrat Rivière)	63212	2.500,00	2.043,50	456,50	2.043,50	0,00
	(441/33)		<u>2.500,00</u>	<u>2.043,50</u>	<u>456,50</u>	<u>2.043,50</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		2.500,00	2.043,50	456,50	2.043,50	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	172.623,19	147.049,08	25.574,11	147.049,08	0,00
42111/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	180,76	180,76	0,00	180,76	0,00
42112/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.243,80	1.243,80	0,00	1.243,80	0,00
42113/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.736,43	7.557,59	-821,16	7.557,59	0,00
421132/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.840,33	1.840,33	0,00	1.840,33	0,00
42114/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	381,27	381,27	0,00	381,27	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
4212/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.522,33	7.510,16	12,17	7.510,16	0,00
4213/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.316,76	8.316,76	0,00	8.316,76	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	1.072,11	1.072,11	0,00	1.072,11	0,00
	(421/21)		<u>199.916,98</u>	<u>175.151,86</u>	<u>24.765,12</u>	<u>175.151,86</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	363.999,62	311.351,64	52.647,98	311.351,64	0,00
42111/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.301,05	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00
42112/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.668,78	2.668,78	0,00	2.668,78	0,00
42113/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.703,70	21.703,70	0,00	21.703,70	0,00
421132/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.948,67	3.948,67	0,00	3.948,67	0,00
42114/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.453,89	4.453,89	0,00	4.453,89	0,00
4212/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.393,45	30.393,45	0,00	30.393,45	0,00
4213/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.841,78	21.841,78	0,00	21.841,78	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité	64143	5.672,68	5.672,68	0,00	5.672,68	0,00
	(421/91)		<u>455.983,62</u>	<u>403.335,64</u>	<u>52.647,98</u>	<u>403.335,64</u>	<u>0,00</u>
422/21101	Annuité SNCV Intérêts	65104	16,08	7,12	8,96	7,12	0,00
	(422/21)		<u>16,08</u>	<u>7,12</u>	<u>8,96</u>	<u>7,12</u>	<u>0,00</u>
422/91101	Annuité SNCV Remboursement	64103	169,76	35,57	134,19	35,57	0,00
	(422/91)		<u>169,76</u>	<u>35,57</u>	<u>134,19</u>	<u>35,57</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Eclairage public: Intérêts emprunts communes	65104	3.952,98	4.914,32	-961,34	4.914,32	0,00
	(426/21)		<u>3.952,98</u>	<u>4.914,32</u>	<u>-961,34</u>	<u>4.914,32</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Eclairage public: Remboursement emprunts communes	64103	3.654,47	3.654,47	0,00	3.654,47	0,00
	(426/91)		<u>3.654,47</u>	<u>3.654,47</u>	<u>0,00</u>	<u>3.654,47</u>	<u>0,00</u>
482/21101	Cours d'eau: Intérêts des emprunts communes	65104	293,16	293,16	0,00	293,16	0,00
	(482/21)		<u>293,16</u>	<u>293,16</u>	<u>0,00</u>	<u>293,16</u>	<u>0,00</u>
482/91101	Cours d'eau: Remboursement emprunts communes	64103	848,20	848,20	0,00	848,20	0,00
	(482/91)		<u>848,20</u>	<u>848,20</u>	<u>0,00</u>	<u>848,20</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		664.835,25	588.240,34	76.594,91	588.240,34	0,00
499/000/73	Total général		2.939.435,37	2.740.292,29	199.143,08	2.729.356,95	10.935,34

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
5611/11101	Traitements du personnel communal	62001	32.667,09	38.468,82	-5.801,73	38.468,82	0,00
5611/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.764,60	17.063,53	3.701,07	17.063,53	0,00
5611/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57	0,00
5611/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.502,92	1.502,91	0,01	1.502,91	0,00
5611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	10.110,46	11.896,51	-1.786,05	11.896,51	0,00
561133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.075,69	4.992,85	1.082,84	4.992,85	0,00
5611/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	624,01	575,99	624,01	0,00
5611/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	600,00	458,94	141,06	458,94	0,00
5611/11801	Cotisations au service social collectif (561/11)	62801	74,90	77,64	-2,74	77,64	0,00
			<u>74.959,23</u>	<u>77.048,78</u>	<u>-2.089,55</u>	<u>77.048,78</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		74.959,23	77.048,78	-2.089,55	77.048,78	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
52019/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction/ACCORD-CADRE capsules vidéos (520/12)	61321	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5611/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	61204	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5611/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.000,00	275,10	724,90	275,10	0,00
5611/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	1.300,00	1.269,73	30,27	1.269,73	0,00
5611/12316	Frais de réception et de représentation	61315	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5611/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5611/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.300,00	2.105,88	3.194,12	2.105,88	0,00
5611/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (561/12)	61321	7.990,00	4.037,27	3.952,73	4.037,27	0,00
			<u>17.890,00</u>	<u>7.687,98</u>	<u>10.202,02</u>	<u>7.687,98</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		23.890,00	7.687,98	16.202,02	7.687,98	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
551/43501	Participation aux frais de gestion de l'IPFH (551/43)	63617	590,62	590,62	0,00	590,62	0,00
			<u>590,62</u>	<u>590,62</u>	<u>0,00</u>	<u>590,62</u>	<u>0,00</u>
552/43501	Participation aux frais de gestion de l'IPFH	63617	1.344,42	1.344,42	0,00	1.344,42	0,00

599

Dépenses ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(552/43)		<u>1.344,42</u>	<u>1.344,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.344,42</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		1.935,04	1.935,04	0,00	1.935,04	0,00
599/000/73	Total général		100.784,27	86.671,80	14.112,47	86.671,80	0,00

699 Dépenses ordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
621/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
621/12512	Fourniture d'électricité (coffret "maraichers") (621/12)	61332	2.200,00	807,67	1.392,33	807,67	0,00
			<u>2.470,00</u>	<u>807,67</u>	<u>1.662,33</u>	<u>807,67</u>	<u>0,00</u>
625/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	0,00	24,58	-24,58	24,58	0,00
625/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	382,60	117,40	382,60	0,00
625/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	1.000,00	281,82	718,18	281,82	0,00
625/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	14.878,00	29.284,91	-14.406,91	29.124,91	160,00
625/12316	Frais de réception	61315	19.927,00	12.339,73	7.587,27	12.289,73	50,00
625/12401	Achat drapeaux	60112	100,00	25,00	75,00	25,00	0,00
625/12402	Jardin Concours	60712	16.498,76	11.158,28	5.340,48	11.093,28	65,00
625/12406	Prestations techniques de tiers jardin concours	61321	17.211,43	13.062,98	4.148,45	13.062,98	0,00
625/12408	Assurances diverses	61509	1.023,34	423,34	600,00	423,34	0,00
625/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. (625/12)	61327	1.900,00	530,00	1.370,00	530,00	0,00
			<u>73.038,53</u>	<u>67.513,24</u>	<u>5.525,29</u>	<u>67.238,24</u>	<u>275,00</u>
699/000/71	Sous-total		75.508,53	68.320,91	7.187,62	68.045,91	275,00
72	D.O. TRANSFERTS						
622/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Potager du Rempart) (622/33)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
621/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (621/21)	65104	19,86	19,86	0,00	19,86	0,00
			<u>19,86</u>	<u>19,86</u>	<u>0,00</u>	<u>19,86</u>	<u>0,00</u>
621/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (621/91)	64103	596,22	596,22	0,00	596,22	0,00
			<u>596,22</u>	<u>596,22</u>	<u>0,00</u>	<u>596,22</u>	<u>0,00</u>
699/000/7X	Sous-total		616,08	616,08	0,00	616,08	0,00
699/000/73	Total général		76.624,61	69.436,99	7.187,62	69.161,99	275,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11102	Traitements personnel ens. préscolaire subs. Rémunération	62002	5.899,38	5.897,61	1,77	5.897,61	0,00
721/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	0,00	238,08	-238,08	238,08	0,00
721/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	49.434,55	49.367,45	67,10	49.367,45	0,00
721/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.240,00	3.079,17	-1.839,17	3.079,17	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel ens. préscolaire subsidié	62102	169,29	416,99	-247,70	416,99	0,00
72133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	1.726,16	1.725,58	0,58	1.725,58	0,00
721/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	14.952,08	14.931,39	20,69	14.931,39	0,00
721/11801	Cotisations au service social collectif (721/11)	62801	77,59	77,45	0,14	77,45	0,00
			<u>73.499,05</u>	<u>75.733,72</u>	<u>-2.234,67</u>	<u>75.733,72</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	4.880,91	4.861,81	19,10	4.861,81	0,00
722/11119	Ens. Primaire: Indemnité de prestations (repas de midi)	62019	90,00	312,48	-222,48	312,48	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	215,69	827,44	-611,75	827,44	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	1.510,61	1.504,69	5,92	1.504,69	0,00
722/11801	Cotisations au service social collectif (722/11)	62801	6,81	6,78	0,03	6,78	0,00
			<u>6.704,02</u>	<u>7.513,20</u>	<u>-809,18</u>	<u>7.513,20</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		80.203,07	83.246,92	-3.043,85	83.246,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Fournitures de bureau	60711	360,00	33,59	326,41	33,59	0,00
721/12311	Frais de téléphone	61312	450,00	458,07	-8,07	458,07	0,00
721/12314	Boîte de secours	61314	135,00	127,23	7,77	127,23	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire	60712	6.500,00	6.362,85	137,15	6.362,85	0,00
721/12422	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	1.800,00	1.797,00	3,00	1.077,00	720,00
721/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.350,00	701,39	648,61	701,39	0,00
721/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	6.000,00	2.421,14	3.578,86	2.421,14	0,00
721/12512	Fournitures électricité pour bâtiments	61332	6.000,00	1.603,67	4.396,33	1.603,67	0,00
721/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments (721/12)	61335	1.800,00	1.118,18	681,82	1.118,18	0,00
			<u>24.395,00</u>	<u>14.623,12</u>	<u>9.771,88</u>	<u>13.903,12</u>	<u>720,00</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	900,00	367,01	532,99	367,01	0,00
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour	61204	900,00	467,18	432,82	467,18	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	artistes, pro						
722/12248	Indemnités de prestation personnel A.L.E.	61209	2.500,00	2.494,90	5,10	2.494,90	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	1.350,00	1.481,08	-131,08	1.481,08	0,00
722/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	135,00	8,46	126,54	8,46	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	4.000,00	4.013,26	-13,26	4.013,26	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	1.190,00	2.233,60	-1.043,60	2.233,60	0,00
722/12313	Frais de gestion parc informatique	61313	1.750,00	1.187,98	562,02	1.187,98	0,00
722/12314	Boîte de secours	61314	135,00	55,40	79,60	55,40	0,00
722/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	660,00	689,80	-29,80	689,80	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.880,00	2.867,70	12,30	2.867,70	0,00
722/12319	Ens. Prim.: Documentation, livres, cinéma ...	61316	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	7.200,00	8.055,51	-855,51	6.955,81	1.099,70
722/12412	Location et entretien des fournitures techniques (location podium pour fêtes scolaires)	61321	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
722/12422	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	4.950,00	4.949,57	0,43	4.759,57	190,00
722/12448	Autres frais techniques	61329	20.000,00	16.395,66	3.604,34	16.195,66	200,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	9.000,00	6.260,81	2.739,19	6.257,39	3,42
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.800,00	4.495,16	-2.695,16	4.495,16	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	30.000,00	15.558,98	14.441,02	15.558,98	0,00
722/12513	Fourniture gaz pour bâtiments enseignement	61333	72.000,00	30.140,78	41.859,22	30.140,78	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	1.620,00	980,34	639,66	980,34	0,00
722/12702	Fournitures pour bus scolaire	60715	2.993,00	2.788,53	204,47	2.788,53	0,00
722/12703	Huiles, carburant bus scolaire	60715	13.000,00	12.479,99	520,01	12.479,99	0,00
722/12706	Prestation de tiers pour bus scolaire (722/12)	61341	4.500,00	4.405,76	94,24	4.405,76	0,00
			<u>188.053,00</u>	<u>122.377,46</u>	<u>65.675,54</u>	<u>120.884,34</u>	<u>1.493,12</u>
729/000/71	Sous-total		212.448,00	137.000,58	75.447,42	134.787,46	2.213,12
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov. (722/33)	63212	4.821,26	4.821,26	0,00	4.821,26	0,00
			<u>4.821,26</u>	<u>4.821,26</u>	<u>0,00</u>	<u>4.821,26</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		4.821,26	4.821,26	0,00	4.821,26	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts des emprunts communes (721/21)	65104	398,59	398,59	0,00	398,59	0,00
			<u>398,59</u>	<u>398,59</u>	<u>0,00</u>	<u>398,59</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Remboursement des emprunts communes (721/91)	64103	3.346,96	3.346,96	0,00	3.346,96	0,00
			<u>3.346,96</u>	<u>3.346,96</u>	<u>0,00</u>	<u>3.346,96</u>	<u>0,00</u>

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	2.749,13	2.228,09	521,04	2.228,09	0,00
7222/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1,53	1,67	-0,14	1,67	0,00
	(722/21)		<u>2.750,66</u>	<u>2.229,76</u>	<u>520,90</u>	<u>2.229,76</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	29.635,20	29.433,18	202,02	29.433,18	0,00
7222/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	246,08	246,08	0,00	246,08	0,00
	(722/91)		<u>29.881,28</u>	<u>29.679,26</u>	<u>202,02</u>	<u>29.679,26</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		36.377,49	35.654,57	722,92	35.654,57	0,00
729/000/73	Total général		333.849,82	260.723,33	73.126,49	258.510,21	2.213,12

767 Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Rémunération des bibliothécaires	62001	43.833,76	31.751,71	12.082,05	31.751,71	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	3.185,87	3.185,87	0,00	3.185,87	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	62201	13.566,48	9.827,09	3.739,39	9.827,09	0,00
767/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	722,00	478,00	722,00	0,00
767/11801	Cotisations au service social collectif (767/11)	62801	61,35	44,46	16,89	44,46	0,00
			<u>61.847,46</u>	<u>45.531,13</u>	<u>16.316,33</u>	<u>45.531,13</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		61.847,46	45.531,13	16.316,33	45.531,13	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	100,00	66,37	33,63	66,37	0,00
767/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	720,00	574,75	145,25	574,75	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	774,00	531,67	242,33	531,67	0,00
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	270,00	165,69	104,31	165,69	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
767/12402	Fournitures pour les bibliothèques	60712	3.375,00	3.360,54	14,46	3.360,54	0,00
767/12406	Prestations techniques de tiers	61321	180,00	112,17	67,83	112,17	0,00
767/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
767/12512	Fourniture d'électricité	61332	3.400,00	1.423,32	1.976,68	1.423,32	0,00
767/12513	Fourniture de gaz	61333	5.800,00	2.088,35	3.711,65	2.088,35	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (767/12)	61335	180,00	155,42	24,58	155,42	0,00
			<u>16.194,00</u>	<u>8.478,28</u>	<u>7.715,72</u>	<u>8.478,28</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		16.194,00	8.478,28	7.715,72	8.478,28	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/43501	Intervention article 60 (767/43)	63617	7.200,00	5.440,00	1.760,00	5.440,00	0,00
			<u>7.200,00</u>	<u>5.440,00</u>	<u>1.760,00</u>	<u>5.440,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		7.200,00	5.440,00	1.760,00	5.440,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts des emprunts (767/21)	65104	1.444,64	1.444,64	0,00	1.444,64	0,00
			<u>1.444,64</u>	<u>1.444,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.444,64</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement des emprunts commune (767/91)	64103	8.343,61	8.343,61	0,00	8.343,61	0,00
			<u>8.343,61</u>	<u>8.343,61</u>	<u>0,00</u>	<u>8.343,61</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		9.788,25	9.788,25	0,00	9.788,25	0,00
767/000/73	Total général		95.029,71	69.237,66	25.792,05	69.237,66	0,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Rémunérations personnel plaines de jeux	62001	19.050,00	19.050,00	0,00	19.050,00	0,00
76112/11101	Traitements des jeunes Eté solidaire	62001	2.846,90	2.846,90	0,00	2.846,90	0,00
7611/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	42.146,60	42.066,34	80,26	42.066,34	0,00
7611/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.086,32	3.086,32	0,00	3.086,32	0,00
76112/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les jeunes Eté solidaire	62201	154,59	154,59	0,00	154,59	0,00
761133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	13.044,33	13.019,13	25,20	13.019,13	0,00
7611/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.200,00	1.297,01	-97,01	1.297,01	0,00
7611/11801	Cotisations au service social collectif (761/11)	62801	59,04	58,93	0,11	58,93	0,00
			<u>81.587,78</u>	<u>81.579,22</u>	<u>8,56</u>	<u>81.579,22</u>	<u>0,00</u>
7621/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.049,36	14.970,36	79,00	14.970,36	0,00
7621/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.120,73	1.120,73	0,00	1.120,73	0,00
762133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.403,43	4.309,75	93,68	4.309,75	0,00
7621/11801	Cotisations au service social collectif (762/11)	62801	20,99	20,57	0,42	20,57	0,00
			<u>20.594,51</u>	<u>20.421,41</u>	<u>173,10</u>	<u>20.421,41</u>	<u>0,00</u>
763/11101	Traitements du personnel communal	62001	71.644,98	42.932,96	28.712,02	42.932,96	0,00
763/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.400,36	40.653,63	3.746,73	40.653,63	0,00
763/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.963,57	1.963,57	0,00	1.963,57	0,00
763/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.230,35	3.230,35	0,00	3.230,35	0,00
763/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	21.676,42	12.138,97	9.537,45	12.138,97	0,00
76333/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	12.973,84	11.877,40	1.096,44	11.877,40	0,00
763/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	1.676,23	-476,23	1.676,23	0,00
763/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.200,00	471,17	728,83	471,17	0,00
763/11801	Cotisations au service social collectif (763/11)	62801	159,79	110,64	49,15	110,64	0,00
			<u>158.449,31</u>	<u>115.054,92</u>	<u>43.394,39</u>	<u>115.054,92</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		260.631,60	217.055,55	43.576,05	217.055,55	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
76027/12448	Budget participatif ordinaire (760/12)	61329	22.000,00	8.811,08	13.188,92	8.546,04	265,04
			<u>22.000,00</u>	<u>8.811,08</u>	<u>13.188,92</u>	<u>8.546,04</u>	<u>265,04</u>

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7611/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	200,00	157,50	42,50	157,50	0,00
7611/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
761/12314	Boîte de secours	61314	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
761/12402	Fournitures aux plaines de jeux et colonies de vacances	60712	8.000,00	8.796,16	-796,16	8.796,16	0,00
761/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
761/12422	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	4.500,00	3.262,80	1.237,20	3.262,80	0,00
7611/12448	Autres frais techniques (budget animation éducateur)	61329	7.500,00	6.608,29	891,71	5.711,89	896,40
7611/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	900,00	296,74	603,26	296,74	0,00
	(761/12)		<u>21.505,00</u>	<u>19.121,49</u>	<u>2.383,51</u>	<u>18.225,09</u>	<u>896,40</u>
762/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	1.240,00	1.214,51	25,49	1.214,51	0,00
7621/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	405,00	25,38	379,62	25,38	0,00
7621/12311	Frais de téléphone	61312	2.000,00	1.579,52	420,48	1.579,52	0,00
7621/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	108,00	195,20	-87,20	195,20	0,00
7621/12316	Frais de réception et de représentation	61315	30,00	206,92	-176,92	176,92	30,00
762/12402	Culture: Fournitures technique	60712	1.450,00	2.477,08	-1.027,08	2.477,08	0,00
76210/12402	Fournitures techniques pour consommation directe - Repair café	60712	200,00	151,77	48,23	151,77	0,00
7621/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	675,00	240,70	434,30	240,70	0,00
7621/12448	Autres frais techniques	61329	7.500,00	2.662,00	4.838,00	2.662,00	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments culturels	60713	27.000,00	32.805,77	-5.805,77	32.075,19	730,58
7621/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	150,00	525,17	-375,17	525,17	0,00
762/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7621/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.200,00	4.725,16	-1.525,16	4.725,16	0,00
762/12512	Fourniture électricité pour bâtiments culturels	61332	15.000,00	7.566,85	7.433,15	7.566,85	0,00
762/12513	Fourniture de gaz bâtiments centres culturels	61333	23.000,00	13.817,46	9.182,54	13.817,46	0,00
762/12515	Forniture d'eau bâtiments culturels	61335	1.850,00	1.871,87	-21,87	1.871,87	0,00
762/12548	Autres frais bâtiments culturels (Sicli-Wanson)	61339	652,23	614,63	37,60	614,63	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/12)		<u>87.960,23</u>	<u>70.679,99</u>	<u>17.280,24</u>	<u>69.919,41</u>	<u>760,58</u>
763/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	3.600,00	2.419,74	1.180,26	2.419,74	0,00
763/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	650,00	2.075,74	-1.425,74	2.075,74	0,00
763/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	2.800,00	2.032,13	767,87	2.032,13	0,00
763/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	52.800,00	67.373,40	-14.573,40	67.373,40	0,00
763/12316	Frais de réception et de représentation	61315	12.050,00	8.867,87	3.182,13	8.867,87	0,00
763/12401	Achat de drapeaux	60112	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	16.850,00	17.716,21	-866,21	17.225,99	490,22
763/12406	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	62.320,00	51.343,01	10.976,99	51.343,01	0,00
763/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	4.150,00	3.097,71	1.052,29	3.097,71	0,00
763/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.500,00	940,08	559,92	940,08	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	292,50	67,44	225,06	67,44	0,00
	(763/12)		<u>157.812,50</u>	<u>155.933,33</u>	<u>1.879,17</u>	<u>155.443,11</u>	<u>490,22</u>
7642/12203	Honoraires Réviseur d'entreprises pour la RCA	61203	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
764/12402	Fournitures pour terrains de sports	60712	500,00	484,00	16,00	484,00	0,00
	(764/12)		<u>3.525,00</u>	<u>3.509,00</u>	<u>16,00</u>	<u>3.509,00</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	45.000,00	36.848,73	8.151,27	24.066,64	12.782,09
766/12406	Prestations techniques de tiers (tontes, abattage et élagage d'arbres)	61321	18.000,00	13.866,60	4.133,40	13.866,60	0,00
76619/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction / ACCORD-CADRE fauchage	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(766/12)		<u>73.000,00</u>	<u>50.715,33</u>	<u>22.284,67</u>	<u>37.933,24</u>	<u>12.782,09</u>
789/000/71	Sous-total		365.802,73	308.770,22	57.032,51	293.575,89	15.194,33
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (mouvements de jeunesse)	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	(761/33)		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
762/33202	Subvention Centre Culturel du Centre et Centrissime	63212	4.000,00	3.953,80	46,20	3.953,80	0,00
762/33203	Subside Centre Culturel Jopseph Faucon	63212	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
	(762/33)		<u>114.000,00</u>	<u>113.953,80</u>	<u>46,20</u>	<u>113.953,80</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux associations des fêtes	63212	13.400,00	13.200,00	200,00	13.200,00	0,00
7633/33202	Subside au comité du 3ème âge	63212	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	(763/33)		<u>16.600,00</u>	<u>16.400,00</u>	<u>200,00</u>	<u>16.400,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subsides aux associations sportives	63212	24.200,00	24.200,00	0,00	9.650,00	14.550,00

789 Dépenses ordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7642/33202	Subside Régie Communale Autonome (764/33)	63212	269.152,43 <u>293.352,43</u>	269.152,43 <u>293.352,43</u>	0,00 <u>0,00</u>	269.152,43 <u>278.802,43</u>	0,00 <u>14.550,00</u>
778/33202	Subside Cercle d'Histoire Léon Mabilie (778/33)	63212	800,00 <u>800,00</u>	800,00 <u>800,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	800,00 <u>800,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
780/33201	Subside Antenne Centre (780/33)	63212	31.252,15 <u>31.252,15</u>	31.232,90 <u>31.232,90</u>	19,25 <u>19,25</u>	31.232,90 <u>31.232,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		457.504,58	457.239,13	265,45	442.689,13	14.550,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	28.471,38	33.371,50	-4.900,12	33.371,50	0,00
7623/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	55,48	55,48	0,00	55,48	0,00
7627/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (762/21)	65104	277,21 <u>28.804,07</u>	277,21 <u>33.704,19</u>	0,00 <u>-4.900,12</u>	277,21 <u>33.704,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	55.650,81	54.977,40	673,41	54.977,40	0,00
7623/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	601,96	601,96	0,00	601,96	0,00
7627/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (762/91)	64103	1.563,49 <u>57.816,26</u>	1.563,49 <u>57.142,85</u>	0,00 <u>673,41</u>	1.563,49 <u>57.142,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	139,51	139,07	0,44	139,07	0,00
763/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (763/21)	65144	1.376,58 <u>1.516,09</u>	945,61 <u>1.084,68</u>	430,97 <u>431,41</u>	945,61 <u>1.084,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (763/91)	64143	2.646,73 <u>2.646,73</u>	1.319,39 <u>1.319,39</u>	1.327,34 <u>1.327,34</u>	1.319,39 <u>1.319,39</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	1.010,81	1.393,54	-382,73	1.393,54	0,00
7641/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	579,06	196,33	382,73	196,33	0,00
7642/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (764/21)	65104	41.323,46 <u>42.913,33</u>	53.130,30 <u>54.720,17</u>	-11.806,84 <u>-11.806,84</u>	53.130,30 <u>54.720,17</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	7.109,31	8.787,10	-1.677,79	8.787,10	0,00
7641/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.593,53	915,74	1.677,79	915,74	0,00
7642/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (764/91)	64103	113.310,28 <u>123.013,12</u>	113.310,28 <u>123.013,12</u>	0,00 <u>0,00</u>	113.310,28 <u>123.013,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
773/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	1.289,61	1.289,61	0,00	1.289,61	0,00

789

Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
773/91101	commune						
	(773/21)		<u>1.289,61</u>	<u>1.289,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.289,61</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.608,95	4.608,95	0,00	4.608,95	0,00
	(773/91)		<u>4.608,95</u>	<u>4.608,95</u>	<u>0,00</u>	<u>4.608,95</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		262.608,16	276.882,96	-14.274,80	276.882,96	0,00
789/000/73	Total général		1.346.547,07	1.259.947,86	86.599,21	1.230.203,53	29.744,33

799 Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12502	Fournitures pour bâtiments des cultes	60713	12.160,00	66,36	12.093,64	66,36	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	720,00	901,58	-181,58	901,58	0,00
			12.880,00	967,94	11.912,06	967,94	0,00
799/000/71	Sous-total		12.880,00	967,94	11.912,06	967,94	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subventions aux associations laïques (790/33)	63212	2.445,26	2.445,26	0,00	2.445,26	0,00
			2.445,26	2.445,26	0,00	2.445,26	0,00
7901/43501	Subside fabrique d'église St Nicolas	63617	47.839,72	47.839,72	0,00	47.839,72	0,00
7902/43501	Subside fabrique d'église St Martin	63617	14.547,05	14.547,05	0,00	14.547,05	0,00
7903/43501	Subside Fabrique d'église St Léger	63617	4.649,03	4.649,03	0,00	4.649,03	0,00
7904/43501	Subside fabrique d'église St Lambert	63617	8.718,98	8.718,98	0,00	8.718,98	0,00
7905/43501	Subside fabrique d'église St Géry (790/43)	63617	7.195,42	7.195,42	0,00	7.195,42	0,00
			82.950,20	82.950,20	0,00	82.950,20	0,00
799/000/72	Sous-total		85.395,46	85.395,46	0,00	85.395,46	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	75.380,99	28,18	75.352,81	28,18	0,00
79001/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	100,46	100,46	0,00	100,46	0,00
7901/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.936,98	10.653,17	-8.716,19	10.653,17	0,00
79010/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.775,55	1.775,55	0,00	1.775,55	0,00
7902/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.529,71	2.667,78	-1.138,07	2.667,78	0,00
79030/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	1.396,97	-1.396,97	1.396,97	0,00
7904/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	4.311,45	6.364,94	-2.053,49	6.364,94	0,00
7905/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	426,33	10.005,03	-9.578,70	10.005,03	0,00
	(790/21)		85.461,47	32.992,08	52.469,39	32.992,08	0,00
790/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	27.019,60	3.834,34	23.185,26	3.834,34	0,00
79001/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.575,44	1.575,44	0,00	1.575,44	0,00
7901/91101	Amortissements des emprunts	64103	9.551,12	9.551,12	0,00	9.551,12	0,00
79010/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.206,21	10.206,21	0,00	10.206,21	0,00
7902/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.024,29	5.024,29	0,00	5.024,29	0,00

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7904/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.843,90	11.843,90	0,00	11.843,90	0,00
7905/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (790/91)	64103	3.641,93	5.497,00	-1.855,07	5.497,00	0,00
			<u>68.862,49</u>	<u>47.532,30</u>	<u>21.330,19</u>	<u>47.532,30</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		154.323,96	80.524,38	73.799,58	80.524,38	0,00
799/000/73	Total général		252.599,42	166.887,78	85.711,64	166.887,78	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12406	Cercueils des indigents	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
832/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00
832/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	2.181,46	-181,46	2.181,46	0,00
832/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (832/12)	61341	630,00	213,35	416,65	213,35	0,00
			<u>5.170,00</u>	<u>2.394,81</u>	<u>2.775,19</u>	<u>2.394,81</u>	<u>0,00</u>
835/12502	Fournitures pour bâtiment	60713	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	180,00	143,05	36,95	143,05	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.800,00	375,11	1.424,89	375,11	0,00
835/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.000,00	502,32	1.497,68	502,32	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (835/12)	61335	770,00	389,22	380,78	389,22	0,00
			<u>5.650,00</u>	<u>1.409,70</u>	<u>4.240,30</u>	<u>1.409,70</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		10.820,00	3.804,51	7.015,49	3.804,51	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00
83130/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (831/43)	63617	15.093,32	15.093,32	0,00	15.093,32	0,00
			<u>1.162.093,32</u>	<u>1.162.093,32</u>	<u>0,00</u>	<u>1.162.093,32</u>	<u>0,00</u>
835/33202	Subvention A.S.B.L. Pirouline	63212	2.000,00	1.406,58	593,42	1.406,58	0,00
8351/33202	Subvention Enfance Rhodienne (835/33)	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>1.906,58</u>	<u>593,42</u>	<u>1.906,58</u>	<u>0,00</u>
835/41501	Quote-part animatrice ACS A.S.B.L. Pirouline (835/41)	63412	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
			<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.181.093,32	1.180.499,90	593,42	1.180.499,90	0,00
7X	D.O. DETTE						
835/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	10.976,72	13.994,62	-3.017,90	13.994,62	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (835/21)	65144	10.625,42	10.625,42	0,00	10.625,42	0,00
			<u>21.602,14</u>	<u>24.620,04</u>	<u>-3.017,90</u>	<u>24.620,04</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement des emprunts commune pour l'enfance	64103	35.855,97	35.855,97	0,00	35.855,97	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (835/91)	64143	26.096,61	26.096,61	0,00	26.096,61	0,00
			<u>61.952,58</u>	<u>61.952,58</u>	<u>0,00</u>	<u>61.952,58</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		83.554,72	86.572,62	-3.017,90	86.572,62	0,00
839/000/73	Total général		1.275.468,04	1.270.877,03	4.591,01	1.270.877,03	0,00

874 **Dépenses ordinaires**
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 873/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Frais d'analyse eau de source (Chapelle de Creuse) (873/12)	61321	1.350,00	943,23	406,77	943,23	0,00
			<u>1.350,00</u>	<u>943,23</u>	<u>406,77</u>	<u>943,23</u>	<u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		1.350,00	943,23	406,77	943,23	0,00
874/000/73	Total général		1.350,00	943,23	406,77	943,23	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Lutte contre les animaux et plantes nuisibles (875/12)	60712	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
			<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>0,00</u>
876/12401	Fournitures techniques pour gestion de stocks-vente de sacs	60112	210.000,00	206.701,00	3.299,00	206.701,00	0,00
876/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.500,00	3.716,10	-216,10	3.716,10	0,00
876/12406	Prestations tiers enlèvement encombrants (876/12)	61321	62.500,00	64.097,38	-1.597,38	60.844,42	3.252,96
			<u>276.000,00</u>	<u>274.514,48</u>	<u>1.485,52</u>	<u>271.261,52</u>	<u>3.252,96</u>
876/000/71	Sous-total		278.880,00	277.394,48	1.485,52	274.141,52	3.252,96
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Participation ds frais de fonct. de l'interc.enlèv.imm.	63617	545.887,00	545.886,96	0,04	545.886,96	0,00
8763/43501	Appel à cotisation Secteur Historique (876/43)	63617	22.017,50	21.847,50	170,00	21.847,50	0,00
			<u>567.904,50</u>	<u>567.734,46</u>	<u>170,04</u>	<u>567.734,46</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		567.904,50	567.734,46	170,04	567.734,46	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts des emprunts commune (876/21)	65104	728,76	728,76	0,00	728,76	0,00
			<u>728,76</u>	<u>728,76</u>	<u>0,00</u>	<u>728,76</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement des emprunts commune (876/91)	64103	5.333,13	5.333,13	0,00	5.333,13	0,00
			<u>5.333,13</u>	<u>5.333,13</u>	<u>0,00</u>	<u>5.333,13</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		6.061,89	6.061,89	0,00	6.061,89	0,00
876/000/73	Total général		852.846,39	851.190,83	1.655,56	847.937,87	3.252,96

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Egouts: Intérêts des emprunts commune	65104	17.265,46	8.435,31	8.830,15	8.435,31	0,00
8772/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	8.830,15	-8.830,15	8.830,15	0,00
8774/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	306,55	306,55	0,00	306,55	0,00
	(877/21)		<u>17.572,01</u>	<u>17.572,01</u>	<u>0,00</u>	<u>17.572,01</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Egouts: Remboursements emprunt Commune	64103	35.689,02	18.981,63	16.707,39	18.981,63	0,00
8772/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	16.707,39	-16.707,39	16.707,39	0,00
8774/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	903,29	903,29	0,00	903,29	0,00
	(877/91)		<u>36.592,31</u>	<u>36.592,31</u>	<u>0,00</u>	<u>36.592,31</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		54.164,32	54.164,32	0,00	54.164,32	0,00
877/000/73	Total général		54.164,32	54.164,32	0,00	54.164,32	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Traitements du personnel communal	62001	47.302,04	47.210,89	91,15	47.210,89	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.471,48	3.471,48	0,00	3.471,48	0,00
878/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	14.639,96	14.611,40	28,56	14.611,40	0,00
878/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	1.296,98	-96,98	1.296,98	0,00
878/11801	Cotisations au service social collectif (878/11)	62801	66,23	66,10	0,13	66,10	0,00
			<u>66.679,71</u>	<u>66.656,85</u>	<u>22,86</u>	<u>66.656,85</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		66.679,71	66.656,85	22,86	66.656,85	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Fournitures pour cimetières	60712	28.000,00	22.607,53	5.392,47	20.273,33	2.334,20
87819/12402	Fournitures techniques pour consommation directe / ACCORD-CADRE fourniture caveaux	60712	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
878/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums et caveaux	60740	18.000,00	16.601,20	1.398,80	6.467,45	10.133,75
878/12406	Prestations de tiers techniques	61321	2.000,00	634,48	1.365,52	634,48	0,00
878/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	900,00	3.241,63	-2.341,63	3.241,63	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (878/12)	61335	1.080,00	926,27	153,73	926,27	0,00
			<u>65.959,00</u>	<u>44.011,11</u>	<u>21.947,89</u>	<u>31.543,16</u>	<u>12.467,95</u>
879/000/71	Sous-total		65.959,00	44.011,11	21.947,89	31.543,16	12.467,95
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (878/30)	67111	223,10	223,10	0,00	223,10	0,00
			<u>223,10</u>	<u>223,10</u>	<u>0,00</u>	<u>223,10</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		223,10	223,10	0,00	223,10	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts des emprunts commune-cimetières	65104	1.901,38	1.901,38	0,00	1.901,38	0,00
8781/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	1.486,86	1.486,86	0,00	1.486,86	0,00
			<u>3.388,24</u>	<u>3.388,24</u>	<u>0,00</u>	<u>3.388,24</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement emprunts commune cimetières	64103	8.242,90	8.242,90	0,00	8.242,90	0,00
8781/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	4.455,24	4.455,24	0,00	4.455,24	0,00
			<u>12.698,14</u>	<u>12.698,14</u>	<u>0,00</u>	<u>12.698,14</u>	<u>0,00</u>
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (879/21)	65104	2.074,24	770,87	1.303,37	770,87	0,00
			<u>2.074,24</u>	<u>770,87</u>	<u>1.303,37</u>	<u>770,87</u>	<u>0,00</u>

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (879/91)	64103	18.003,55	14.674,54	3.329,01	14.674,54	0,00
			<u>18.003,55</u>	<u>14.674,54</u>	<u>3.329,01</u>	<u>14.674,54</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		36.164,17	31.531,79	4.632,38	31.531,79	0,00
879/000/73	Total général		169.025,98	142.422,85	26.603,13	129.954,90	12.467,95

939 Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	Traitements du personnel communal	62001	79.102,30	79.005,06	97,24	79.005,06	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	75.529,66	72.666,03	2.863,63	72.666,03	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	7.357,18	7.357,18	0,00	7.357,18	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.332,67	3.332,67	0,00	3.332,67	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	11.950,04	11.519,89	430,15	11.519,89	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	22.099,96	21.244,04	855,92	21.244,04	0,00
930/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	23.874,30	23.848,47	25,83	23.848,47	0,00
930/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	2.400,00	1.682,55	717,45	1.682,55	0,00
930/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	2.160,00	1.969,86	190,14	1.969,86	0,00
930/11801	Cotisations au service social collectif (930/11)	62801	213,83	205,85	7,98	205,85	0,00
			<u>228.019,94</u>	<u>222.831,60</u>	<u>5.188,34</u>	<u>222.831,60</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		228.019,94	222.831,60	5.188,34	222.831,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	270,00	51,79	218,21	51,79	0,00
930/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.360,00	1.011,32	348,68	1.011,32	0,00
930/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
930/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	372,00	412,11	-40,11	412,11	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel (930/12)	61319	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
			<u>2.812,00</u>	<u>1.475,22</u>	<u>1.336,78</u>	<u>1.475,22</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		2.812,00	1.475,22	1.336,78	1.475,22	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Intérêts des emprunts commune (930/21)	65104	25.806,40	575,19	25.231,21	575,19	0,00
			<u>25.806,40</u>	<u>575,19</u>	<u>25.231,21</u>	<u>575,19</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement emprunts commune (930/91)	64103	12.013,68	12.013,68	0,00	12.013,68	0,00
			<u>12.013,68</u>	<u>12.013,68</u>	<u>0,00</u>	<u>12.013,68</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		37.820,08	12.588,87	25.231,21	12.588,87	0,00
939/000/73	Total général		268.652,02	236.895,69	31.756,33	236.895,69	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

069 Dépenses extraordinaires**06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551	98 D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (sans numéro de projet)	68605	23.480,00	23.480,00	0,00	23.480,00	0,00
060/95551 20200012	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	583,22	583,22	0,00	583,22	0,00
060/95551 20210032	<i>Travaux de restauration église de Mignault</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	3.697,78	3.697,78	0,00	3.697,78	0,00
060/95551 20210081	<i>Travaux de réfection de trottoirs</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00
060/95551 20220010	<i>Désignation d'un auteur de projet dans la cadre d'un projet de participation citoyenne</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	77,58	-77,58	77,58	0,00
060/95551 20220041	<i>Machines et équipements service travaux</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20220050	<i>Mobilier urbain 2022</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
060/95551 20220059	<i>Aménagement de la roseraie</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	297,53	-297,53	297,53	0,00
060/95551 20220081	<i>Matériel informatique pour les écoles</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	24.898,35	-24.898,35	24.898,35	0,00
06089/95551	<i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2022</i> Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (Hausse PIC 2022-2024 grâce aux inexécutés PI)	68605	21.182,89	21.182,89	0,00	21.182,89	0,00
06090/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	55.565,80	-55.565,80	55.565,80	0,00
06091/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires / Complément FRE	68605	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
	INONDATIONS (060/95)		194.944,01	275.783,29	-80.839,28	275.783,29	0,00
069/000/98	Sous-total		194.944,01	275.783,29	-80.839,28	275.783,29	0,00
069/000/93	Total général		194.944,01	275.783,29	-80.839,28	275.783,29	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72451 20230050	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs <i>Achat de mâts</i> (104/72)	22122	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/74151 20230060	Achats de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011	2.500,00	1.709,73	790,27	1.709,73	0,00
104/74198 20230065	Achats de mobilier divers <i>Achat d'urnes pliables et d'isoloirs (PMR) pour élections</i>	23091	9.500,00	9.038,70	461,30	0,00	9.038,70
104/74253 20230037	Achats de matériel informatique <i>Matériel et logiciel informatique: back-up, cartographie, PC's</i>	23131	25.000,00	19.788,54	5.211,46	8.717,49	11.071,05
104/74253 20230059	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique pour élections 2024</i> (104/74)	23131	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
			<u>48.000,00</u>	<u>30.536,97</u>	<u>17.463,03</u>	<u>10.427,22</u>	<u>20.109,75</u>
12019/73351 20230027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	21411	15.000,00	847,95	14.152,05	847,95	0,00
120/73360 20230008	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etude d'orientation des panneaux photovoltaïques</i> (120/73)	24041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>847,95</u>	<u>34.152,05</u>	<u>847,95</u>	<u>0,00</u>
120/74760 20230029	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>Etude d'organisation administrative et de gestion des archives</i> (120/74)	24041	58.000,00	47.425,95	10.574,05	0,00	47.425,95
			<u>58.000,00</u>	<u>47.425,95</u>	<u>10.574,05</u>	<u>0,00</u>	<u>47.425,95</u>
123/000/91	Sous-total		145.000,00	78.810,87	66.189,13	11.275,17	67.535,70
123/000/93	Total général		145.000,00	78.810,87	66.189,13	11.275,17	67.535,70

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71160 20230058	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Achat de parcelles sises rue Neuve N°1</i> (124/71)	24011	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
124/73351 20230051	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires : construction de 2 maisons au Faubourg de Mignault</i>	21411	<u>136.000,00</u> 30.000,00	<u>136.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 30.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>136.000,00</u> 0,00
124/73351 20230053	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour services juridiques - Urbanisation de la Cimenterie, élaboration d'un PPP</i> (124/73)	21411	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>40.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
129/000/91	Sous-total		176.000,00	146.000,00	30.000,00	0,00	146.000,00
129/000/93	Total général		176.000,00	146.000,00	30.000,00	0,00	146.000,00

149 Dépenses extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 14012/73351 20230041	D.E. INVESTISSEMENTS Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Prévention degats inondations : Honoraires pour étude (FRE spécifique via 06091/99551)</i> (140/73)	21411	52.616,85	52.616,85	0,00	0,00	52.616,85
			<u>52.616,85</u>	<u>52.616,85</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52.616,85</u>
149/000/91	Sous-total		52.616,85	52.616,85	0,00	0,00	52.616,85
149/000/93	Total général		52.616,85	52.616,85	0,00	0,00	52.616,85

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72453 20230007	Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit <i>Remise en conformité : local citerne à mazout (421/72)</i>	22142	60.000,00	19.779,34	40.220,66	15.569,07	4.210,27
			<u>60.000,00</u>	<u>19.779,34</u>	<u>40.220,66</u>	<u>15.569,07</u>	<u>4.210,27</u>
421/73151 20230014	Terrassements et empièvements de la voirie <i>Mignault : aménagement du sentier communal 36A (20220051 différé)</i>	22321	10.000,00	9.603,17	396,83	0,00	9.603,17
421/73160 20230013	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	24031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42119/73160 20230020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>ACCORD-CADRE: matériaux de voirie</i>	24031	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
42119/73351 20220037	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Mission de contrôle de qualité des terres (Walterre)</i>	21411	17.847,50	17.847,50	0,00	17.847,50	0,00
421/73360 20230022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	24041	31.360,00	15.536,16	15.823,84	15.536,16	0,00
421/73360 20230023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>PIMACI - Honoraires pour bureau d'étude (fonds propres-->subside réservé pour travaux)</i>	24041	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
42119/73360 20230012	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Etude & contrôle des travaux d 19amélioration et d 19entretien d 19infrastructures routières (421/73)</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>266.607,50</u>	<u>75.386,83</u>	<u>191.220,67</u>	<u>33.383,66</u>	<u>42.003,17</u>
421/74451 20230025	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Outillage pour le service travaux</i>	23301	15.000,00	14.625,99	374,01	0,00	14.625,99
42119/74451 20230024	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACCORD-CADRE: Vêtements de travail, équipement travaux</i>	23301	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
42119/74598 20220071	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers <i>ACCORD-CADRE: Fourniture et montage pneus pour véhicules communaux divers</i>	23292	10.000,00	2.134,90	7.865,10	2.134,90	0,00

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
423/74152 20230015	(421/74) Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	23021	<u>61.000,00</u> 18.000,00	<u>16.760,89</u> 14.252,32	<u>44.239,11</u> 3.747,68	<u>2.134,90</u> 0,00	<u>14.625,99</u> 14.252,32
423/74152 20230052	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet</i>	23021	50.000,00	49.631,18	368,82	0,00	49.631,18
426/73554 20230040	(423/74) Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2023</i> (426/73)	22382	<u>68.000,00</u> 108.900,00	<u>63.883,50</u> 47.350,91	<u>4.116,50</u> 61.549,09	<u>0,00</u> 0,00	<u>63.883,50</u> 47.350,91
			<u>108.900,00</u>	<u>47.350,91</u>	<u>61.549,09</u>	<u>0,00</u>	<u>47.350,91</u>
499/000/91	Sous-total		564.507,50	223.161,47	341.346,03	51.087,63	172.073,84
499/000/93	Total général		564.507,50	223.161,47	341.346,03	51.087,63	172.073,84

699 Dépenses extraordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 625/72154 20230001	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu <i>Jardin Concours : Plan d'eau</i> (625/72)	22051	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
			<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/91	Sous-total		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
699/000/93	Total général		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721/72452 20230005	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Remplacement couverture et renforcement charpente école Gottignies (20210040/phase 2022 différé)</i> (721/72)	22132	48.000,00	47.174,88	825,12	0,00	47.174,88
722/72452 20230004	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Ecole VSH G.Price : traitement humidité (20220026 différé)</i>	22132	<u>48.000,00</u> 25.000,00	<u>47.174,88</u> 0,00	<u>825,12</u> 25.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>47.174,88</u> 0,00
722/72452 20230047	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Ecole de Thieu : remplacement des chaudières</i>	22132	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/72452 20230048	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Ecole de VSH : achat et placement d'un système de protection solaire du préau</i> (722/72)	22132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
722/73351 20230045	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i> (722/73)	21411	<u>55.000,00</u> 75.000,00	<u>0,00</u> 75.000,00	<u>55.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 7.856,57	<u>0,00</u> 67.143,43
722/74151 20230061	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier pour l'enseignement (chaises)</i> (722/74)	23011	<u>75.000,00</u> 1.500,00	<u>75.000,00</u> 1.334,03	<u>0,00</u> 165,97	<u>7.856,57</u> 0,00	<u>67.143,43</u> 1.334,03
			<u>1.500,00</u>	<u>1.334,03</u>	<u>165,97</u>	<u>0,00</u>	<u>1.334,03</u>
729/000/91	Sous-total		179.500,00	123.508,91	55.991,09	7.856,57	115.652,34
729/000/93	Total général		179.500,00	123.508,91	55.991,09	7.856,57	115.652,34

789 Dépenses extraordinaires
76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
76027/74998 20230055	Budget participatif extraordinaire (petites dépenses d'investissements) <i>Budget participatif extraordinaire: bancs (7500€)+signalisation 15000€)+ludothèque (10% 10000€)</i> (760/74)	23491	23.500,00	21.193,56	2.306,44	1.000,00	20.193,56
762/72454 20230044	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Travaux d'équipement local des associations (20220021 différé)</i>	22152	<u>23.500,00</u> 60.000,00	<u>21.193,56</u> 4.485,47	<u>2.306,44</u> 55.514,53	<u>1.000,00</u> 0,00	<u>20.193,56</u> 4.485,47
762/72460 20230043	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Crèche modification chassis + auvent</i> (762/72)	24021	9.000,00	750,20	8.249,80	0,00	750,20
7621/74253 20230062	Achats de matériel informatique <i>Matériel EPN (subsidé lauréat Appel à Manifestation d'Intérêts)</i> (762/74)	23131	<u>69.000,00</u> 7.500,00	<u>5.235,67</u> 0,00	<u>63.764,33</u> 7.500,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>5.235,67</u> 0,00
763/74451 20230056	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Tonnelles et tables hautes</i> (763/74)	23301	<u>7.500,00</u> 5.300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>7.500,00</u> 5.300,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
764/72554 20230026	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Entretien surface multisports de l'entité (20220045 différé)</i> (764/72)	22052	<u>5.300,00</u> 30.000,00	<u>0,00</u> 11.192,50	<u>5.300,00</u> 18.807,50	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 11.192,50
			<u>30.000,00</u>	<u>11.192,50</u>	<u>18.807,50</u>	<u>0,00</u>	<u>11.192,50</u>
789/000/91	Sous-total		135.300,00	37.621,73	97.678,27	1.000,00	36.621,73
92	D.E. DETTE						
763/91251	Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité supérieures (UREBA) (763/91)	17143	32.852,69	32.852,69	0,00	32.852,69	0,00
			<u>32.852,69</u>	<u>32.852,69</u>	<u>0,00</u>	<u>32.852,69</u>	<u>0,00</u>
789/000/92	Sous-total		32.852,69	32.852,69	0,00	32.852,69	0,00
789/000/93	Total général		168.152,69	70.474,42	97.678,27	33.852,69	36.621,73

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 7901/63551 20230057	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas (rénovation immeuble)</i> (790/63)	25611	10.000,00	6.073,80	3.926,20	6.073,80	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>6.073,80</u>	<u>3.926,20</u>	<u>6.073,80</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		10.000,00	6.073,80	3.926,20	6.073,80	0,00
91 7905/72454 20230042	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Nouvel éclairage LED église de Thieu</i>	22152	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
7901/72460 20210025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Restauration façades église St Nicolas</i> (790/72)	24021	2.040.546,63	0,00	2.040.546,63	0,00	0,00
			<u>2.048.546,63</u>	<u>0,00</u>	<u>2.048.546,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		2.048.546,63	0,00	2.048.546,63	0,00	0,00
799/000/93	Total général		2.058.546,63	6.073,80	2.052.472,83	6.073,80	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 87719/73551 20230054	D.E. INVESTISSEMENTS Entretien extraordinaire des égouts <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i> (877/73)	22352	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>
877/000/91	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
92 877/81251 20230030	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Blanc</i>	28212	1.692,65	1.692,65	0,00	1.692,65	0,00
877/81251 20230031	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckelet</i>	28212	2.690,65	2.690,65	0,00	2.690,65	0,00
877/81251 20230032	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Ste Gertrude</i>	28212	552,55	552,55	0,00	552,55	0,00
877/81251 20230033	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien</i>	28212	1.771,10	1.771,10	0,00	1.771,10	0,00
877/81251 20230034	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rues Savoie, Maladrée, Château St Pierre</i>	28212	3.038,85	3.038,85	0,00	3.038,85	0,00
877/81251 20230035	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chaussée de Soignies</i>	28212	9.140,55	9.140,55	0,00	9.140,55	0,00
877/81251 20230036	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue des Prêtres</i> (877/81)	28212	11.595,13	11.595,13	0,00	11.595,13	0,00
			<u>30.481,48</u>	<u>30.481,48</u>	<u>0,00</u>	<u>30.481,48</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		30.481,48	30.481,48	0,00	30.481,48	0,00
877/000/93	Total général		40.481,48	40.481,48	0,00	30.481,48	10.000,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 878/72456 20230049	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Remise en état de la morgue du cimetière du Roeulx</i> (878/72)	22192	20.000,00	9.221,66	10.778,34	986,15	8.235,51
			<u>20.000,00</u>	<u>9.221,66</u>	<u>10.778,34</u>	<u>986,15</u>	<u>8.235,51</u>
879/000/91	Sous-total		20.000,00	9.221,66	10.778,34	986,15	8.235,51
879/000/93	Total général		20.000,00	9.221,66	10.778,34	986,15	8.235,51

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
930/73260 20230018	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i>	24031	2.662.530,00	62.920,00	2.599.610,00	0,00	62.920,00
930/73360 20230046	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i> (930/73)	24041	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
			<u>2.685.530,00</u>	<u>85.920,00</u>	<u>2.599.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.920,00</u>
939/000/91	Sous-total		2.685.530,00	85.920,00	2.599.610,00	0,00	85.920,00
939/000/93	Total général		2.685.530,00	85.920,00	2.599.610,00	0,00	85.920,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		625.322,88	59.803,36		685.126,24
029	Dotation générale aux communes		2.273.385,65			2.273.385,65
049	Impôts et taxes	2.345,30	8.575.668,86			8.578.014,16
059	Assurances		5.039,29			5.039,29
123	10 - 121 Administration générale	27.733,57	17.960,58			45.694,15
129	Patrimoine privé	35.970,36	83,19			36.053,55
499	Communications - Voies navigables	8.066,72	11.764,84			19.831,56
599	Commerce - Industrie	158.145,14		224.972,68		383.117,82
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	803,72	32.388,00			33.191,72
729	Enseignement primaire	16.070,66	144.659,42			160.730,08
767	767 Bibliothèques publiques	1.693,46				1.693,46
789	76-77-78 Education populaire et arts	37.293,25	69.784,49	11.793,53		118.871,27
839	Assistance sociale	2.612,00	36.722,03			39.334,03
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.781,00				2.781,00
879	Santé publique et hygiène publique	231,08	59,61			290,69
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	651,82	32.500,00			33.151,82
999	Totaux exercice propre	294.398,08	11.825.338,84	296.569,57	0,00	12.416.306,49
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				1.431.635,32	1.512.543,22
999	Exercices antérieurs				3.036.166,30	3.036.166,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				15.452.472,79	15.452.472,79
	Résultat positif avant prélèvement				4.175.354,01	4.320.322,02
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				15.452.472,79	15.452.472,79
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				2.674.358,03	2.819.326,04

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	21.182,89				21.182,89
149	14 Calamités	146.000,00				146.000,00
499	Communications - Voies navigables	85.565,80	4.181,79			89.747,59
729	Enseignement primaire	50.000,00				50.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts			32.852,69		32.852,69
799	Cultes			500.000,00		500.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	1.513.847,16		828.105,25		2.341.952,41
999	Totaux exercice propre	1.816.595,85	4.181,79	1.360.957,94	0,00	3.181.735,58
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				2.345.466,12	3.040.122,09
999	Exercices antérieurs				5.363.904,41	5.363.904,41
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.545.639,99	8.545.639,99
	Résultat positif avant prélèvement				3.407.512,36	5.882.372,00
999	06 Prélèvement				1.494.777,82	1.494.777,82
999	Total général				10.040.417,81	10.040.417,81
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				4.626.506,89	7.101.366,53

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		13.828,93		66,87	300.000,00	313.895,80
049	Impôts et taxes		68.559,26	76.451,95			145.011,21
059	Assurances	60.164,76	75.839,75				136.004,51
123	10 - 121 Administration générale	1.366.760,09	472.452,14	14.494,07	69.781,49		1.923.487,79
129	Patrimoine privé		21.753,87		12.148,14		33.902,01
139	Services généraux		1.274,13				1.274,13
369	35 - 36 Pompiers			320.148,98			320.148,98
389	38 Autres mesures de protection		21.728,99				21.728,99
399	Justice - Police		890,00	878.636,09			879.526,09
499	Communications - Voies navigables	1.748.916,85	401.091,60	2.043,50	588.240,34		2.740.292,29
599	Commerce - Industrie	77.048,78	7.687,98	1.935,04			86.671,80
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		68.320,91	500,00	616,08		69.436,99
729	Enseignement primaire	83.246,92	137.000,58	4.821,26	35.654,57		260.723,33
767	767 Bibliothèques publiques	45.531,13	8.478,28	5.440,00	9.788,25		69.237,66
789	76-77-78 Education populaire et arts	217.055,55	308.770,22	457.239,13	276.882,96		1.259.947,86
799	Cultes		967,94	85.395,46	80.524,38		166.887,78
839	Assistance sociale		3.804,51	1.180.499,90	86.572,62		1.270.877,03
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		943,23				943,23
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		277.394,48	567.734,46	6.061,89		851.190,83
877	877 Eaux usées				54.164,32		54.164,32
879	Santé publique et hygiène publique	66.656,85	44.011,11	223,10	31.531,79		142.422,85
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	222.831,60	1.475,22		12.588,87		236.895,69
999	Totaux exercice propre	3.888.212,53	1.936.273,13	3.595.562,94	1.264.622,57	300.000,00	10.984.671,17
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						292.447,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.277.118,78
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.500.995,98
999	Total général						12.778.114,76
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		78.810,87			78.810,87
129	Patrimoine privé		146.000,00			146.000,00
149	14 Calamités		52.616,85			52.616,85
499	Communications - Voies navigables		223.161,47			223.161,47
729	Enseignement primaire		123.508,91			123.508,91
789	76-77-78 Education populaire et arts		37.621,73	32.852,69		70.474,42
799	Cultes	6.073,80				6.073,80
877	877 Eaux usées		10.000,00	30.481,48		40.481,48
879	Santé publique et hygiène publique		9.221,66			9.221,66
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		85.920,00			85.920,00
999	Totaux exercice propre	6.073,80	766.861,49	63.334,17	0,00	836.269,46
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.301.858,17
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.138.127,63
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					275.783,29
999	Total général					5.413.910,92
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		13.828,93		66,87	300.000,00	313.895,80
049	Impôts et taxes		68.559,26	76.451,95			145.011,21
059	Assurances	60.164,76	75.839,75				136.004,51
123	10 - 121 Administration générale	1.366.760,09	450.432,94	14.494,07	69.781,49		1.901.468,59
129	Patrimoine privé		21.753,87		12.148,14		33.902,01
139	Services généraux		1.274,13				1.274,13
369	35 - 36 Pompiers			320.148,98			320.148,98
389	38 Autres mesures de protection		21.728,99				21.728,99
399	Justice - Police		890,00	878.636,09			879.526,09
499	Communications - Voies navigables	1.748.916,85	390.156,26	2.043,50	588.240,34		2.729.356,95
599	Commerce - Industrie	77.048,78	7.687,98	1.935,04			86.671,80
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		68.045,91	500,00	616,08		69.161,99
729	Enseignement primaire	83.246,92	134.787,46	4.821,26	35.654,57		258.510,21
767	767 Bibliothèques publiques	45.531,13	8.478,28	5.440,00	9.788,25		69.237,66
789	76-77-78 Education populaire et arts	217.055,55	293.575,89	442.689,13	276.882,96		1.230.203,53
799	Cultes		967,94	85.395,46	80.524,38		166.887,78
839	Assistance sociale		3.804,51	1.180.499,90	86.572,62		1.270.877,03
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		943,23				943,23
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		274.141,52	567.734,46	6.061,89		847.937,87
877	877 Eaux usées				54.164,32		54.164,32
879	Santé publique et hygiène publique	66.656,85	31.543,16	223,10	31.531,79		129.954,90
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	222.831,60	1.475,22		12.588,87		236.895,69
999	Totaux exercice propre	3.888.212,53	1.869.915,23	3.581.012,94	1.264.622,57	300.000,00	10.903.763,27
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						228.387,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.132.150,77
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.500.995,98
999	Total général						12.633.146,75
	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	10 - 121 Administration générale		11.275,17			11.275,17
499	Communications - Voies navigables		51.087,63			51.087,63
729	Enseignement primaire		7.856,57			7.856,57
789	76-77-78 Education populaire et arts		1.000,00	32.852,69		33.852,69
799	Cultes	6.073,80				6.073,80
877	877 Eaux usées			30.481,48		30.481,48
879	Santé publique et hygiène publique		986,15			986,15
999	Totaux exercice propre	6.073,80	72.205,52	63.334,17	0,00	141.613,49
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					2.521.654,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.663.267,99
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					275.783,29
999	Total général					2.939.051,28
	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	Recettes générales	697.605,05	685.126,24	0,00	685.126,24	-12.478,81
029	Dotation générale aux communes	2.273.385,65	2.273.385,65	0,00	2.273.385,65	0,00
049	Impôts et taxes	8.069.145,38	8.655.930,79	77.916,63	8.578.014,16	508.868,78
059	Assurances	5.000,00	5.039,29	0,00	5.039,29	39,29
123	10 - 121 Administration générale	38.424,50	45.810,17	116,02	45.694,15	7.269,65
129	Patrimoine privé	33.200,00	36.303,55	250,00	36.053,55	2.853,55
499	Communications - Voies navigables	89.885,57	19.831,56	0,00	19.831,56	-70.054,01
599	Commerce - Industrie	379.408,97	383.117,82	0,00	383.117,82	3.708,85
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.703,72	33.191,72	0,00	33.191,72	31.488,00
729	Enseignement primaire	138.787,43	160.730,08	0,00	160.730,08	21.942,65
767	767 Bibliothèques publiques	1.718,00	1.693,46	0,00	1.693,46	-24,54
789	76-77-78 Education populaire et arts	113.838,29	118.871,27	0,00	118.871,27	5.032,98
839	Assistance sociale	39.222,03	39.334,03	0,00	39.334,03	112,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	52.500,00	4.411,00	1.630,00	2.781,00	-49.719,00
879	Santé publique et hygiène publique	268,00	290,69	0,00	290,69	22,69
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	33.372,00	33.151,82	0,00	33.151,82	-220,18
	Total de l'exercice	11.967.464,59	12.496.219,14	79.912,65	12.416.306,49	448.841,90
999	Exercices antérieurs	2.810.249,84	3.064.966,30	28.800,00	3.036.166,30	225.916,46
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	14.777.714,43	15.561.185,44	108.712,65	15.452.472,79	674.758,36

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	21.182,89	21.182,89	0,00	21.182,89	0,00
149	14 Calamités	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	30.000,00	89.747,59	0,00	89.747,59	59.747,59
729	Enseignement primaire	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	32.852,69	32.852,69	0,00	32.852,69	0,00
799	Cultes	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	2.552.530,00	2.341.952,41	0,00	2.341.952,41	-210.577,59
	Total de l'exercice	3.332.565,58	3.181.735,58	0,00	3.181.735,58	-150.830,00
999	Exercices antérieurs	1.712.856,41	5.363.904,41	0,00	5.363.904,41	3.651.048,00
999	Prélèvements	2.135.910,73	1.494.777,82	0,00	1.494.777,82	-641.132,91
999	Total général	7.181.332,72	10.040.417,81	0,00	10.040.417,81	2.859.085,09

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	317.100,00	313.895,80	3.204,20	313.895,80	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	213.650,00	145.011,21	68.638,79	145.011,21	0,00
059	Assurances	0,00	136.571,75	136.004,51	567,24	136.004,51	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.980.717,72	1.923.487,79	57.229,93	1.901.468,59	22.019,20
129	Patrimoine privé	0,00	54.207,68	33.902,01	20.305,67	33.902,01	0,00
139	Services généraux	0,00	2.000,00	1.274,13	725,87	1.274,13	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	320.148,98	320.148,98	0,00	320.148,98	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	22.361,17	21.728,99	632,18	21.728,99	0,00
399	Justice - Police	0,00	882.636,09	879.526,09	3.110,00	879.526,09	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.939.435,37	2.740.292,29	199.143,08	2.729.356,95	10.935,34
599	Commerce - Industrie	0,00	100.784,27	86.671,80	14.112,47	86.671,80	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	76.624,61	69.436,99	7.187,62	69.161,99	275,00
729	Enseignement primaire	0,00	333.849,82	260.723,33	73.126,49	258.510,21	2.213,12
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	95.029,71	69.237,66	25.792,05	69.237,66	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.346.547,07	1.259.947,86	86.599,21	1.230.203,53	29.744,33
799	Cultes	0,00	252.599,42	166.887,78	85.711,64	166.887,78	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.275.468,04	1.270.877,03	4.591,01	1.270.877,03	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.350,00	943,23	406,77	943,23	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	852.846,39	851.190,83	1.655,56	847.937,87	3.252,96
877	877 Eaux usées	0,00	54.164,32	54.164,32	0,00	54.164,32	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	169.025,98	142.422,85	26.603,13	129.954,90	12.467,95
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	268.652,02	236.895,69	31.756,33	236.895,69	0,00
	Total de l'exercice	0,00	11.695.770,41	10.984.671,17	711.099,24	10.903.763,27	80.907,90
999	Exercices antérieurs	133.996,26	147.694,69	292.447,61	-10.756,66	228.387,50	64.060,11
999	Prélèvements	0,00	1.500.995,98	1.500.995,98	0,00	1.500.995,98	0,00
999	Total général	133.996,26	13.344.461,08	12.778.114,76	700.342,58	12.633.146,75	144.968,01

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	145.000,00	78.810,87	66.189,13	11.275,17	67.535,70
129	Patrimoine privé	0,00	176.000,00	146.000,00	30.000,00	0,00	146.000,00
149	14 Calamités	0,00	52.616,85	52.616,85	0,00	0,00	52.616,85
499	Communications - Voies navigables	0,00	564.507,50	223.161,47	341.346,03	51.087,63	172.073,84
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	179.500,00	123.508,91	55.991,09	7.856,57	115.652,34
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	168.152,69	70.474,42	97.678,27	33.852,69	36.621,73
799	Cultes	0,00	2.058.546,63	6.073,80	2.052.472,83	6.073,80	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	40.481,48	40.481,48	0,00	30.481,48	10.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	20.000,00	9.221,66	10.778,34	986,15	8.235,51
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	2.685.530,00	85.920,00	2.599.610,00	0,00	85.920,00
	Total de l'exercice	0,00	6.109.335,15	836.269,46	5.273.065,69	141.613,49	694.655,97
999	Exercices antérieurs	3.625.816,71	710.655,34	4.301.858,17	34.613,88	2.521.654,50	1.780.203,67
999	Prélèvements	0,00	194.944,01	275.783,29	-80.839,28	275.783,29	0,00
999	Total général	3.625.816,71	7.014.934,50	5.413.910,92	5.226.840,29	2.939.051,28	2.474.859,64

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		15.561.185,44	10.040.417,81
Non-valeurs et irrécouvrables	=	108.712,65	0,00
Droits constatés nets	=	15.452.472,79	10.040.417,81
Engagements	-	12.778.114,76	5.413.910,92
Résultat budgétaire	=		
Positif :		2.674.358,03	4.626.506,89
Négatif :			
2. Engagements		12.778.114,76	5.413.910,92
Imputations comptables	-	12.633.146,75	2.939.051,28
Engagements à reporter	=	144.968,01	2.474.859,64
3. Droits constatés nets		15.452.472,79	10.040.417,81
Imputations	-	12.633.146,75	2.939.051,28
Résultat comptable	=		
Positif :		2.819.326,04	7.101.366,53
Négatif :			