

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune du Roeulx

La Directrice générale
M. REDKO

La Bourgmestre
V. KULAWIK

Exercices antérieurs.....	4
Service Ordinaire : Recettes	5
Service Extraordinaire : Recettes.....	6
Service Ordinaire : Dépenses.....	7
Service Extraordinaire : Dépenses	12
Recettes ordinaires.....	18
009 Recettes générales	19
029 Dotation générale aux communes.....	20
049 Impôts et taxes.....	21
059 Assurances	23
123 10 - 121 Administration générale.....	24
129 Patrimoine privé	25
399 Justice - Police	26
499 Communications - Voies navigables.....	27
599 Commerce - Industrie.....	28
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	29
729 Enseignement primaire	30
767 767 Bibliothèques publiques.....	31
789 76-77-78 Education populaire et arts	32
839 Assistance sociale	33
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	34
879 Santé publique et hygiène publique.....	35
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	36
Recettes extraordinaires.....	37
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	38
123 10 - 121 Administration générale.....	42
499 Communications - Voies navigables.....	43
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	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.....	63
699 Agriculture - pêche - ravitaillement.....	65
729 Enseignement primaire.....	66
767 767 Bibliothèques publiques.....	69
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.....	87
129 Patrimoine privé.....	88
499 Communications - Voies navigables.....	89
699 Agriculture - pêche - ravitaillement.....	91
729 Enseignement primaire.....	92
789 76-77-78 Education populaire et arts.....	93
799 Cultes.....	94
877 877 Eaux usées.....	95
879 Santé publique et hygiène publique.....	97
939 Logement - Urbanisme - Rénovation.....	98
Tableaux récapitulatifs.....	99
Recettes du service ordinaire.....	106
Recettes du service extraordinaire.....	107
Dépenses du service ordinaire.....	108
Dépenses du service extraordinaire.....	109
Tableau de synthèse.....	110

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
00033/46502.2017	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00033/46502.2018	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
040/16106.2018	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	5,83	0,00	5,83
00033/46502.2019	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00033/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
7611/46502.2020	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - solde Maribel 2020	73405	0,00	250,02	0,00	250,02
00033/46502.2021	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
000/95101.2023	Boni du service ordinaire		2.674.358,03	2.819.326,04	0,00	2.819.326,04
040/16106.2023	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	165,49	0,00	165,49
040/36148.2023	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	0,00	184,00	0,00	184,00
040/36303.2023	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	145,00	0,00	145,00
040/36307.2023	Taxe sur le déversement sauvage d'immondices sur la voie pub	70130	300,00	300,00	0,00	300,00
040/36309.2023	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	106,00	0,00	106,00
040/36606.2023	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises,...	70160	0,00	425,00	0,00	425,00
040/36713.2023	Taxe sur les secondes résidences	70170	0,00	563,00	0,00	563,00
040/36715.2023	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	46.080,00	46.080,00	34.800,00	11.280,00
040/36805.2023	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	892,44	0,00	892,44
04001/36424.2023	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	1.044,34	1.044,34	0,00	1.044,34
10001/38003.2023	Amendes	70910	0,00	58,00	0,00	58,00
10410/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - Pacte de la fonction publique 2	73405	4.483,92	4.483,92	0,00	4.483,92
1042/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	0,00	3.337,34	0,00	3.337,34
13110/10602.2023	Récupération des charges de personnel payées indûment (régul provision cot de responsabilisation 202	77100	13.590,36	13.590,36	0,00	13.590,36
421/10602.2023	Récupération des charges de personnel payées indûment (dispense PP pour "travaux immobiliers")	77100	0,00	56.496,38	0,00	56.496,38
4212/46502.2023	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	383,84	0,00	383,84
551/27201.2023	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.259,42	1.294,33	0,00	1.294,33
552/27201.2023	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.742,81	1.790,09	0,00	1.790,09
5611/48548.2023	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi	73619	0,00	5.753,56	0,00	5.753,56
780/27201.2023	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.929,00	2.930,40	0,00	2.930,40
Total :			2.800.787,88	3.003.605,38	34.800,00	2.968.805,38

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2023	Boni du service extraordinaire		4.626.506,89	7.101.366,53	0,00	7.101.366,53
721/66351.2023	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments	15411	0,00	3.713,49	0,00	3.713,49
762/66351.2023	Subsides en capital UREBA CCJF vecteur chauffage	15411	0,00	1.847,13	0,00	1.847,13
Total :			4.626.506,89	7.106.927,15	0,00	7.106.927,15

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
100/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	200,00	-200,00	200,00	0,00
773/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
100/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	150,00	-150,00	150,00	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
777/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	2.470,00	-2.470,00	2.470,00	0,00
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
050/11701.2021	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 885,22	885,22	0,00	885,22	0,00
050/12408.2021	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 212,17	212,17	0,00	212,17	0,00
050/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	437,05	-437,05	437,05	0,00
104/30101.2021	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	30,00	-30,00	30,00	0,00
124/12502.2021	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	588,64 0,00	588,64	0,00	0,00	588,64
52001/12421.2021	Cadeaux et lots concours commerçants	61327	760,00 0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
5611/12402.2021	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	180,00 0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
101/12316.2022	Frais de réception	61315	70,00 0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
104/11301.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-7.148,62	7.148,62	-7.148,62	0,00
104/11321.2022	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	7.146,42	-7.146,42	7.146,42	0,00
10410/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	4.156,70	-4.156,70	4.156,70	0,00
120/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.562,30 0,00	7.562,30	0,00	2.362,31	5.199,99
124/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	5,39	-5,39	5,39	0,00
421/11102.2022	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00	20.187,15	0,00	20.187,15	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/11801.2022	Cotisations au service social collectif	62801	20.187,15 0,00	28,26	0,00	28,26	0,00
421/12302.2022	Fournitures administratives	60711	28,26 217,42	0,00	217,42	0,00	0,00
421/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	0,00 2.434,00	2.434,00	0,00	0,00	2.434,00
421/12702.2022	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	0,00 679,04	0,00	679,04	0,00	0,00
421/14002.2022	Fourniture de matériaux de voirie	60717	0,00 7.461,24	7.461,24	0,00	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
421/30102.2022	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 2.110,63	2.110,63	0,00	2.110,63	0,00
42133/11302.2022	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 5.906,76	5.906,76	0,00	5.906,76	0,00
5611/12402.2022	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	310,00 0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
5611/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	700,00 0,00	600,00	100,00	0,00	600,00
762/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	404,14 0,00	404,14	0,00	0,00	404,14
763/12204.2022	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	800,00 0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
763/12406.2022	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	651,18 0,00	651,18	0,00	0,00	651,18
764/33202.2022	Subsides aux associations sportives	63212	10.772,85 7.759,33	18.532,18	0,00	7.980,05	10.552,13
766/12402.2022	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	1.594,19 0,00	353,20	1.240,99	353,20	0,00
766/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	4,48	-4,48	4,48	0,00
878/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.292,15 0,00	0,00	6.292,15	0,00	0,00
040/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	20,00	-20,00	20,00	0,00
050/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 4.124,77	4.124,77	0,00	4.124,77	0,00
050/12408.2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 6.242,53	6.242,53	0,00	6.242,53	0,00
101/12316.2023	Frais de réception	61315	80,90	0,00	80,90	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
104/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 0,00	-137,50	137,50	-137,50	0,00
104/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-30.684,83	30.684,83	-30.684,83	0,00
104/11321.2023	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 0,00	30.682,12	-30.682,12	30.682,12	0,00
104/12306.2023	Prestations de tiers	61311	21.603,34 0,00	21.591,24	12,10	14.331,24	7.260,00
104/12506.2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	334,96 0,00	0,00	334,96	0,00	0,00
104233/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,30	0,30	-0,30	0,00
10433/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-6,12	6,12	-6,12	0,00
124/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	0,14	-0,14	0,14	0,00
13110/11321.2023	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensions (cotisation de responsabilisation)	62401	0,00 103.738,18	103.738,18	0,00	103.738,18	0,00
380/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 2.940,06	0,00	2.940,06	0,00	0,00
421/11102.2023	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	0,00 3.612,53	3.612,53	0,00	3.612,53	0,00
421/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-2,06	2,06	-2,06	0,00
421/11801.2023	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 6,25	6,25	0,00	6,25	0,00
421/12302.2023	Fournitures administratives	60711	88,69 0,00	88,69	0,00	0,00	88,69
421/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	420,00 0,00	420,00	0,00	168,00	252,00
421/12402.2023	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	281,30 0,00	0,00	281,30	0,00	0,00
421/12405.2023	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	61322	229,23 0,00	162,38	66,85	162,38	0,00
421/12502.2023	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	84,10 0,00	0,00	84,10	0,00	0,00
421/12702.2023	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	902,59 0,00	697,69	204,90	94,99	602,70
421/12706.2023	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	365,98 0,00	86,52	279,46	86,52	0,00
421/14002.2023	Fourniture de matériaux de voirie	60717	801,54	0,00	801,54	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
42133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00 1.289,03	1.289,03	0,00	1.289,03	0,00
423/14006.2023	Travaux de peinture routière	61351	6.814,52	6.814,52	0,00	0,00	6.814,52
426/14006.2023	Service lumière + remplacement HGHP	61351	0,00 947,39	947,39	0,00	0,00	947,39
552/43501.2023	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	0,00 52,64	52,64	0,00	52,64	0,00
5611/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	-0,62	0,62	-0,62	0,00
5611/30102.2023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 0,00	910,00	-910,00	910,00	0,00
561133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	-0,14	0,14	-0,14	0,00
625/12312.2023	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	160,00 0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
625/12316.2023	Frais de réception	61315	50,00 1.310,41	1.310,41	50,00	1.310,41	0,00
625/12402.2023	Jardin Concours	60712	65,00 0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
721/11108.2023	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	0,00 322,40	322,40	0,00	322,40	0,00
721/11312.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	0,00 0,00	-1,06	1,06	-1,06	0,00
721/12422.2023	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	720,00 0,00	720,00	0,00	540,00	180,00
72133/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00 0,00	38,10	-38,10	38,10	0,00
722/11119.2023	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	0,00 0,00	317,44	-317,44	317,44	0,00
722/12402.2023	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	1.099,70 0,00	1.061,24	38,46	1.061,24	0,00
722/12422.2023	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	190,00 0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
722/12448.2023	Autres frais techniques	61329	200,00 0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12502.2023	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	3,42 0,00	0,00	3,42	0,00	0,00
76027/12448.2023	Budget participatif ordinaire	61329	265,04 0,00	0,00	265,04	0,00	0,00
761/11101.2023	Traitements du personnel communal	62001	0,00	492,50	0,00	492,50	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
			492,50				
7611/12448.2023	Autres frais techniques (budget animation éducateur)	61329	896,40	896,40	0,00	896,40	0,00
			0,00				
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-0,66	0,66	-0,66	0,00
761133/11302.2023			0,00				
762/12502.2023	Fournitures pour bâtiments culturels	60713	730,58	0,00	730,58	0,00	0,00
			0,00				
762/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	312,16	0,00	312,16	0,00
			312,16				
7621/12316.2023	Frais de réception et de représentation	61315	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
			0,00				
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-0,21	0,21	-0,21	0,00
762133/11302.2023			0,00				
763/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,87	0,87	-0,87	0,00
			0,00				
763/12402.2023	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	490,22	0,00	490,22	0,00	0,00
			0,00				
76333/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-0,52	0,52	-0,52	0,00
			0,00				
764/33202.2023	Subsides aux associations sportives	63212	14.550,00	23.786,66	250,00	23.786,66	0,00
			9.486,66				
766/12402.2023	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	12.782,09	6.065,29	6.716,80	6.065,29	0,00
			0,00				
767/12512.2023	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
			415,00				
875/12402.2023	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	0,00	505,72	0,00	505,72	0,00
			505,72				
876/12406.2023	Prestations tiers enlèvement encombrants	61321	3.252,96	3.197,31	55,65	3.197,31	0,00
			0,00				
878/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00	-0,76	0,76	-0,76	0,00
			0,00				
878/12402.2023	Fournitures pour cimetières	60712	2.334,20	688,10	1.646,10	688,10	0,00
			0,00				
878/12404.2023	Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums et caveaux	60740	10.133,75	10.079,30	54,45	10.079,30	0,00
			0,00				
93033/11302.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	0,00	-1,42	1,42	-1,42	0,00
			0,00				
Total :			144.968,01	304.159,03	12.749,34	237.539,45	66.619,58
			171.940,36				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	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	8.618,29 0,00	8.618,29	0,00	0,00	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 Roeux <i>Honoraires étude terrain multisports du Roeux</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	1.882,02 0,00	1.882,02	0,00	312,73	1.569,29
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	19.072,71	0,00
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 6.467,85	7.316,19	0,00	848,34	6.467,85
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	33.049,35 0,00	33.049,35	0,00	3.812,71	29.236,64
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	753,16	753,16	0,00	0,00	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	690,21	690,21	0,00	0,00	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	2.147,62	2.147,62	0,00	0,00	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
421/73160.2021	<i>Honoraires pour GCU - SDC</i>		0,00				
20160020	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	142.968,64	142.968,64	0,00	3.500,72	139.467,92
421/73160.2021	<i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i>		0,00				
20200043	Travaux de voirie : rues des Ecaussinnes et Grange	24031	66.214,54	66.214,54	0,00	17.057,12	49.157,42
	aux Dîmes		0,00				
421/73160.2021	<i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes</i>						
20210020	(PIC2019-2021)						
421/73160.2021	Travaux d'amélioration de la rue du Mont Coupé -	24031	135.671,60	135.671,60	0,00	1.954,67	133.716,93
	PIC 2019-2021		0,00				
421/73160.2021	<i>Rue Mont Coupé (PIC 2019-2021)</i>						
20210028	Matériaux de voirie	24031	33.036,50	33.036,50	0,00	6.795,96	26.240,54
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	4.275,52	51.542,48
	2019-2021		0,00				
421/73351.2021	<i>Honoraires : rénovation rue Mont Coupé - PIC</i>						
20200043	2019-2021						
421/73351.2021	Honoraires rues des Ecaussinnes et Grange aux	21411	34.285,34	34.285,34	0,00	14.159,20	20.126,14
	Dîmes		0,00				
421/73351.2021	<i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes</i>						
20210021	(PIC2019-2021)						
421/73360.2021	Honoraires mission de coordination sécurité santé	21411	5.029,54	5.029,54	0,00	1.136,91	3.892,63
20210061	<i>Missions de coordination sécurité santé</i>		0,00				
	Honoraires auteur de projet places de la Chapelle,	24041	45.520,28	97.020,28	0,00	11.510,27	85.510,01
	de la Tannée et Ch de Mons		51.500,00				
426/73554.2021	<i>Places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons -</i>						
20210053	Rénovation urbaine	22382	3.253,88	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88
722/72452.2021	Entretien extraordinaire de l'éclairage public	22132	286,37	0,00	286,37	0,00	0,00
	Entretien extraordinaire de l'éclairage public		0,00				
	Equipement et maintenance extra. des bâtiments						

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
20200014	scolaires - école de Thieu		0,00				
	<i>Rénovation école de Thieu</i>						
722/74151.2021	Achats de mobilier de bureau : écoles primaires	23011	29,64	29,64	0,00	0,00	29,64
20210005	<i>Achat de mobilier pour les écoles</i>		0,00				
762/72354.2021	Travaux de rénovation salle de Mignault	22151	17.448,62	17.448,62	0,00	0,00	17.448,62
20210022	<i>Travaux de rénovation salle de Mignault</i>		0,00				
7901/73360.2021	Honoraires : restauration façades église St Nicolas	24041	134.207,06	134.207,06	0,00	22.999,87	111.207,19
20210025	<i>Restauration façades église St Nicolas</i>		0,00				
7903/63551.2021	Subside extra FE de Gottignies	25611	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
20210004	<i>Subside extraordinaire Fabrique d'église St Léger</i>		0,00				
7904/72454.2021	Maintenance extra église de VSH	22152	3.275,23	3.275,23	0,00	0,00	3.275,23
20200019	<i>Travaux de rénovation église St-Lambert de Ville-sur-Haine</i>		0,00				
878/72154.2021	Aménagement entrée cimetière de Mignault	22051	2.257,40	0,00	2.257,40	0,00	0,00
20210068	<i>Aménagement entrée cimetière de Mignault</i>		0,00				
104/72454.2022	Travaux de rénovation cure de VSH	22152	112.447,15	124.842,86	0,00	124.842,86	0,00
20200029	<i>Travaux de rénovation cure de VSH</i>		12.395,71				
104/73351.2022	Honoraires auteur de projet : extension et réfection bureaux Hôtel de Ville	21411	10.662,66	10.662,66	0,00	4.226,91	6.435,75
20220016	<i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>		0,00				
120/74451.2022	Connectivité globale	23301	2.329,27	2.279,64	49,63	2.279,64	0,00
20220054	<i>Connectivité globale</i>		0,00				
421/73160.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	112.935,77	112.935,77	0,00	41.466,90	71.468,87
20220035	<i>Matériaux de voirie 2022</i>		0,00				
421/73160.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	46.397,87	67.377,85	41,08	67.377,85	0,00
20220036	<i>Travaux de réfection de trottoirs 2022</i>		21.021,06				
421/73160.2022	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	285.302,27	617.974,35	0,00	611.215,61	6.758,74
20220077	<i>Nouveau projet travaux de voirie</i>		332.672,08				
	<i>"enduisage"=fusion des N°20210026+20220034</i>						
421/73351.2022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	21411	6.690,68	6.690,68	0,00	0,00	6.690,68
20210026	<i>Enduisage 2021</i>		0,00				
421/73351.2022	Honoraires auteur de projet : réaménagement du service travaux	21411	16.035,26	67.665,28	0,00	26.962,85	40.702,43
20220015	<i>Réaménagement des bureaux du service travaux</i>		51.630,02				
421/73351.2022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	21411	9.922,00	9.922,00	0,00	0,00	9.922,00
20220078	<i>Honoraires pour étude hydraulique In House (égouttage Square Mabilie)</i>		0,00				
421/73360.2022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre : Place rue de Houdeng	24041	13.984,65	23.984,65	0,00	3.007,67	20.976,98
20220033			10.000,00				

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/74352.2022 20220048	Réaménagement Place rue de Houdeng - RU Achats de 2 véhicules pour le service des travaux	23221	41.836,84	41.836,84	0,00	41.836,84	0,00
421/74353.2022 20220012	Achat de véhicules pour le service travaux	23231	0,00				
421/74353.2022 20220012	Achats de camions	23231	120.000,00	119.790,00	210,00	119.790,00	0,00
421/74451.2022 20220053	Achat d'un camion pour le salage		0,00				
421/74451.2022 20220053	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita : système de surveillance	23301	7.478,40	66.237,55	0,00	46.664,86	19.572,69
421/74451.2022 20220053	Caméras de surveillance		58.759,15				
625/72154.2022 20220050	Aménagements roseraie	22051	3.874,23	3.874,23	0,00	0,00	3.874,23
625/72154.2022 20220050	Aménagement de la roseraie		0,00				
762/52252.2022 20220063	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages	25221	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
762/52252.2022 20220063			0,00				
762/72453.2022 20220074	Subside extraordinaire au Centre Culturel						
762/72453.2022 20220074	Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit	22142	3.399,75	3.399,75	0,00	0,00	3.399,75
762/72453.2022 20220074			0,00				
79030/72454.2022 20220028	CCJF Modification de la production d'ECS salle						
79030/72454.2022 20220028	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels	22152	55.724,51	243.368,01	0,00	241.391,83	1.976,18
79030/72454.2022 20220028			187.643,50				
104/74198.2023 20230065	Restauration des façades de l'église St Léger						
104/74198.2023 20230065	Achats de mobilier divers	23091	9.038,70	9.038,70	0,00	9.038,70	0,00
104/74198.2023 20230065	Achat d'urnes pliables et d'isoloirs (PMR) pour élections		0,00				
104/74253.2023 20230037	Achats de matériel informatique	23131	11.071,05	11.071,05	0,00	9.890,84	1.180,21
104/74253.2023 20230037	Matériel et logiciel informatique: back-up, cartographie, PC's		0,00				
120/74760.2023 20230029	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours	24041	47.425,95	47.425,95	0,00	8.705,95	38.720,00
120/74760.2023 20230029			0,00				
120/74760.2023 20230029	Etude d'organisation administrative et de gestion des archives						
124/71160.2023 20230058	Achats des terrains en cours d'exécution	24011	136.000,00	136.000,00	0,00	121.500,00	14.500,00
124/71160.2023 20230058	Achat de parcelles sises rue Neuve N°1		0,00				
124/73351.2023 20230053	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	21411	10.000,00	33.880,00	120,00	6.776,00	27.104,00
124/73351.2023 20230053			24.000,00				
124/73351.2023 20230053	Honoraires pour services juridiques - Urbanisation de la Cimenterie, élaboration d'un PPP						
14012/73351.2023 20230041	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	21411	52.616,85	52.616,85	0,00	52.616,85	0,00
14012/73351.2023 20230041			0,00				
14012/73351.2023 20230041	Prévention degats inondations : Honoraires pour étude (FRE spécifique via 06091/99551)						
421/72453.2023 20230007	Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit	22142	4.210,27	4.210,27	0,00	903,01	3.307,26
421/72453.2023 20230007			0,00				
421/72453.2023 20230007	Remise en conformité : local citerne à mazout						

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
421/73151.2023 20230014	Terrassements et empièvements de la voirie <i>Mignault : aménagement du sentier communal 36A (20220051 différé)</i>	22321	9.603,17 0,00	9.603,17	0,00	9.603,17	0,00
421/73360.2023 20230022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	24041	0,00 34.823,84	34.823,84	0,00	7.378,00	27.445,84
421/73360.2023 20230023	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i>	24041	32.400,00 0,00	32.400,00	0,00	12.535,33	19.864,67
421/74451.2023 20230025	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Outillage pour le service travaux</i>	23301	14.625,99 0,00	14.625,96	0,03	14.560,60	65,36
423/74152.2023 20230015	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	23021	14.252,32 0,00	14.252,32	0,00	14.252,32	0,00
423/74152.2023 20230052	Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie <i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet</i>	23021	49.631,18 0,00	49.631,18	0,00	49.631,18	0,00
426/73554.2023 20230040	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2023</i>	22382	47.350,91 0,00	47.350,91	0,00	0,00	47.350,91
482/81251.2023 20240044	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Souscription parts D assainissement bis IDEA 2023</i>	28212	0,00 8.364,66	8.364,66	0,00	8.364,66	0,00
721/72452.2023 20230005	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Remplacement couverture et renforcement charpente école Gottignies (20210040/phase 2022 différé)</i>	22132	47.174,88 0,00	47.174,88	0,00	47.174,88	0,00
722/73351.2023 20230045	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i>	21411	67.143,43 6.500,00	73.643,43	0,00	47.745,39	25.898,04
722/74151.2023 20230061	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier pour l'enseignement (chaises)</i>	23011	1.334,03 0,00	1.334,03	0,00	1.334,03	0,00
76027/74998.2023 20230055	Budget participatif extraordinaire (petites dépenses d'investissements) <i>Budget participatif extraordinaire: bancs (7500€)+signalisation 15000€)+ludothèque (10% 10000€)</i>	23491	20.193,56 0,00	20.193,56	0,00	0,00	20.193,56
762/72454.2023 20230044	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Travaux d'équipement local des associations</i>	22152	4.485,47 0,00	4.485,47	0,00	4.485,47	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
762/72460.2023 20230043	(20220021 différé) Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Crèche modification chassis + auvent</i>	24021	750,20 0,00	750,20	0,00	750,20	0,00
764/72554.2023 20230026	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Entretien surface multisports de l'entité (20220045 différé)</i>	22052	11.192,50 0,00	11.192,50	0,00	7.526,20	3.666,30
7901/72460.2023 20210025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Restauration façades église St Nicolas</i>	24021	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87719/73551.2023 20230054	Entretien extraordinaire des égouts <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i>	22352	10.000,00 0,00	7.373,57	2.626,43	7.373,57	0,00
878/72456.2023 20230049	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Remise en état de la morgue du cimetière du Roeulx</i>	22192	8.235,51 0,00	8.235,51	0,00	8.235,51	0,00
930/73260.2023 20230018	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécutio <i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i>	24031	62.920,00 0,00	62.920,00	0,00	0,00	62.920,00
930/73360.2023 20230046	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>	24041	23.000,00 13.000,00	36.000,00	0,00	17.641,92	18.358,08
Total :			2.474.859,64 818.777,87	3.285.546,57	8.090,94	1.906.524,33	1.379.022,24

Exercice propre

Recettes ordinaires

009

Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
000/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (000/38)	71309	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	560.998,44	553.227,78	0,00	553.227,78
00010/46648	Autres contributions de l'Autorité supérieure Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	353,93	353,93	0,00	353,93
			<u>561.352,37</u>	<u>553.581,71</u>	<u>0,00</u>	<u>553.581,71</u>
009/000/61	Sous-total		571.352,37	553.581,71	0,00	553.581,71
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs carnet compte dépôt Dexia (000/26)	75788	125.000,00	161.865,54	0,00	161.865,54
			<u>125.000,00</u>	<u>161.865,54</u>	<u>0,00</u>	<u>161.865,54</u>
009/000/62	Sous-total		125.000,00	161.865,54	0,00	161.865,54
009/000/63	Total général		696.352,37	715.447,25	0,00	715.447,25

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	2.273.485,41	2.273.485,41	0,00	2.273.485,41
			<u>2.273.485,41</u>	<u>2.273.485,41</u>	<u>0,00</u>	<u>2.273.485,41</u>
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions PI (025/46)	73406	40.829,26	40.829,26	0,00	40.829,26
			<u>40.829,26</u>	<u>40.829,26</u>	<u>0,00</u>	<u>40.829,26</u>
029/000/61	Sous-total		2.314.314,67	2.314.314,67	0,00	2.314.314,67
029/000/63	Total général		2.314.314,67	2.314.314,67	0,00	2.314.314,67

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	3.858,29	7,85	3.850,44
			<u>3.000,00</u>	<u>3.858,29</u>	<u>7,85</u>	<u>3.850,44</u>
049/000/60	Sous-total		3.000,00	3.858,29	7,85	3.850,44
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance sur les permis d'environnement	70110	900,00	600,00	0,00	600,00
040/36103	Redevance sur les demandes de documents et prestations urbanistiques	70110	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	95.000,00	107.369,25	0,00	107.369,25
040/36148	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	25.000,00	25.521,00	0,00	25.521,00
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	475.000,00	486.892,40	14.918,40	471.974,00
040/36307	Taxe sur l'enlèvement versages sauvages	70130	2.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00
040/36309	Taxe sur l'evacuation des eaux usées et pluviales	70130	202.000,00	213.643,00	7.632,00	206.011,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	12.000,00	8.817,00	0,00	8.817,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	1.000,00	300,00	0,00	300,00
040/36316	Taxe sur la dél. récip., autocol. pour résidus ménagers	70130	150.081,00	150.081,00	0,00	150.081,00
04001/36348	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - vente de caveaux	70130	25.000,00	33.948,00	0,00	33.948,00
04002/36348	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - concessions cimetières	70130	20.000,00	27.471,50	0,00	27.471,50
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	40.000,00	37.297,12	607,61	36.689,51
040/36421	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	600,00	1.740,00	0,00	1.740,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et publicités assimilées	70140	9.000,00	8.532,27	62,40	8.469,87
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	6.000,00	4.785,48	0,00	4.785,48
04001/36424	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	40.000,00	28.044,92	23,21	28.021,71
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	5.000,00	5.654,40	297,60	5.356,80
040/36426	Taxe de séjour	70140	8.000,00	10.207,00	0,00	10.207,00
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	10.777,00	478,00	10.299,00
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	3.237,00	3.984,00	1.245,00	2.739,00
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	8.409,70	0,00	8.409,70
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	1.262,42	0,00	1.262,42
040/36614	Redevance pour occupation du domaine public	70160	25.000,00	25.196,50	0,00	25.196,50
0401/36709	Taxe sur les parcelles non bâties	70170	12.000,00	13.741,86	942,00	12.799,86
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	12.000,00	9.008,00	0,00	9.008,00
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés,	70170	135.000,00	79.050,00	0,00	79.050,00

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 <u>1.412.534,00</u>	70.000,00 <u>1.391.759,82</u>	0,00 <u>27.148,22</u>	70.000,00 <u>1.364.611,60</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	2.327.406,42	2.366.873,43	27.537,29	2.339.336,14
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	3.984.631,38	3.935.106,79	0,00	3.935.106,79
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	151.012,88 <u>6.463.050,68</u>	160.620,77 <u>6.462.600,99</u>	14.607,38 <u>42.144,67</u>	146.013,39 <u>6.420.456,32</u>
04020/46548	Complément régional - plan marshall	73405	99.832,64	160.646,78	0,00	160.646,78
04030/46548	Autres contributions de l'Autorité supérieure : NATURA 2000 (040/46)	73405	381,25 <u>100.213,89</u>	381,25 <u>161.028,03</u>	0,00 <u>0,00</u>	381,25 <u>161.028,03</u>
049/000/61	Sous-total		7.975.798,57	8.015.388,84	69.292,89	7.946.095,95
049/000/63	Total général		7.978.798,57	8.019.247,13	69.300,74	7.949.946,39

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
050/38001	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass.	77100	22.284,18	61.334,93	0,00	61.334,93
050/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (050/38)	71309	24.268,68	24.268,68	0,00	24.268,68
			46.552,86	85.603,61	0,00	85.603,61
059/000/61	Sous-total		46.552,86	85.603,61	0,00	85.603,61
059/000/63	Total général		46.552,86	85.603,61	0,00	85.603,61

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					
104/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	2.943,00	2.890,68	0,00	2.890,68
1042/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	109,00	105,73	0,00	105,73
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	20.000,00	33.376,91	0,00	33.376,91
	(104/16)		<u>23.352,00</u>	<u>36.373,32</u>	<u>0,00</u>	<u>36.373,32</u>
120/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	10.556,38	0,00	10.556,38
	(120/16)		<u>10.000,00</u>	<u>10.556,38</u>	<u>0,00</u>	<u>10.556,38</u>
123/000/60	Sous-total		33.352,00	46.929,70	0,00	46.929,70
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	2.000,00	2.340,00	0,00	2.340,00
10001/38003	Amendes : arrêts et stationnements	70910	4.850,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	(100/38)		<u>6.850,00</u>	<u>5.240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.240,00</u>
104/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	691,72	0,00	691,72
	(104/38)		<u>0,00</u>	<u>691,72</u>	<u>0,00</u>	<u>691,72</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	8.622,03	0,00	8.622,03
10424/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	(104/46)		<u>15.572,41</u>	<u>10.122,03</u>	<u>0,00</u>	<u>10.122,03</u>
123/000/61	Sous-total		22.422,41	16.053,75	0,00	16.053,75
123/000/63	Total général		55.774,41	62.983,45	0,00	62.983,45

129 Recettes ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 124/16301	R.O. PRESTATIONS Location d'immeubles au privé (124/16)	71320	36.200,00 <u>36.200,00</u>	38.265,80 <u>38.265,80</u>	250,00 <u>250,00</u>	38.015,80 <u>38.015,80</u>
129/000/60	Sous-total		36.200,00	38.265,80	250,00	38.015,80
129/000/63	Total général		36.200,00	38.265,80	250,00	38.015,80

399 Recettes ordinaires
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 334/46548	R.O. TRANSFERTS Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (334/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>
399/000/61	Sous-total		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
399/000/63	Total général		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

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	50.677,77	0,00	50.677,77
			<u>60.000,00</u>	<u>50.677,77</u>	<u>0,00</u>	<u>50.677,77</u>
421/16102	Vente de matériaux de démolition	71302	1.000,00	3.051,80	0,00	3.051,80
421/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	6.507,30	5.481,61	0,00	5.481,61
4212/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	218,00	0,00	0,00	0,00
421/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (421/16)	71309	500,00	860,00	0,00	860,00
			<u>8.225,30</u>	<u>9.393,41</u>	<u>0,00</u>	<u>9.393,41</u>
441/16101	Port de plaisance : récupération frais d'électricité (441/16)	71301	600,00	445,14	0,00	445,14
			<u>600,00</u>	<u>445,14</u>	<u>0,00</u>	<u>445,14</u>
499/000/60	Sous-total		68.825,30	60.516,32	0,00	60.516,32
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (421/38)	71309	0,00	395,00	0,00	395,00
			<u>0,00</u>	<u>395,00</u>	<u>0,00</u>	<u>395,00</u>
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè	75144	1.007,68	1.007,68	0,00	1.007,68
4212/46502	Prime tutorat et compensation AWIPH (421/46)	73405	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>16.007,68</u>	<u>1.007,68</u>	<u>0,00</u>	<u>1.007,68</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		21.680,36	7.075,36	0,00	7.075,36
499/000/63	Total général		90.505,66	67.591,68	0,00	67.591,68

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	32.786,87	32.786,67	0,00	32.786,67
			<u>32.786,87</u>	<u>32.786,67</u>	<u>0,00</u>	<u>32.786,67</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public - réseau électricité (552/16)	71304	107.857,60	107.857,60	0,00	107.857,60
			<u>107.857,60</u>	<u>107.857,60</u>	<u>0,00</u>	<u>107.857,60</u>
5611/16114	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	358,61	328,09	0,00	328,09
5611/16148	O.T. Le Roeulx - Produits relatifs à la fonction (561/16)	71309	2.000,00	765,12	0,00	765,12
			<u>2.358,61</u>	<u>1.093,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.093,21</u>
599/000/60	Sous-total		143.003,08	141.737,48	0,00	141.737,48
61	R.O. TRANSFERTS					
5611/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (561/48)	73619	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>
599/000/61	Sous-total		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale de gaz (551/27)	75711	69.543,76	69.563,14	0,00	69.563,14
			<u>69.543,76</u>	<u>69.563,14</u>	<u>0,00</u>	<u>69.563,14</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	102.918,02	102.919,86	0,00	102.919,86
			<u>102.918,02</u>	<u>102.919,86</u>	<u>0,00</u>	<u>102.919,86</u>
599/000/62	Sous-total		172.461,78	172.483,00	0,00	172.483,00
599/000/63	Total général		315.464,86	320.220,48	0,00	320.220,48

699

Recettes ordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages	71320	3,72	0,00	0,00	0,00
	(620/16)		<u>3,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
625/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.000,00	141,50	0,00	141,50
	(625/16)		<u>1.000,00</u>	<u>141,50</u>	<u>0,00</u>	<u>141,50</u>
699/000/60	Sous-total		1.003,72	141,50	0,00	141,50
61	R.O. TRANSFERTS					
625/48548	Subventions Concours Roses nouvelles	73619	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	(625/48)		<u>1.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>
699/000/61	Sous-total		1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
699/000/63	Total général		2.503,72	3.641,50	0,00	3.641,50

729 Recettes ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 722/16101	R.O. PRESTATIONS Produits de prestations directes concernant la fonction (722/16)	71301	20.000,00 <u>20.000,00</u>	13.754,17 <u>13.754,17</u>	0,00 <u>0,00</u>	13.754,17 <u>13.754,17</u>
729/000/60	Sous-total		20.000,00	13.754,17	0,00	13.754,17
61 72102/46301	R.O. TRANSFERTS Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION GRATUITE MATERNEL (721/46)	73403	3.824,00 <u>3.824,00</u>	3.824,00 <u>3.824,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.824,00 <u>3.824,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	104.272,00	106.538,54	0,00	106.538,54
72202/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE	73403	3.434,00	3.434,00	0,00	3.434,00
72203/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION ENCADREMENT DIFFE (722/46)	73403	8.470,00 <u>116.176,00</u>	8.470,00 <u>118.442,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.470,00 <u>118.442,54</u>
722/48301	Participation TEC ramassage scolaire. (722/48)	73619	20.000,00 <u>20.000,00</u>	20.125,64 <u>20.125,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.125,64 <u>20.125,64</u>
729/000/61	Sous-total		140.000,00	142.392,18	0,00	142.392,18
729/000/63	Total général		160.000,00	156.146,35	0,00	156.146,35

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	1.581,77	0,00	1.581,77
767/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	218,00	83,93	0,00	83,93
767/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,00	70,00	0,00	70,00
	(767/16)		1.878,00	1.735,70	0,00	1.735,70
767/000/60	Sous-total		1.878,00	1.735,70	0,00	1.735,70
767/000/63	Total général		1.878,00	1.735,70	0,00	1.735,70

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	14.436,30	0,00	14.436,30
7611/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.100,00	1.990,00	0,00	1.990,00
7611/16114	Remb. avantages en nature tech.surface (chèques repas)	71309	218,00	190,75	0,00	190,75
	(761/16)		<u>18.318,00</u>	<u>16.617,05</u>	<u>0,00</u>	<u>16.617,05</u>
762/16148	Récupération loyers antennes opérateurs	71309	12.400,00	12.804,39	0,00	12.804,39
	(762/16)		<u>12.400,00</u>	<u>12.804,39</u>	<u>0,00</u>	<u>12.804,39</u>
763/16103	Produits location relative à la fonction	71309	4.500,00	4.647,60	0,00	4.647,60
763/16114	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	471,97	361,88	0,00	361,88
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	3.200,00	0,00	3.200,00
	(763/16)		<u>7.471,97</u>	<u>8.209,48</u>	<u>0,00</u>	<u>8.209,48</u>
789/000/60	Sous-total		38.189,97	37.630,92	0,00	37.630,92
61	R.O. TRANSFERTS					
7611/46502	Intervention fédérale et régionale Educateur (fonds sectoriel)	73405	32.000,00	32.697,16	0,00	32.697,16
76112/46502	Subvention Eté Solidaire	73405	2.100,00	2.744,00	0,00	2.744,00
	(761/46)		<u>34.100,00</u>	<u>35.441,16</u>	<u>0,00</u>	<u>35.441,16</u>
761/48501	Subside pour la plaine de jeux	73619	2.500,00	6.417,93	0,00	6.417,93
	(761/48)		<u>2.500,00</u>	<u>6.417,93</u>	<u>0,00</u>	<u>6.417,93</u>
766/48548	Semaine de l'Arbre et subvention BiodiverCité	73619	12.000,00	11.560,00	0,00	11.560,00
	(766/48)		<u>12.000,00</u>	<u>11.560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.560,00</u>
789/000/61	Sous-total		48.600,00	53.419,09	0,00	53.419,09
62	R.O. DETTE					
7642/27101	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	5.000,00	375,54	0,00	375,54
	(764/27)		<u>5.000,00</u>	<u>375,54</u>	<u>0,00</u>	<u>375,54</u>
780/27201	Dividendes secteur IIIC (sous réserve du paiement de la cotisation au secteur historique (D.O.8763/4	75711	9.462,00	4.082,00	0,00	4.082,00
	(780/27)		<u>9.462,00</u>	<u>4.082,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.082,00</u>
789/000/62	Sous-total		14.462,00	4.457,54	0,00	4.457,54
789/000/63	Total général		101.251,97	95.507,55	0,00	95.507,55

839 Recettes ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
832/16101	Produits prestations directes de la fonction (taxi social) (832/16)	71301	2.500,00 <u>2.500,00</u>	2.032,00 <u>2.032,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.032,00 <u>2.032,00</u>
839/000/60	Sous-total		2.500,00	2.032,00	0,00	2.032,00
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè (835/46)	75144	9.512,21 <u>9.512,21</u>	9.512,21 <u>9.512,21</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.512,21 <u>9.512,21</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (835/66)	74143	26.961,08 <u>26.961,08</u>	26.961,08 <u>26.961,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	26.961,08 <u>26.961,08</u>
839/000/61	Sous-total		36.473,29	36.473,29	0,00	36.473,29
839/000/63	Total général		38.973,29	38.505,29	0,00	38.505,29

876

Recettes ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (876/10)	77100	5.000,00	5.589,00	0,00	5.589,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.589,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.589,00</u>
876/000/60	Sous-total		5.000,00	5.589,00	0,00	5.589,00
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		55.000,00	5.589,00	0,00	5.589,00

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 878/16114	R.O. PRESTATIONS Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas) (878/16)	71309	218,00 <u>218,00</u>	207,10 <u>207,10</u>	0,00 <u>0,00</u>	207,10 <u>207,10</u>
879/000/60	Sous-total		218,00	207,10	0,00	207,10
61 878/46501	R.O. TRANSFERTS Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre (878/46)	73405	50,00 <u>50,00</u>	60,75 <u>60,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	60,75 <u>60,75</u>
879/000/61	Sous-total		50,00	60,75	0,00	60,75
879/000/63	Total général		268,00	267,85	0,00	267,85

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	654,00 <u>654,00</u>	597,32 <u>597,32</u>	0,00 <u>0,00</u>	597,32 <u>597,32</u>
939/000/60	Sous-total		654,00	597,32	0,00	597,32
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>	25.000,00 <u>25.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	25.000,00 <u>25.000,00</u>
939/000/61	Sous-total		32.500,00	25.000,00	0,00	25.000,00
939/000/63	Total général		33.154,00	25.597,32	0,00	25.597,32

Exercice propre

Recettes extraordinaires

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 20200029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de rénovation cure de VSH</i>	78605	18.863,56	18.863,56	0,00	18.863,56
0601/99551 20210061	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons - Rénovation urbaine</i>	78605	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00
0601/99551 20220015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réaménagement des bureaux du service travaux</i>	78605	51.630,02	51.630,02	0,00	51.630,02
0601/99551 20220028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Restauration des façades de l'église St Léger</i>	78605	187.643,50	187.643,50	0,00	187.643,50
0601/99551 20220033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réaménagement Place rue de Houdeng - RU</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601/99551 20220036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de réfection de trottoirs 2022</i>	78605	21.021,06	20.979,98	0,00	20.979,98
0601/99551 20220037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Mission de contrôle de qualité des terres (Walterre)</i>	78605	10.000,00	4.553,23	0,00	4.553,23
0601/99551 20220053	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Caméras de surveillance</i>	78605	58.759,15	58.759,15	0,00	58.759,15
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	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20220077	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Nouveau projet travaux de voirie "enduisage"=fusion des N°20210026+20220034</i>	78605	332.672,08	332.672,08	0,00	332.672,08
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 20230018	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i>	78605	210.577,59	210.577,59	0,00	210.577,59
0601/99551 20230022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	78605	34.823,84	34.823,84	0,00	34.823,84
0601/99551 20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i>	78605	193.333,80	193.333,80	0,00	193.333,80
0601/99551 20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Vêtements de travail, équipement travaux</i>	78605	36.000,00	26.418,41	0,00	26.418,41
0601/99551 20230027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	78605	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0601/99551 20230045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i>	78605	6.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	126.282,50	126.282,50	0,00	126.282,50

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
20230046	<i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	24.000,00	23.880,00	0,00	23.880,00
20230053	<i>Honoraires pour services juridiques - Urbanisation de la Cimenterie, élaboration d'un PPP</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	1.532,03	0,00	1.532,03
20230054	<i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	16.500,00	16.389,45	0,00	16.389,45
20240001	<i>Achat de mobilier urbain</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20240005	<i>Sécurisation du Service Travaux</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	45.000,00	34.533,40	0,00	34.533,40
20240007	<i>CCJF - Travaux de rénovation des corniches et noues</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20240008	<i>Bibliothèque - Placement d'un système de climatisation</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	160.000,00	136.452,08	0,00	136.452,08
20240011	<i>Marché stock : matériaux de voirie</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20240012	<i>Achat de signalisation routière (y compris barrières Nadar)</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
20240013	<i>Aménagement trottoirs entre Thieu et VSH (honoraires)</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	85.680,00	85.680,00	0,00	85.680,00
20240014	<i>Rénovation Urbaine - Place du Château et Souvenir (honoraires)</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20240015	<i>Rénovation Urbaine - Mise en zone 30 du centre-ville</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.000,00	23.360,90	0,00	23.360,90
20240017	<i>Outillage pour le Service Travaux</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	55.000,00	27.101,78	0,00	27.101,78
20240018	<i>Achat de machines et équipements</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20240019	<i>Réalisation d'un audit énergétique pour les écoles de VSH et Thieu</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20240020	<i>Rénovation de la fontaine de la Grand'Place</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20240021	<i>Budget participatif extraordinaire</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	66.410,06	66.410,06	0,00	66.410,06
20240022	<i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2024</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	61.734,00	57.712,50	0,00	57.712,50
20240023	<i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas (cloches + fientes & toiture)</i>					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	13.236,01	13.236,01	0,00	13.236,01
20240024	<i>Achat de matériel informatique pour élections 2024 via centrale d'achat</i>					

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 20240025	IBZ 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 20240026	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 20240027	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 20240028	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckele</i>	78605	2.690,65	2.690,65	0,00	2.690,65
0601/99551 20240029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien</i>	78605	1.771,12	1.771,12	0,00	1.771,12
0601/99551 20240030	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 20240031	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 20240032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet SmartRegion 2024</i>	78605	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20240033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de matériel informatique</i>	78605	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0601/99551 20240034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cybersécurité, Cloud et Connectivité</i>	78605	50.000,00	19.320,60	0,00	19.320,60
0601/99551 20240036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plan d'eau Jardin concours</i>	78605	21.600,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20240037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Grillage école VSH</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20240038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Traitement humidité bâtiments</i>	78605	35.000,00	34.586,86	0,00	34.586,86
0601/99551 20240039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de réfection des trottoirs (projet 2024 supplémentaire)</i>	78605	100.000,00	91.966,32	0,00	91.966,32
0601/99551 20240040	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Marché stock : matériaux de voirie (projet 2024 supplémentaire pour béton-asphalte)</i>	78605	100.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20240041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Expropriation garage Planque - Avenue Roi Albert</i>	78605	43.000,00	41.258,30	0,00	41.258,30
0601/99551 20240042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux d'équipement local des associations (suite: chape et carrelage)</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.364,66	8.364,66	0,00	8.364,66

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
20240044	Souscription parts D assainissement bis IDEA 2023					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20240045	Achat nouveau podium					
0601/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	28.000,00	0,00	0,00	0,00
20240046	Filet pare-ballons pour terrain multisports de Mignault					
06090/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	333.394,80	333.394,80	0,00	333.394,80
20230023	PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav) (060/99)					
			<u>3.009.508,13</u>	<u>2.464.198,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.464.198,91</u>
069/000/88	Sous-total		3.009.508,13	2.464.198,91	0,00	2.464.198,91
069/000/83	Total général		3.009.508,13	2.464.198,91	0,00	2.464.198,91

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 120/66552 20240032	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Projet SmartRegion 2024</i> (120/66)	15411	105.000,00	118.752,00	0,00	118.752,00
			105.000,00	118.752,00	0,00	118.752,00
123/000/80	Sous-total		105.000,00	118.752,00	0,00	118.752,00
123/000/83	Total général		105.000,00	118.752,00	0,00	118.752,00

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 (420/66)	15411	111.131,59	111.131,59	0,00	111.131,59
			<u>111.131,59</u>	<u>111.131,59</u>	<u>0,00</u>	<u>111.131,59</u>
421/66351 20240004	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024)	15411	133.892,87	133.892,87	0,00	133.892,87
42141/66552 20230022	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour invetisseme Coeur de Village - Honoraires + travaux (421/66)	15411	422.852,73	422.852,73	0,00	422.852,73
			<u>556.745,60</u>	<u>556.745,60</u>	<u>0,00</u>	<u>556.745,60</u>
499/000/80	Sous-total		667.877,19	667.877,19	0,00	667.877,19
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés (421/76)	23091	0,00	1.895,40	0,00	1.895,40
			<u>0,00</u>	<u>1.895,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.895,40</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	1.895,40	0,00	1.895,40
82	R.E. DETTE					
421/96151 20240002	Emprunts à charge de la commune Achat de véhicules "plateau" (projet 20230003 différé en 2024)	17101	70.000,00	70.000,00	4.660,00	65.340,00
421/96151 20240004	Emprunts à charge de la commune Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024)	17101	876.107,13	876.107,13	0,00	876.107,13
421/96151 20240009	Emprunts à charge de la commune Travaux de réfection des trottoirs	17101	100.000,00	100.595,09	4.660,00	95.935,09
42141/96151 20230022	Emprunts à charge de la commune Coeur de Village - Honoraires + travaux (421/96)	17101	177.147,27	177.147,27	0,00	177.147,27
			<u>1.223.254,40</u>	<u>1.223.849,49</u>	<u>9.320,00</u>	<u>1.214.529,49</u>
499/000/82	Sous-total		1.223.254,40	1.223.849,49	9.320,00	1.214.529,49
499/000/83	Total général		1.891.131,59	1.893.622,08	9.320,00	1.884.302,08

699 Recettes extraordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
625/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme	15411	3.400,00	0,00	0,00	0,00
20240036	Plan d'eau Jardin concours (625/66)		3.400,00	0,00	0,00	0,00
699/000/80	Sous-total		3.400,00	0,00	0,00	0,00
699/000/83	Total général		3.400,00	0,00	0,00	0,00

799

Recettes extraordinaires

Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
81 790/76254	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de bâtiments cultuels, culturels et sportifs (790/76)	22151	140.000,00 <u>140.000,00</u>	140.000,00 <u>140.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	140.000,00 <u>140.000,00</u>
799/000/81	Sous-total		140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
82 7901/96151 20210025	R.E. DETTE Emprunts à charge de la commune Restauration façades église St Nicolas (790/96)	17101	200.000,00 <u>200.000,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>
799/000/82	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
799/000/83	Total général		340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
930/66552	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetissements (droit de tirage FRE"végétalisation"	15411	0,00	97.496,00	0,00	97.496,00
930/66552 20230046	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>	15411	430.382,00	430.382,00	0,00	430.382,00
930/66552 20240015	Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Rénovation Urbaine - Mise en zone 30 du centre-ville</i> (930/66)	15411	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>442.382,00</u>	<u>527.878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>527.878,00</u>
939/000/80	Sous-total		442.382,00	527.878,00	0,00	527.878,00
939/000/83	Total général		442.382,00	527.878,00	0,00	527.878,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009

Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 000/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	37.500,00 <u>37.500,00</u>	48.512,90 <u>48.512,90</u>	-11.012,90 <u>-11.012,90</u>	48.512,90 <u>48.512,90</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		37.500,00	48.512,90	-11.012,90	48.512,90	0,00
7X 000/21403 000/21501	D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes financiers divers Intérêts de retard (000/21)	65728 65721	500,00 1.921,33 <u>2.421,33</u>	45,29 1.921,33 <u>1.966,62</u>	454,71 0,00 <u>454,71</u>	45,29 1.921,33 <u>1.966,62</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		2.421,33	1.966,62	454,71	1.966,62	0,00
009/000/73	Total général		39.921,33	50.479,52	-10.558,19	50.479,52	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	70.000,00	71.329,60	-1.329,60	71.329,60	0,00
040/12306	Frais bancontact	61311	450,00	408,92	41,08	408,92	0,00
040/12315	Frais de procédure et de poursuite (040/12)	61319	10.000,00	8.497,13	1.502,87	8.497,13	0,00
			<u>80.450,00</u>	<u>80.235,65</u>	<u>214,35</u>	<u>80.235,65</u>	<u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		80.450,00	80.235,65	214,35	80.235,65	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	140.000,00	71.817,20	68.182,80	71.817,20	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	1.042,93	-1.042,93	1.042,93	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	3.000,00	4.281,99	-1.281,99	4.281,99	0,00
04004/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (040/30)	67111	0,00	3.280,00	-3.280,00	3.280,00	0,00
			<u>143.000,00</u>	<u>80.422,12</u>	<u>62.577,88</u>	<u>80.422,12</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		143.000,00	80.422,12	62.577,88	80.422,12	0,00
049/000/73	Total général		223.450,00	160.657,77	62.792,23	160.657,77	0,00

059

Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	Prime d'assurance-loi-Accidents de travail (050/11)	62701	63.000,00	55.073,18	7.926,82	55.073,18	0,00
			<u>63.000,00</u>	<u>55.073,18</u>	<u>7.926,82</u>	<u>55.073,18</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		63.000,00	55.073,18	7.926,82	55.073,18	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier, Tous Risques Chantiers,...)	61509	44.000,00	39.057,18	4.942,82	39.057,18	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	12.000,00	9.652,27	2.347,73	9.652,27	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	24.099,54	24.130,48	-30,94	24.130,48	0,00
			<u>80.099,54</u>	<u>72.839,93</u>	<u>7.259,61</u>	<u>72.839,93</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		80.099,54	72.839,93	7.259,61	72.839,93	0,00
059/000/73	Total général		143.099,54	127.913,11	15.186,43	127.913,11	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	1.955.306,45	1.955.306,45	0,00	1.955.306,45	0,00
			1.955.306,45	1.955.306,45	0,00	1.955.306,45	0,00
069/000/78	Sous-total		1.955.306,45	1.955.306,45	0,00	1.955.306,45	0,00
069/000/73	Total général		1.955.306,45	1.955.306,45	0,00	1.955.306,45	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	230.736,22	229.728,00	1.008,22	229.728,00	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	19.899,60	20.781,96	-882,36	20.781,96	0,00
101/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	8.003,19	11.004,39	-3.001,20	11.004,39	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.114,72	5.114,72	0,00	5.114,72	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	80.000,00	74.251,85	5.748,15	74.251,85	0,00
	(101/11)		<u>343.753,73</u>	<u>340.880,92</u>	<u>2.872,81</u>	<u>340.880,92</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	340.947,59	335.493,34	5.454,25	335.493,34	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	394.473,88	395.317,45	-843,57	395.317,45	0,00
1042/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.489,38	20.505,19	-15,81	20.505,19	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	22.675,32	22.675,32	0,00	22.675,32	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	29.245,15	28.657,74	587,41	28.657,74	0,00
1042/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.510,56	1.510,56	0,00	1.510,56	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	97.458,87	61.971,93	35.486,94	61.971,93	0,00
104233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.340,38	6.345,26	-4,88	6.345,26	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	114.379,83	114.621,48	-241,65	114.621,48	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	54.179,57	84.523,10	-30.343,53	84.523,10	0,00
104/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	6.060,00	5.022,34	1.037,66	5.022,34	0,00
104/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	10.140,00	11.200,69	-1.060,69	11.200,69	0,00
1042/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	600,00	593,41	6,59	593,41	0,00
104/11702	Cotisations pour service médical du travail	62702	12.775,93	8.311,44	4.464,49	6.996,51	1.314,93
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	1.022,29	1.002,24	20,05	1.002,24	0,00
1042/11801	Cotisations au service social collectif (104/11)	62801	28,67	28,69	-0,02	28,69	0,00
			<u>1.112.327,42</u>	<u>1.097.780,18</u>	<u>14.547,24</u>	<u>1.096.465,25</u>	<u>1.314,93</u>
123/000/70	Sous-total		1.456.081,15	1.438.661,10	17.420,05	1.437.346,17	1.314,93
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.800,00	1.060,00	740,00	1.060,00	0,00
	(100/12)		<u>1.800,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>740,00</u>	<u>1.060,00</u>	<u>0,00</u>
101/12302	Fournitures administratives pour consommation	60711	200,00	141,53	58,47	141,53	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12306	directe Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	90,00	1.116,83	-1.026,83	1.116,83	0,00
101/12316	Frais de réception	61315	8.000,00	5.973,84	2.026,16	5.902,79	71,05
101/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	1.264,65	-64,65	1.264,65	0,00
101/12408	Assurance responsabilité civile des mandataires (101/12)	61509	2.570,00	1.788,31	781,69	1.788,31	0,00
			<u>12.060,00</u>	<u>10.285,16</u>	<u>1.774,84</u>	<u>10.214,11</u>	<u>71,05</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.500,00	2.301,61	-801,61	2.301,61	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	31.000,00	34.818,66	-3.818,66	34.818,66	0,00
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	500,00	169,17	330,83	169,17	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	5.400,00	6.569,99	-1.169,99	6.569,99	0,00
104/12306	Prestations de tiers	61311	15.000,00	12.792,06	2.207,94	726,00	12.066,06
1041/12306	Prestations de tiers (bulletin communal)	61311	21.000,00	19.890,90	1.109,10	19.890,90	0,00
10419/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques/ACCORD-CADRE AER taxe	61311	6.000,00	5.841,78	158,22	5.841,78	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	13.000,00	13.771,80	-771,80	13.771,80	0,00
104/12312	Frais d'entretien, location mobilier matériel	61313	8.000,00	9.547,80	-1.547,80	9.547,80	0,00
104/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	180,00	79,04	100,96	79,04	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.700,00	1.010,01	1.689,99	1.010,01	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	12.000,00	13.896,81	-1.896,81	13.896,81	0,00
104/12348	Autre frais administratifs divers (frais d'élection)	61319	42.500,00	28.293,51	14.206,49	27.912,36	381,15
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	270,00	226,01	43,99	226,01	0,00
104/12406	Prest.tech. de tiers	61321	6.300,00	4.000,00	2.300,00	4.000,00	0,00
104/12422	Frais d'excursion - Journée Entreprise	61327	5.500,00	3.480,55	2.019,45	3.480,55	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	4.500,00	8.720,47	-4.220,47	8.560,30	160,17
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.400,00	6.879,37	-479,37	6.879,37	0,00
104/12512	Fourniture d'électricité	61332	15.750,00	8.065,39	7.684,61	8.065,39	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.750,00	7.468,74	281,26	7.468,74	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.896,62	-396,62	1.896,62	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers (104/12)	65801	315,00	243,45	71,55	243,45	0,00
			<u>207.715,00</u>	<u>190.063,74</u>	<u>17.651,26</u>	<u>177.456,36</u>	<u>12.607,38</u>
120/12307	Frais de correspondance	61312	35.000,00	37.054,95	-2.054,95	37.054,95	0,00
120/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	105.000,00	108.066,65	-3.066,65	107.062,95	1.003,70

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
120/12317	Frais de formation du personnel	61319	15.706,00	0,00	15.706,00	0,00	0,00
120/12406	Service de nettoyage	61321	126.823,64	128.975,74	-2.152,10	128.975,74	0,00
120/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	(120/12)		<u>286.029,64</u>	<u>274.097,34</u>	<u>11.932,30</u>	<u>273.093,64</u>	<u>1.003,70</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	37.601,56	37.601,56	0,00	37.601,56	0,00
	(121/12)		<u>37.601,56</u>	<u>37.601,56</u>	<u>0,00</u>	<u>37.601,56</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		545.206,20	513.107,80	32.098,40	499.425,67	13.682,13
72	D.O. TRANSFERTS						
10001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(100/30)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'union des villes et des communes + C.C.E	63212	10.003,06	10.003,06	0,00	10.003,06	0,00
1042/33201	Cotisation Communauté urbaine du Centre	63212	2.750,00	2.611,80	138,20	2.611,80	0,00
	(104/33)		<u>12.753,06</u>	<u>12.614,86</u>	<u>138,20</u>	<u>12.614,86</u>	<u>0,00</u>
120/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.300,00	2.839,55	460,45	2.839,55	0,00
	(120/41)		<u>3.300,00</u>	<u>2.839,55</u>	<u>460,45</u>	<u>2.839,55</u>	<u>0,00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	16,83	-16,83	16,83	0,00
	(121/30)		<u>0,00</u>	<u>16,83</u>	<u>-16,83</u>	<u>16,83</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		16.553,06	15.471,24	1.081,82	15.471,24	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	28.512,40	28.110,24	402,16	28.110,24	0,00
1048/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.890,29	1.890,29	0,00	1.890,29	0,00
	(104/21)		<u>30.402,69</u>	<u>30.000,53</u>	<u>402,16</u>	<u>30.000,53</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursements des emprunts communes	64103	52.246,89	52.246,89	0,00	52.246,89	0,00
1048/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.837,00	4.837,00	0,00	4.837,00	0,00
	(104/91)		<u>57.083,89</u>	<u>57.083,89</u>	<u>0,00</u>	<u>57.083,89</u>	<u>0,00</u>
120/21502	Amendes et astreintes	65721	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(120/21)		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		88.486,58	87.084,42	1.402,16	87.084,42	0,00
123/000/73	Total général		2.106.326,99	2.054.324,56	52.002,43	2.039.327,50	14.997,06

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
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	12.700,00	8.544,77	4.155,23	8.544,77	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	9.500,00	10.013,80	-513,80	10.013,80	0,00
124/12512	Fourniture d'électricité	61332	3.150,00	1.118,02	2.031,98	1.118,02	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments patrimoine	61333	7.875,00	1.876,50	5.998,50	1.876,50	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.260,00	931,55	328,45	931,55	0,00
	(124/12)		<u>39.095,00</u>	<u>22.484,64</u>	<u>16.610,36</u>	<u>22.484,64</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		39.095,00	22.484,64	16.610,36	22.484,64	0,00
124/21101	7X D.O. DETTE Intérêt des emprunts à charge de la commune (124/21)	65104	2.908,54	2.908,54	0,00	2.908,54	0,00
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune (124/91)	64103	<u>2.908,54</u> 5.958,58	<u>2.908,54</u> 5.958,58	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.908,54</u> 5.958,58	<u>0,00</u> 0,00
			<u>5.958,58</u>	<u>5.958,58</u>	<u>0,00</u>	<u>5.958,58</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		8.867,12	8.867,12	0,00	8.867,12	0,00
129/000/73	Total général		47.962,12	31.351,76	16.610,36	31.351,76	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>	1.650,00 <u>1.650,00</u>	350,00 <u>350,00</u>	1.650,00 <u>1.650,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.000,00	1.650,00	350,00	1.650,00	0,00
139/000/73	Total général		2.000,00	1.650,00	350,00	1.650,00	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 Dotation communale à la Zone de Secours Hainaut Centre (351/43)	63617	335.451,53	335.451,53	0,00	335.451,53	0,00
			335.451,53	335.451,53	0,00	335.451,53	0,00
369/000/72	Sous-total		335.451,53	335.451,53	0,00	335.451,53	0,00
369/000/73	Total général		335.451,53	335.451,53	0,00	335.451,53	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	5.500,00	3.986,57	1.513,43	3.986,57	0,00
380/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
380/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.500,00	17.716,85	-1.216,85	14.691,85	3.025,00
380/12512	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (électricité)	61332	12.000,00	12.521,58	-521,58	12.521,58	0,00
	(380/12)		<u>34.225,00</u>	<u>34.225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>3.025,00</u>
389/000/71	Sous-total		34.225,00	34.225,00	0,00	31.200,00	3.025,00
389/000/73	Total général		34.225,00	34.225,00	0,00	31.200,00	3.025,00

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	5.500,00	4.104,25	1.395,75	4.104,25	0,00
			<u>5.500,00</u>	<u>4.104,25</u>	<u>1.395,75</u>	<u>4.104,25</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		5.500,00	4.104,25	1.395,75	4.104,25	0,00
72 330/43501	D.O. TRANSFERTS Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (330/43)	63617	896.208,81	896.208,81	0,00	896.208,81	0,00
			<u>896.208,81</u>	<u>896.208,81</u>	<u>0,00</u>	<u>896.208,81</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		896.208,81	896.208,81	0,00	896.208,81	0,00
399/000/73	Total général		901.708,81	900.313,06	1.395,75	900.313,06	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	521.945,07	522.043,32	-98,25	522.043,32	0,00
421/11102	service voirie traitements des A.C.S.	62002	743.591,14	728.387,43	15.203,71	728.387,43	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	36.435,48	36.435,48	0,00	36.435,48	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	51.711,86	51.711,86	0,00	51.711,86	0,00
4212/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.577,66	2.577,66	0,00	2.577,66	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	101.564,19	99.576,63	1.987,56	99.576,63	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	218.722,47	211.515,85	7.206,62	211.515,85	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	62401	127.344,37	127.344,37	0,00	127.344,37	0,00
421/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	12.120,00	10.252,59	1.867,41	10.252,59	0,00
421/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	23.700,00	20.510,75	3.189,25	20.510,75	0,00
4212/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
421/11801	Cotisations au service social collectif (421/11)	62801	1.773,40	1.721,13	52,27	1.721,13	0,00
			<u>1.842.685,64</u>	<u>1.812.077,07</u>	<u>30.608,57</u>	<u>1.812.077,07</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.842.685,64	1.812.077,07	30.608,57	1.812.077,07	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	2.300,00	2.612,34	-312,34	2.612,34	0,00
421/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
42119/12201	Honoraires et indemnités pour expertises pou	61201	1.000,00	529,25	470,75	529,25	0,00
	vente de matériel déclassé / ACCORD-CADRE sur 4 ans.						
421/12302	Fournitures administratives	60711	1.150,00	1.010,53	139,47	1.010,53	0,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	4.500,00	4.018,18	481,82	4.018,18	0,00
421/12312	Frais d'entretien, location mobilier matériel	61313	35.000,00	40.092,10	-5.092,10	24.329,74	15.762,36
421/12314	Prestations du service médical du travail	61314	5.000,00	4.854,97	145,03	4.854,97	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	21.000,00	4.954,77	16.045,23	4.954,77	0,00
421/12319	Frais pour achats de livres, documentation, abonnement	61316	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	44.300,00	40.218,08	4.081,92	39.538,41	679,67
421/12405	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	61322	10.000,00	13.416,70	-3.416,70	13.309,86	106,84
421/12406	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	6.000,00	1.890,31	4.109,69	801,31	1.089,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	13.750,00	9.692,09	4.057,91	9.281,24	410,85
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.000,00	6.169,01	-169,01	6.169,01	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	13.750,00	11.303,61	2.446,39	11.303,61	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12513	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	11.250,00	3.757,82	7.492,18	3.757,82	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	900,00	620,83	279,17	620,83	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	16.900,00	21.844,64	-4.944,64	20.959,96	884,68
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	92.000,00	75.536,16	16.463,84	73.736,16	1.800,00
421/12706	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	30.800,00	31.613,20	-813,20	30.534,81	1.078,39
421/12801	Frais de gestion provision voirie	65801	0,00	11,40	-11,40	11,40	0,00
	(421/12)		<u>316.410,00</u>	<u>274.145,99</u>	<u>42.264,01</u>	<u>252.334,20</u>	<u>21.811,79</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	30.000,00	27.385,52	2.614,48	26.393,32	992,20
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	18.000,00	17.587,88	412,12	17.587,88	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	600,00	3.669,00	-3.069,00	3.567,85	101,15
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	16.500,00	13.796,32	2.703,68	13.796,32	0,00
	(421/14)		<u>65.100,00</u>	<u>62.438,72</u>	<u>2.661,28</u>	<u>61.345,37</u>	<u>1.093,35</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	10.000,00	9.755,62	244,38	2.834,42	6.921,20
423/14006	Travaux de peinture routière	61351	39.006,17	15.740,23	23.265,94	15.740,23	0,00
	(423/14)		<u>49.006,17</u>	<u>25.495,85</u>	<u>23.510,32</u>	<u>18.574,65</u>	<u>6.921,20</u>
424/12601	Location terrain pour parking	61000	100,00	48,37	51,63	48,37	0,00
	(424/12)		<u>100,00</u>	<u>48,37</u>	<u>51,63</u>	<u>48,37</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	109.387,75	98.907,01	10.480,74	98.907,01	0,00
426/14006	Service lumière + remplacement HGHP	61351	10.000,00	9.833,74	166,26	9.340,00	493,74
	(426/14)		<u>119.387,75</u>	<u>108.740,75</u>	<u>10.647,00</u>	<u>108.247,01</u>	<u>493,74</u>
499/000/71	Sous-total		550.003,92	470.869,68	79.134,24	440.549,60	30.320,08
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	180.232,63	166.033,00	14.199,63	166.033,00	0,00
42111/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	120,49	120,49	0,00	120,49	0,00
42112/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.110,92	1.110,92	0,00	1.110,92	0,00
42113/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.815,65	6.815,65	0,00	6.815,65	0,00
421132/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.643,71	1.643,71	0,00	1.643,71	0,00
42114/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	181,63	181,63	0,00	181,63	0,00
4212/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.585,96	6.693,70	-107,74	6.693,70	0,00
4213/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	7.631,10	7.631,10	0,00	7.631,10	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/21201	commune Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (421/21)	65144	1.007,68	1.007,68	0,00	1.007,68	0,00
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	431.435,01	441.969,04	-10.534,03	441.969,04	0,00
42111/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.361,32	1.361,32	0,00	1.361,32	0,00
42112/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.801,66	2.801,66	0,00	2.801,66	0,00
42113/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.566,79	22.566,79	0,00	22.566,79	0,00
421132/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.145,29	4.145,29	0,00	4.145,29	0,00
42114/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.653,53	4.653,53	0,00	4.653,53	0,00
4212/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.658,24	31.658,24	0,00	31.658,24	0,00
4213/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.748,06	22.748,06	0,00	22.748,06	0,00
421/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (421/91)	64143	5.672,68	5.672,68	0,00	5.672,68	0,00
422/21101	Annuité SNCV Intérêts (422/21)	65104	527.042,58 5,48	537.576,61 5,48	-10.534,03 0,00	537.576,61 5,48	0,00 0,00
422/91101	Annuité SNCV Remboursement (422/91)	64103	42,69 42,69	37,21 37,21	5,48 5,48	37,21 37,21	0,00 0,00
426/21101	Eclairage public: Intérêts emprunts communes (426/21)	65104	4.903,90 4.903,90	4.839,11 4.839,11	64,79 64,79	4.839,11 4.839,11	0,00 0,00
426/91101	Eclairage public: Remboursement emprunts communes (426/91)	64103	5.407,94 5.407,94	5.407,94 5.407,94	0,00 0,00	5.407,94 5.407,94	0,00 0,00
482/21101	Cours d'eau: Intérêts des emprunts communes (482/21)	65104	270,76 270,76	270,76 270,76	0,00 0,00	270,76 270,76	0,00 0,00
482/91101	Cours d'eau: Remboursement emprunts communes (482/91)	64103	886,37 886,37	886,37 886,37	0,00 0,00	886,37 886,37	0,00 0,00
499/000/7X	Sous-total		743.889,49	740.261,36	3.628,13	740.261,36	0,00
499/000/73	Total général		3.139.079,05	3.025.251,61	113.827,44	2.994.931,53	30.320,08

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	34.063,40	34.304,01	-240,61	34.304,01	0,00
5611/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.410,00	50.663,25	746,75	50.663,25	0,00
5611/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.774,89	1.774,89	0,00	1.774,89	0,00
5611/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.503,81	1.591,59	2.912,22	1.591,59	0,00
5611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	12.896,34	12.937,61	-41,27	12.937,61	0,00
561133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	16.162,58	15.454,27	708,31	15.454,27	0,00
5611/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.176,00	440,41	735,59	440,41	0,00
5611/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	600,00	1.400,84	-800,84	1.400,84	0,00
5611/11801	Cotisations au service social collectif (561/11)	62801	119,00	115,82	3,18	115,82	0,00
			<u>122.706,02</u>	<u>118.682,69</u>	<u>4.023,33</u>	<u>118.682,69</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		122.706,02	118.682,69	4.023,33	118.682,69	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
52019/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction/ACCORD-CADRE capsules vidéos (520/12)	61321	18.000,00	2.631,75	15.368,25	2.631,75	0,00
			<u>18.000,00</u>	<u>2.631,75</u>	<u>15.368,25</u>	<u>2.631,75</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	500,00	447,62	52,38	447,62	0,00
5611/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	2.000,00	2.655,38	-655,38	2.655,38	0,00
5611/12316	Frais de réception et de représentation	61315	3.500,00	3.073,45	426,55	3.073,45	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	1.600,00	360,48	1.239,52	360,48	0,00
5611/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (561/12)	61321	1.490,00	1.117,03	372,97	1.054,46	62,57
			<u>9.390,00</u>	<u>7.653,96</u>	<u>1.736,04</u>	<u>7.591,39</u>	<u>62,57</u>
599/000/71	Sous-total		27.390,00	10.285,71	17.104,29	10.223,14	62,57
72	D.O. TRANSFERTS						
551/43501	Participation aux frais de gestion de l'IPFH (551/43)	63617	590,62	514,60	76,02	514,60	0,00
			<u>590,62</u>	<u>514,60</u>	<u>76,02</u>	<u>514,60</u>	<u>0,00</u>
552/43501	Participation aux frais de gestion de l'IPFH	63617	1.344,42	1.025,84	318,58	1.025,84	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>1.025,84</u>	<u>318,58</u>	<u>1.025,84</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		1.935,04	1.540,44	394,60	1.540,44	0,00
599/000/73	Total général		152.031,06	130.508,84	21.522,22	130.446,27	62,57

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	1.250,00	495,68	754,32	495,68	0,00
			<u>1.520,00</u>	<u>495,68</u>	<u>1.024,32</u>	<u>495,68</u>	<u>0,00</u>
625/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	100,00	60,00	40,00	60,00	0,00
625/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	286,93	213,07	286,93	0,00
625/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
625/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	18.500,00	19.685,42	-1.185,42	19.685,42	0,00
625/12316	Frais de réception	61315	13.000,00	8.097,04	4.902,96	8.097,04	0,00
625/12401	Achat drapeaux	60112	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
625/12402	Jardin Concours	60712	8.000,00	5.455,15	2.544,85	3.955,15	1.500,00
625/12406	Prestations techniques de tiers jardin concours	61321	4.850,00	4.740,56	109,44	4.740,56	0,00
625/12408	Assurances diverses	61509	600,00	423,34	176,66	423,34	0,00
625/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. (625/12)	61327	1.100,00	833,63	266,37	833,63	0,00
			<u>47.250,00</u>	<u>39.582,07</u>	<u>7.667,93</u>	<u>38.082,07</u>	<u>1.500,00</u>
699/000/71	Sous-total		48.770,00	40.077,75	8.692,25	38.577,75	1.500,00
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
699/000/73	Total général		49.270,00	40.577,75	8.692,25	39.077,75	1.500,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11101	Traitements du personnel communal	62001	2.429,62	2.434,12	-4,50	2.434,12	0,00
721/11102	Traitements personnel ens. préscolaire subs. Rémunération	62002	3.677,95	3.690,05	-12,10	3.690,05	0,00
721/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	153,76	153,76	0,00	153,76	0,00
721/11112	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	36.629,03	36.711,35	-82,32	36.711,35	0,00
721/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.781,29	3.781,29	0,00	3.781,29	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel ens. préscolaire subsidié	62102	448,04	448,04	0,00	448,04	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	710,67	753,13	-42,46	753,13	0,00
72133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	1.076,08	1.142,01	-65,93	1.142,01	0,00
721/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	11.025,74	11.050,77	-25,03	11.050,77	0,00
721/11801	Cotisations au service social collectif (721/11)	62801	59,84	59,98	-0,14	59,98	0,00
			<u>59.992,02</u>	<u>60.224,50</u>	<u>-232,48</u>	<u>60.224,50</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	9.760,32	8.192,02	1.568,30	8.192,02	0,00
722/11119	Ens. Primaire: Indemnité de prestations (repas de midi)	62019	573,20	223,20	350,00	223,20	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	380,05	380,05	0,00	380,05	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	2.854,91	2.534,59	320,32	2.534,59	0,00
722/11801	Cotisations au service social collectif (722/11)	62801	13,65	11,48	2,17	11,48	0,00
			<u>13.582,13</u>	<u>11.341,34</u>	<u>2.240,79</u>	<u>11.341,34</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		73.574,15	71.565,84	2.008,31	71.565,84	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Fournitures de bureau	60711	360,00	246,79	113,21	246,79	0,00
721/12311	Frais de téléphone	61312	450,00	413,32	36,68	413,32	0,00
721/12314	Boîte de secours	61314	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire	60712	1.825,00	299,00	1.526,00	299,00	0,00
721/12422	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	1.039,00	941,50	97,50	619,50	322,00
72102/12448	Autres frais techniques GRATUITE MATERNEL	61329	3.824,00	3.196,91	627,09	1.972,01	1.224,90
721/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.350,00	487,86	862,14	487,86	0,00
721/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	6.000,00	2.681,60	3.318,40	2.681,60	0,00
721/12512	Fournitures électricité pour bâtiments	61332	3.375,00	959,44	2.415,56	959,44	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments (721/12)	61335	1.800,00 <u>20.158,00</u>	828,15 <u>10.054,57</u>	971,85 <u>10.103,43</u>	828,15 <u>8.507,67</u>	0,00 <u>1.546,90</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	900,00	656,22	243,78	656,22	0,00
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	900,00	462,84	437,16	462,84	0,00
722/12248	Indemnités de prestation personnel A.L.E.	61209	4.500,00	1.557,45	2.942,55	1.557,45	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	1.050,00	881,74	168,26	337,26	544,48
722/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	300,00	228,97	71,03	228,97	0,00
722/12311	Frais de téléphone	61312	5.000,00	5.360,42	-360,42	5.360,42	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	4.190,00	3.479,81	710,19	3.479,81	0,00
722/12313	Frais de gestion parc informatique	61313	1.430,00	1.332,14	97,86	1.332,14	0,00
722/12314	Boîte de secours	61314	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
722/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	360,00	292,33	67,67	292,33	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	1.483,00	2.682,74	-1.199,74	1.817,74	865,00
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	3.400,00	3.699,00	-299,00	3.461,00	238,00
722/12448	Autres frais techniques	61329	20.000,00	13.754,17	6.245,83	13.754,17	0,00
72202/12448	Autres frais techniques GRATUITE PRIMAIRE	61329	3.434,00	2.510,44	923,56	2.489,03	21,41
72203/12448	Autres frais techniques ENCADREMENT DIFFERENCIE	61329	8.470,00	5.541,17	2.928,83	3.913,40	1.627,77
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	7.000,00	4.117,51	2.882,49	3.932,86	184,65
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	1.984,69	-684,69	1.984,69	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	16.875,00	12.922,89	3.952,11	12.922,89	0,00
722/12513	Fourniture gaz pour bâtiments enseignement	61333	40.500,00	21.105,52	19.394,48	21.105,52	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	1.620,00	1.117,43	502,57	1.117,43	0,00
722/12702	Fournitures pour bus scolaire	60715	950,00	2.462,68	-1.512,68	2.212,68	250,00
722/12703	Huiles, carburant bus scolaire	60715	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
722/12706	Prestation de tiers pour bus scolaire (722/12)	61341	3.200,00 <u>144.497,00</u>	3.164,88 <u>102.315,04</u>	35,12 <u>42.181,96</u>	3.164,88 <u>98.583,73</u>	0,00 <u>3.731,31</u>
729/000/71	Sous-total		164.655,00	112.369,61	52.285,39	107.091,40	5.278,21
722/33201	D.O. TRANSFERTS Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov. (722/33)	63212	5.187,46 <u>5.187,46</u>	5.181,13 <u>5.181,13</u>	6,33 <u>6,33</u>	5.181,13 <u>5.181,13</u>	0,00 <u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		5.187,46	5.181,13	6,33	5.181,13	0,00

729

Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/21101	D.O. DETTE						
	Intérêts des emprunts communes	65104	281,78	281,78	0,00	281,78	0,00
	(721/21)		<u>281,78</u>	<u>281,78</u>	<u>0,00</u>	<u>281,78</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Remboursement des emprunts communes	64103	2.626,15	2.626,15	0,00	2.626,15	0,00
	(721/91)		<u>2.626,15</u>	<u>2.626,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.626,15</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	5.778,48	1.982,06	3.796,42	1.982,06	0,00
	(722/21)		<u>5.778,48</u>	<u>1.982,06</u>	<u>3.796,42</u>	<u>1.982,06</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	29.679,16	29.679,16	0,00	29.679,16	0,00
	(722/91)		<u>29.679,16</u>	<u>29.679,16</u>	<u>0,00</u>	<u>29.679,16</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		38.365,57	34.569,15	3.796,42	34.569,15	0,00
729/000/73	Total général		281.782,18	223.685,73	58.096,45	218.407,52	5.278,21

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	11.063,70	0,00	11.063,70	0,00	0,00
767/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.296,06	16.309,89	-13,83	16.309,89	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	3.353,74	3.353,74	0,00	3.353,74	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	62201	3.423,09	0,00	3.423,09	0,00	0,00
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	5.625,45	5.630,71	-5,26	5.630,71	0,00
767/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
767/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	0,00	470,95	-470,95	470,95	0,00
767/11801	Cotisations au service social collectif (767/11)	62801	42,39	26,93	15,46	26,93	0,00
			<u>41.004,43</u>	<u>25.792,22</u>	<u>15.212,21</u>	<u>25.792,22</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		41.004,43	25.792,22	15.212,21	25.792,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
767/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	720,00	710,01	9,99	710,01	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	774,00	506,64	267,36	506,64	0,00
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	270,00	204,71	65,29	204,71	0,00
767/12402	Fournitures pour les bibliothèques	60712	3.375,00	1.857,87	1.517,13	1.857,87	0,00
767/12406	Prestations techniques de tiers	61321	405,00	329,97	75,03	329,97	0,00
767/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.400,00	1.110,29	289,71	1.110,29	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	770,00	609,66	160,34	609,66	0,00
767/12512	Fourniture d'électricité	61332	1.550,00	715,52	834,48	715,52	0,00
767/12513	Fourniture de gaz	61333	3.250,00	1.982,85	1.267,15	1.982,85	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (767/12)	61335	180,00	139,11	40,89	139,11	0,00
			<u>12.794,00</u>	<u>8.166,63</u>	<u>4.627,37</u>	<u>8.166,63</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		12.794,00	8.166,63	4.627,37	8.166,63	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/43501	Intervention article 60 (767/43)	63617	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
			<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts des emprunts (767/21)	65104	1.097,33	1.097,33	0,00	1.097,33	0,00
			<u>1.097,33</u>	<u>1.097,33</u>	<u>0,00</u>	<u>1.097,33</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement des emprunts commune (767/91)	64103	8.674,12	8.674,12	0,00	8.674,12	0,00
			<u>8.674,12</u>	<u>8.674,12</u>	<u>0,00</u>	<u>8.674,12</u>	<u>0,00</u>

767

Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
767/000/7X	Sous-total		9.771,45	9.771,45	0,00	9.771,45	0,00
767/000/73	Total général		70.769,88	43.730,30	27.039,58	43.730,30	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	19.190,94	19.322,68	-131,74	19.322,68	0,00
76112/11101	Traitements des jeunes Eté solidaire	62001	2.899,15	2.846,90	52,25	2.846,90	0,00
7611/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.473,73	41.143,78	2.329,95	41.143,78	0,00
76112/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	34,77	0,00	34,77	0,00	0,00
7611/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.258,93	3.258,93	0,00	3.258,93	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	6,02	75,24	-69,22	75,24	0,00
76112/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les jeunes Eté solidaire	62201	157,43	154,59	2,84	154,59	0,00
761133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	13.452,88	12.731,99	720,89	12.731,99	0,00
7611/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.200,00	1.070,50	129,50	1.070,50	0,00
761/11801	Cotisations au service social collectif	62801	0,00	0,18	-0,18	0,18	0,00
7611/11801	Cotisations au service social collectif (761/11)	62801	60,86	57,59	3,27	57,59	0,00
			<u>83.734,71</u>	<u>80.662,38</u>	<u>3.072,33</u>	<u>80.662,38</u>	<u>0,00</u>
7621/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.114,09	16.148,61	-34,52	16.148,61	0,00
7621/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.180,56	1.180,56	0,00	1.180,56	0,00
762133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.714,12	4.724,21	-10,09	4.724,21	0,00
7621/11801	Cotisations au service social collectif (762/11)	62801	22,62	22,67	-0,05	22,67	0,00
			<u>22.031,39</u>	<u>22.076,05</u>	<u>-44,66</u>	<u>22.076,05</u>	<u>0,00</u>
763/11101	Traitements du personnel communal	62001	57.262,00	51.605,19	5.656,81	51.605,19	0,00
763/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	72.315,57	71.584,69	730,88	71.584,69	0,00
763/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.774,90	1.774,90	0,00	1.774,90	0,00
763/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.323,00	3.410,78	2.912,22	3.410,78	0,00
763/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	20.011,21	18.290,62	1.720,59	18.290,62	0,00
76333/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	22.125,59	21.421,97	703,62	21.421,97	0,00
763/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.176,00	660,78	515,22	660,78	0,00
763/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.398,00	1.370,26	27,74	1.370,26	0,00
763/11801	Cotisations au service social collectif (763/11)	62801	180,18	168,89	11,29	168,89	0,00
			<u>182.566,45</u>	<u>170.288,08</u>	<u>12.278,37</u>	<u>170.288,08</u>	<u>0,00</u>

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
789/000/70	Sous-total		288.332,55	273.026,51	15.306,04	273.026,51	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
76027/12448	Budget participatif ordinaire (760/12)	61329	25.000,00	981,51	24.018,49	981,51	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>981,51</u>	<u>24.018,49</u>	<u>981,51</u>	<u>0,00</u>
7611/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	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	11.000,00	11.001,22	-1,22	11.001,22	0,00
761/12422	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	4.500,00	1.400,00	3.100,00	1.400,00	0,00
7611/12448	Autres frais techniques (budget animation éducateur)	61329	7.500,00	6.554,01	945,99	6.554,01	0,00
7611/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (761/12)	60713	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
			<u>24.280,00</u>	<u>18.955,23</u>	<u>5.324,77</u>	<u>18.955,23</u>	<u>0,00</u>
762/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	1.490,00	1.230,95	259,05	1.230,95	0,00
7621/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	405,00	140,54	264,46	140,54	0,00
7621/12311	Frais de téléphone	61312	1.800,00	1.655,04	144,96	1.655,04	0,00
7621/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	308,00	196,83	111,17	196,83	0,00
7621/12316	Frais de réception et de représentation	61315	30,00	34,21	-4,21	34,21	0,00
762/12402	Culture: Fournitures technique	60712	2.350,00	3.377,65	-1.027,65	3.377,65	0,00
76210/12402	Fournitures techniques pour consommation directe - Repair café	60712	10,00	8,46	1,54	8,46	0,00
7621/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	675,00	1.577,77	-902,77	1.577,77	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments culturels	60713	5.000,00	4.868,56	131,44	4.868,56	0,00
7621/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00	4.712,20	287,80	4.712,20	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.200,00	871,03	10.328,97	682,27	188,76
76219/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments / ACCORD-CADRE entretien hottes salles communales	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
762/12512	Fourniture électricité pour bâtiments culturels	61332	8.250,00	3.803,96	4.446,04	3.803,96	0,00
762/12513	Fourniture de gaz bâtiments centres culturels	61333	12.950,00	7.943,01	5.006,99	7.943,01	0,00
762/12515	Forniture d'eau bâtiments culturels	61335	1.850,00	1.430,90	419,10	1.430,90	0,00
762/12548	Autres frais bâtiments culturels (Sicli-Wanson)	61339	652,23	622,62	29,61	622,62	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>54.470,23</u>	<u>32.473,73</u>	<u>21.996,50</u>	<u>32.284,97</u>	<u>188,76</u>
763/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	4.600,00	4.542,50	57,50	4.542,50	0,00
763/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	800,00	540,83	259,17	540,83	0,00
763/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	2.500,00	1.582,96	917,04	1.582,96	0,00
763/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	88.800,00	82.286,63	6.513,37	82.286,63	0,00
763/12316	Frais de réception et de représentation	61315	10.050,00	11.434,43	-1.384,43	11.434,43	0,00
763/12401	Achat de drapeaux	60112	300,00	598,80	-298,80	598,80	0,00
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	13.350,00	13.646,31	-296,31	13.646,31	0,00
763/12406	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	49.820,00	55.416,68	-5.596,68	55.416,68	0,00
763/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	3.150,00	3.187,33	-37,33	3.187,33	0,00
763/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	2.000,00	3.219,99	-1.219,99	3.219,99	0,00
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	845,00	1.292,28	-447,28	1.292,28	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	292,50	263,81	28,69	263,81	0,00
	(763/12)		<u>176.507,50</u>	<u>178.012,55</u>	<u>-1.505,05</u>	<u>178.012,55</u>	<u>0,00</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	250,00	67,64	182,36	67,64	0,00
	(764/12)		<u>3.275,00</u>	<u>3.092,64</u>	<u>182,36</u>	<u>3.092,64</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	45.000,00	39.758,05	5.241,95	25.898,49	13.859,56
766/12406	Prestations techniques de tiers (tontes, abattage et élagage d'arbres)	61321	18.000,00	21.399,39	-3.399,39	21.399,39	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>61.157,44</u>	<u>11.842,56</u>	<u>47.297,88</u>	<u>13.859,56</u>
789/000/71	Sous-total		356.532,73	294.673,10	61.859,63	280.624,78	14.048,32
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	3.939,65	60,35	3.939,65	0,00
762/33203	Subside Centre Culturel Jopseph Faucon	63212	112.200,00	112.200,00	0,00	112.200,00	0,00
	(762/33)		<u>116.200,00</u>	<u>116.139,65</u>	<u>60,35</u>	<u>116.139,65</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux associations des fêtes	63212	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	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>16.900,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.900,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subsides aux associations sportives	63212	24.200,00	23.900,00	300,00	9.600,00	14.300,00

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	242.966,63 <u>267.166,63</u>	242.966,63 <u>266.866,63</u>	0,00 <u>300,00</u>	242.966,63 <u>252.566,63</u>	0,00 <u>14.300,00</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>	30.906,30 <u>30.906,30</u>	345,85 <u>345,85</u>	30.906,30 <u>30.906,30</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		433.818,78	433.112,58	706,20	418.812,58	14.300,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	32.788,43	32.695,81	92,62	32.695,81	0,00
7623/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	31,28	31,28	0,00	31,28	0,00
7627/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	210,57	210,57	0,00	210,57	0,00
	(762/21)		<u>33.030,28</u>	<u>32.937,66</u>	<u>92,62</u>	<u>32.937,66</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	63.031,07	63.031,07	0,00	63.031,07	0,00
7623/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	617,68	617,68	0,00	617,68	0,00
7627/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.641,67	1.641,67	0,00	1.641,67	0,00
	(762/91)		<u>65.290,42</u>	<u>65.290,42</u>	<u>0,00</u>	<u>65.290,42</u>	<u>0,00</u>
763/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	119,72	119,72	0,00	119,72	0,00
	(763/21)		<u>119,72</u>	<u>119,72</u>	<u>0,00</u>	<u>119,72</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	907,03	907,03	0,00	907,03	0,00
	(763/91)		<u>907,03</u>	<u>907,03</u>	<u>0,00</u>	<u>907,03</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	737,34	1.065,10	-327,76	1.065,10	0,00
7641/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	514,55	186,79	327,76	186,79	0,00
7642/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	51.364,36	51.300,63	63,73	51.300,63	0,00
	(764/21)		<u>52.616,25</u>	<u>52.552,52</u>	<u>63,73</u>	<u>52.552,52</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	7.393,89	9.126,65	-1.732,76	9.126,65	0,00
7641/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.658,02	925,26	1.732,76	925,26	0,00
7642/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	115.671,03	115.671,03	0,00	115.671,03	0,00
	(764/91)		<u>125.722,94</u>	<u>125.722,94</u>	<u>0,00</u>	<u>125.722,94</u>	<u>0,00</u>
773/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.217,05	1.217,05	0,00	1.217,05	0,00
	(773/21)		<u>1.217,05</u>	<u>1.217,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1.217,05</u>	<u>0,00</u>

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	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (773/91)	64103	4.681,51	4.681,51	0,00	4.681,51	0,00
			<u>4.681,51</u>	<u>4.681,51</u>	<u>0,00</u>	<u>4.681,51</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		283.585,20	283.428,85	156,35	283.428,85	0,00
789/000/73	Total général		1.362.269,26	1.284.241,04	78.028,22	1.255.892,72	28.348,32

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	2.160,00	430,02	1.729,98	430,02	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
			3.880,00	430,02	3.449,98	430,02	0,00
799/000/71	Sous-total		3.880,00	430,02	3.449,98	430,02	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subventions aux associations laïques (790/33)	63212	2.683,13	2.683,13	0,00	2.683,13	0,00
			2.683,13	2.683,13	0,00	2.683,13	0,00
7901/43501	Subside fabrique d'église St Nicolas	63617	47.960,38	47.960,38	0,00	47.960,38	0,00
7902/43501	Subside fabrique d'église St Martin	63617	20.711,12	20.711,12	0,00	20.711,12	0,00
7903/43501	Subside Fabrique d'église St Léger	63617	2.872,43	2.872,43	0,00	2.872,43	0,00
7904/43501	Subside fabrique d'église St Lambert	63617	10.382,03	10.382,03	0,00	10.382,03	0,00
7905/43501	Subside fabrique d'église St Géry (790/43)	63617	6.790,47	6.790,47	0,00	6.790,47	0,00
			88.716,43	88.716,43	0,00	88.716,43	0,00
799/000/72	Sous-total		91.399,56	91.399,56	0,00	91.399,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	87.182,04	437,16	86.744,88	437,16	0,00
79001/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	83,66	83,66	0,00	83,66	0,00
7901/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.110,04	63.246,90	-61.136,86	63.246,90	0,00
79010/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.350,23	1.350,23	0,00	1.350,23	0,00
7902/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.693,45	2.630,59	62,86	2.630,59	0,00
79030/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	7.243,27	-7.243,27	7.243,27	0,00
7904/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.193,71	6.080,15	113,56	6.080,15	0,00
7905/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	339,14	9.710,40	-9.371,26	9.710,40	0,00
	(790/21)		99.952,27	90.782,36	9.169,91	90.782,36	0,00
790/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	38.325,24	0,00	38.325,24	0,00	0,00
79001/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	150,83	150,83	0,00	150,83	0,00
7901/91101	Amortissements des emprunts	64103	9.781,57	28.967,55	-19.185,98	28.967,55	0,00
79010/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.715,40	10.715,40	0,00	10.715,40	0,00
7902/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.821,22	4.821,22	0,00	4.821,22	0,00

799

Dépenses ordinaires

Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
79030/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	2.895,31	-2.895,31	2.895,31	0,00
7904/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.319,19	13.319,19	0,00	13.319,19	0,00
7905/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.729,07	11.425,34	-7.696,27	11.425,34	0,00
	(790/91)		80.842,52	72.294,84	8.547,68	72.294,84	0,00
799/000/7X	Sous-total		180.794,79	163.077,20	17.717,59	163.077,20	0,00
799/000/73	Total général		276.074,35	254.906,78	21.167,57	254.906,78	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	500,00	1.500,00	500,00	0,00
832/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	540,00	40,57	499,43	40,57	0,00
832/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	1.668,93	331,07	1.668,93	0,00
832/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (832/12)	61341	630,00	343,86	286,14	343,86	0,00
			<u>5.170,00</u>	<u>2.553,36</u>	<u>2.616,64</u>	<u>2.553,36</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	156,81	23,19	156,81	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00	369,37	630,63	369,37	0,00
835/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.125,00	912,35	212,65	912,35	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (835/12)	61335	770,00	273,77	496,23	273,77	0,00
			<u>3.975,00</u>	<u>1.712,30</u>	<u>2.262,70</u>	<u>1.712,30</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		9.145,00	4.265,66	4.879,34	4.265,66	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS (831/43)	63617	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	0,00
			<u>1.317.000,00</u>	<u>1.317.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.317.000,00</u>	<u>0,00</u>
835/33202	Subvention A.S.B.L. Pirouline	63212	2.000,00	1.399,25	600,75	1.399,25	0,00
8351/33202	Subvention Enfance Rhodienne (835/33)	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			<u>2.600,00</u>	<u>1.999,25</u>	<u>600,75</u>	<u>1.999,25</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		1.336.100,00	1.335.499,25	600,75	1.335.499,25	0,00
7X	D.O. DETTE						
835/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	13.028,64	13.028,64	0,00	13.028,64	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (835/21)	65144	9.512,21	9.512,21	0,00	9.512,21	0,00
			<u>22.540,85</u>	<u>22.540,85</u>	<u>0,00</u>	<u>22.540,85</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement des emprunts commune pour l'enfance	64103	36.968,49	36.968,49	0,00	36.968,49	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (835/91)	64143	26.961,08	26.961,08	0,00	26.961,08	0,00
			<u>63.929,57</u>	<u>63.929,57</u>	<u>0,00</u>	<u>63.929,57</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		86.470,42	86.470,42	0,00	86.470,42	0,00
839/000/73	Total général		1.431.715,42	1.426.235,33	5.480,09	1.426.235,33	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	676,92	673,08	676,92	0,00
			1.350,00	676,92	673,08	676,92	0,00
874/000/71	Sous-total		1.350,00	676,92	673,08	676,92	0,00
874/000/73	Total général		1.350,00	676,92	673,08	676,92	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	150.000,00	150.081,00	-81,00	150.081,00	0,00
876/12406	Prestations tiers enlèvement encombrants (876/12)	61321	60.000,00	59.620,96	379,04	59.620,96	0,00
			<u>210.000,00</u>	<u>209.701,96</u>	<u>298,04</u>	<u>209.701,96</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		212.880,00	212.581,96	298,04	212.581,96	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Participation ds frais de fonct. de l'interc.enlèv.imm.	63617	545.887,00	545.886,84	0,16	545.886,84	0,00
8763/43501	Appel à cotisation Secteur Historique (876/43)	63617	22.017,50	21.997,50	20,00	21.997,50	0,00
			<u>567.904,50</u>	<u>567.884,34</u>	<u>20,16</u>	<u>567.884,34</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		567.904,50	567.884,34	20,16	567.884,34	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts des emprunts commune (876/21)	65104	591,40	591,40	0,00	591,40	0,00
			<u>591,40</u>	<u>591,40</u>	<u>0,00</u>	<u>591,40</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement des emprunts commune (876/91)	64103	5.460,84	5.460,84	0,00	5.460,84	0,00
			<u>5.460,84</u>	<u>5.460,84</u>	<u>0,00</u>	<u>5.460,84</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		6.052,24	6.052,24	0,00	6.052,24	0,00
876/000/73	Total général		786.836,74	786.518,54	318,20	786.518,54	0,00

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	17.415,61	7.729,65	9.685,96	7.729,65	0,00
8772/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	8.149,36	-8.149,36	8.149,36	0,00
8774/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	275,42	275,42	0,00	275,42	0,00
	(877/21)		<u>17.691,03</u>	<u>16.154,43</u>	<u>1.536,60</u>	<u>16.154,43</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Egouts: Remboursements emprunt Commune	64103	37.302,98	19.914,79	17.388,19	19.914,79	0,00
8772/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	17.388,19	-17.388,19	17.388,19	0,00
8774/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	934,42	934,42	0,00	934,42	0,00
	(877/91)		<u>38.237,40</u>	<u>38.237,40</u>	<u>0,00</u>	<u>38.237,40</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		55.928,43	54.391,83	1.536,60	54.391,83	0,00
877/000/73	Total général		55.928,43	54.391,83	1.536,60	54.391,83	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	49.141,46	49.173,06	-31,60	49.173,06	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.650,87	3.650,87	0,00	3.650,87	0,00
878/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	15.206,67	15.216,44	-9,77	15.216,44	0,00
878/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	1.162,29	37,71	1.162,29	0,00
878/11801	Cotisations au service social collectif (878/11)	62801	68,84	68,88	-0,04	68,88	0,00
			<u>69.267,84</u>	<u>69.271,54</u>	<u>-3,70</u>	<u>69.271,54</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		69.267,84	69.271,54	-3,70	69.271,54	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Fournitures pour cimetières	60712	38.000,00	38.469,70	-469,70	36.700,17	1.769,53
878/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums	60740	10.000,00	7.852,14	2.147,86	7.610,64	241,50
878/12406	Prestations de tiers techniques	61321	2.000,00	47,63	1.952,37	47,63	0,00
878/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	2.500,00	2.032,06	467,94	2.032,06	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00	128,38	871,62	128,38	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	979,00	259,62	719,38	259,62	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	124,92	375,08	124,92	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (878/12)	61335	1.080,00	763,14	316,86	763,14	0,00
			<u>56.059,00</u>	<u>49.677,59</u>	<u>6.381,41</u>	<u>47.666,56</u>	<u>2.011,03</u>
879/000/71	Sous-total		56.059,00	49.677,59	6.381,41	47.666,56	2.011,03
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts des emprunts commune-cimetières	65104	1.704,61	1.704,61	0,00	1.704,61	0,00
8781/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	1.373,18	1.373,18	0,00	1.373,18	0,00
			<u>3.077,79</u>	<u>3.077,79</u>	<u>0,00</u>	<u>3.077,79</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement emprunts commune cimetières	64103	7.487,65	7.487,65	0,00	7.487,65	0,00
8781/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	4.655,73	4.655,73	0,00	4.655,73	0,00
			<u>12.143,38</u>	<u>12.143,38</u>	<u>0,00</u>	<u>12.143,38</u>	<u>0,00</u>
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (879/21)	65104	1.961,15	1.961,15	0,00	1.961,15	0,00
			<u>1.961,15</u>	<u>1.961,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.961,15</u>	<u>0,00</u>
879/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (879/91)	64103	17.654,53	17.654,53	0,00	17.654,53	0,00
			<u>17.654,53</u>	<u>17.654,53</u>	<u>0,00</u>	<u>17.654,53</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		34.836,85	34.836,85	0,00	34.836,85	0,00

879

Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/000/73	Total général		160.163,69	153.785,98	6.377,71	151.774,95	2.011,03

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	69.626,07	68.008,92	1.617,15	68.008,92	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	86.547,88	86.343,80	204,08	86.343,80	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	5.041,00	3.617,66	1.423,34	3.617,66	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.817,83	5.817,83	0,00	5.817,83	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	13.836,36	13.078,24	758,12	13.078,24	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	25.249,24	25.189,63	59,61	25.189,63	0,00
930/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	16.469,42	16.469,42	0,00	16.469,42	0,00
930/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	1.223,46	-23,46	1.223,46	0,00
930/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	2.160,00	2.128,83	31,17	2.128,83	0,00
930/11801	Cotisations au service social collectif (930/11)	62801	218,39	213,56	4,83	213,56	0,00
			<u>226.166,19</u>	<u>222.091,35</u>	<u>4.074,84</u>	<u>222.091,35</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		226.166,19	222.091,35	4.074,84	222.091,35	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	270,00	48,13	221,87	48,13	0,00
930/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	560,00	891,15	-331,15	891,15	0,00
930/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
930/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	672,00	510,50	161,50	510,50	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel (930/12)	61319	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
			<u>2.112,00</u>	<u>1.449,78</u>	<u>662,22</u>	<u>1.449,78</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		2.112,00	1.449,78	662,22	1.449,78	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Intérêts des emprunts commune (930/21)	65104	38.892,95	27.757,31	11.135,64	27.757,31	0,00
			<u>38.892,95</u>	<u>27.757,31</u>	<u>11.135,64</u>	<u>27.757,31</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement emprunts commune (930/91)	64103	39.247,67	14.556,72	24.690,95	14.556,72	0,00
			<u>39.247,67</u>	<u>14.556,72</u>	<u>24.690,95</u>	<u>14.556,72</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		78.140,62	42.314,03	35.826,59	42.314,03	0,00
939/000/73	Total général		306.418,81	265.855,16	40.563,65	265.855,16	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
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (sans numéro de projet)	68605	176.869,10	176.869,10	0,00	176.869,10	0,00
060/95551 20200014	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Rénovation école de Thieu</i>	68605	12.773,99	12.773,99	0,00	12.773,99	0,00
060/95551 20210004	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside extraordinaire Fabrique d'église St Léger</i>	68605	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
060/95551 20210068	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement entrée cimetière de Mignault</i>	68605	2.257,40	2.257,40	0,00	2.257,40	0,00
060/95551 20220012	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat d'un camion pour le salage</i>	68605	0,00	210,00	-210,00	210,00	0,00
060/95551 20220054	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Connectivité globale</i>	68605	0,00	49,63	-49,63	49,63	0,00
060/95551 20230025	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Outillage pour le service travaux</i>	68605	0,00	0,03	-0,03	0,03	0,00
060/95551 20230054	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i>	68605	0,00	2.626,43	-2.626,43	2.626,43	0,00
06010/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires FRE SPECIFIQUE "végétalisation"	68605	0,00	97.496,00	-97.496,00	97.496,00	0,00
06090/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68605	111.131,59	111.131,59	0,00	111.131,59	0,00
			<u>305.532,08</u>	<u>405.914,17</u>	<u>-100.382,09</u>	<u>405.914,17</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		305.532,08	405.914,17	-100.382,09	405.914,17	0,00
069/000/93	Total général		305.532,08	405.914,17	-100.382,09	405.914,17	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						
104/74253 20240024	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique pour élections 2024 via centrale d'achat IBZ</i> (104/74)	23131	13.236,01	13.236,01	0,00	13.236,01	0,00
			<u>13.236,01</u>	<u>13.236,01</u>	<u>0,00</u>	<u>13.236,01</u>	<u>0,00</u>
120/72453 20240038	Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit <i>Traitement humidité bâtiments</i> (120/72)	22142	35.000,00	34.586,86	413,14	0,00	34.586,86
			<u>35.000,00</u>	<u>34.586,86</u>	<u>413,14</u>	<u>0,00</u>	<u>34.586,86</u>
120/73351 20240034	Honoraires d'autres études <i>Cybersécurité, Cloud et Connectivité</i>	21411	50.000,00	19.320,60	30.679,40	0,00	19.320,60
12019/73351 20230027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i> (120/73)	21411	15.000,00	15.000,00	0,00	1.588,18	13.411,82
			<u>65.000,00</u>	<u>34.320,60</u>	<u>30.679,40</u>	<u>1.588,18</u>	<u>32.732,42</u>
120/74253 20240032	Achats de matériel informatique <i>Projet SmartRegion 2024</i>	23131	150.000,00	86.518,21	63.481,79	0,00	86.518,21
120/74253 20240033	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i> (120/74)	23131	6.000,00	6.000,00	0,00	2.985,72	3.014,28
			<u>156.000,00</u>	<u>92.518,21</u>	<u>63.481,79</u>	<u>2.985,72</u>	<u>89.532,49</u>
123/000/91	Sous-total		269.236,01	174.661,68	94.574,33	17.809,91	156.851,77
123/000/93	Total général		269.236,01	174.661,68	94.574,33	17.809,91	156.851,77

129 Dépenses extraordinaires
 Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 124/71160 20240041	D.E. INVESTISSEMENTS Achats des terrains en cours d'exécution <i>Expropriation garage Planque - Avenue Roi Albert</i> (124/71)	24011	43.000,00	41.258,30	1.741,70	41.258,30	0,00
			43.000,00	41.258,30	1.741,70	41.258,30	0,00
129/000/91	Sous-total		43.000,00	41.258,30	1.741,70	41.258,30	0,00
129/000/93	Total général		43.000,00	41.258,30	1.741,70	41.258,30	0,00

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						
421/72460 20240004	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024)</i> (421/72)	24021	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00
			<u>1.010.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/73160 20240009	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	24031	100.000,00	95.935,09	4.064,91	95.908,72	26,37
421/73160 20240011	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Marché stock : matériaux de voirie</i>	24031	160.000,00	136.452,08	23.547,92	33.621,20	102.830,88
421/73160 20240020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rénovation de la fontaine de la Grand'Place</i>	24031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/73160 20240039	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de réfection des trottoirs (projet 2024 supplémentaire)</i>	24031	100.000,00	91.966,32	8.033,68	0,00	91.966,32
421/73160 20240040	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Marché stock : matériaux de voirie (projet 2024 supplémentaire pour béton-asphalte)</i>	24031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42141/73160 20230022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	24031	600.000,00	600.000,00	0,00	107.873,96	492.126,04
421/73351 20240013	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagement trottoirs entre Thieu et VSH (honoraires)</i>	21411	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	10.000,00	4.553,23	5.446,77	4.553,23	0,00
42119/73360 20230012	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Etude & contrôle des travaux d'amélioration et d'entretien d'infrastructures routières</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/73560 20230023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i> (421/73)	24031	526.728,60	526.728,60	0,00	0,00	526.728,60
			<u>1.639.728,60</u>	<u>1.468.635,32</u>	<u>171.093,28</u>	<u>241.957,11</u>	<u>1.226.678,21</u>
421/74352 20240002	Achats d'autos et de camionnettes <i>Achat de véhicules "plateau" (projet 20230003)</i>	23221	70.000,00	65.340,00	4.660,00	0,00	65.340,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/74451 20240005	<i>différé en 2024)</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Sécurisation du Service Travaux</i>	23301	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421/74451 20240017	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Outillage pour le Service Travaux</i>	23301	25.000,00	23.360,90	1.639,10	23.360,90	0,00
421/74451 20240018	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de machines et équipements</i>	23301	55.000,00	27.101,78	27.898,22	19.039,73	8.062,05
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	26.418,41	9.581,59	26.418,41	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00
423/74152 20240012	(421/74) Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de signalisation routière (y compris barrières Nadar)</i>	23021	<u>256.000,00</u> 21.000,00	<u>142.221,09</u> 0,00	<u>113.778,91</u> 21.000,00	<u>68.819,04</u> 0,00	<u>73.402,05</u> 0,00
426/73554 20240022	(423/74) Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2024</i>	22382	<u>21.000,00</u> 66.410,06	<u>0,00</u> 66.410,06	<u>21.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 66.410,06
	(426/73)		<u>66.410,06</u>	<u>66.410,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.410,06</u>
499/000/91	Sous-total		2.993.138,66	1.677.266,47	1.315.872,19	310.776,15	1.366.490,32
499/000/93	Total général		2.993.138,66	1.677.266,47	1.315.872,19	310.776,15	1.366.490,32

699 **Dépenses extraordinaires**
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 625/72154 20240036	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu <i>Plan d'eau Jardin concours</i> (625/72)	22051	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/91	Sous-total		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
699/000/93	Total général		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 722/61552 20230045	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i> (722/61)	15411	0,00	29.310,00	-29.310,00	29.310,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>29.310,00</u>	<u>-29.310,00</u>	<u>29.310,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		0,00	29.310,00	-29.310,00	29.310,00	0,00
91 722/70152 20230045	D.E. INVESTISSEMENTS Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Rénovation énergétique Maison des jeunes et Pirouline PRR (20220019 différé)</i> (722/70)	67212	0,00	20.690,00	-20.690,00	20.690,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>20.690,00</u>	<u>-20.690,00</u>	<u>20.690,00</u>	<u>0,00</u>
722/72452 20240037	Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Grillage école VSH</i> (722/72)	22132	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/73351 20240019	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Réalisation d'un audit énergétique pour les écoles de VSH et Thieu</i> (722/73)	21411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/74451 20240045	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat nouveau podium</i> (722/74)	23301	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		62.500,00	20.690,00	41.810,00	20.690,00	0,00
729/000/93	Total général		62.500,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	0,00

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 20240021	Investissements mobiliers divers <i>Budget participatif extraordinaire</i> (760/74)	23491	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
762/72454 20240042	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Travaux d'équipement local des associations</i> (suite: chape et carrelage)	22152	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
762/72460 20240007	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>CCJF - Travaux de rénovation des corniches et noues</i>	24021	45.000,00	34.533,40	10.466,60	0,00	34.533,40
762/72460 20240008	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Bibliothèque - Placement d'un système de climatisation</i> (762/72)	24021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			<u>87.000,00</u>	<u>34.533,40</u>	<u>52.466,60</u>	<u>0,00</u>	<u>34.533,40</u>
764/74451 20240046	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Filet pare-ballons pour terrain multisports de Mignault</i> (764/74)	23301	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
			<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		140.000,00	34.533,40	105.466,60	0,00	34.533,40
789/000/93	Total général		140.000,00	34.533,40	105.466,60	0,00	34.533,40

799 **Dépenses extraordinaires**
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 7901/63551 20240023	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Saint-Nicolas (cloches + fientes & toiture)</i> (790/63)	25611	61.734,00	57.712,50	4.021,50	57.712,50	0,00
			<u>61.734,00</u>	<u>57.712,50</u>	<u>4.021,50</u>	<u>57.712,50</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		61.734,00	57.712,50	4.021,50	57.712,50	0,00
91 7901/72460 20210025	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Restauration façades église St Nicolas</i> (790/72)	24021	2.240.546,63	2.240.546,63	0,00	0,00	2.240.546,63
			<u>2.240.546,63</u>	<u>2.240.546,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.240.546,63</u>
799/000/91	Sous-total		2.240.546,63	2.240.546,63	0,00	0,00	2.240.546,63
799/000/93	Total général		2.302.280,63	2.298.259,13	4.021,50	57.712,50	2.240.546,63

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	20.000,00	1.532,03	18.467,97	1.532,03	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>1.532,03</u>	<u>18.467,97</u>	<u>1.532,03</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		20.000,00	1.532,03	18.467,97	1.532,03	0,00
92 877/81251 20240025	D.E. DETTE 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 20240026	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 20240027	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 20240028	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 20240029	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération participations dans les entreprises publiques : Chemin Abbaye St Feuillien</i>	28212	1.771,12	1.771,12	0,00	1.771,12	0,00
877/81251 20240030	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 20240031	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>30.481,50</u>	<u>30.481,50</u>	<u>0,00</u>	<u>30.481,50</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		30.481,50	30.481,50	0,00	30.481,50	0,00
877/000/93	Total général		50.481,50	32.013,53	18.467,97	32.013,53	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 879/74152 20240001	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de mobilier urbain</i> (879/74)	23021	16.500,00	16.389,45	110,55	0,00	16.389,45
			<u>16.500,00</u>	<u>16.389,45</u>	<u>110,55</u>	<u>0,00</u>	<u>16.389,45</u>
879/000/91	Sous-total		16.500,00	16.389,45	110,55	0,00	16.389,45
879/000/93	Total général		16.500,00	16.389,45	110,55	0,00	16.389,45

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						
930/73160 20240015	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Rénovation Urbaine - Mise en zone 30 du centre-ville</i>	24031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
930/73260 20230018	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i>	24031	2.599.610,00	2.599.610,00	0,00	0,00	2.599.610,00
930/73360 20240014	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Rénovation Urbaine - Place du Château et Souvenir (honoraires)</i>	24041	85.680,00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00
930/73560 20230046	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagement du Square Mabilie R.U. (930/73)</i>	24031	543.664,50	0,00	543.664,50	0,00	0,00
			<u>3.248.954,50</u>	<u>2.685.290,00</u>	<u>563.664,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.685.290,00</u>
939/000/91	Sous-total		3.248.954,50	2.685.290,00	563.664,50	0,00	2.685.290,00
939/000/93	Total général		3.248.954,50	2.685.290,00	563.664,50	0,00	2.685.290,00

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		553.581,71	161.865,54		715.447,25
029	Dotation générale aux communes		2.314.314,67			2.314.314,67
049	Impôts et taxes	3.850,44	7.946.095,95			7.949.946,39
059	Assurances		85.603,61			85.603,61
123	10 - 121 Administration générale	46.929,70	16.053,75			62.983,45
129	Patrimoine privé	38.015,80				38.015,80
399	Justice - Police		3.000,00			3.000,00
499	Communications - Voies navigables	60.516,32	7.075,36			67.591,68
599	Commerce - Industrie	141.737,48	6.000,00	172.483,00		320.220,48
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	141,50	3.500,00			3.641,50
729	Enseignement primaire	13.754,17	142.392,18			156.146,35
767	767 Bibliothèques publiques	1.735,70				1.735,70
789	76-77-78 Education populaire et arts	37.630,92	53.419,09	4.457,54		95.507,55
839	Assistance sociale	2.032,00	36.473,29			38.505,29
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.589,00				5.589,00
879	Santé publique et hygiène publique	207,10	60,75			267,85
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	597,32	25.000,00			25.597,32
999	Totaux exercice propre	352.737,45	11.192.570,36	338.806,08	0,00	11.884.113,89
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				497.381,77	582.924,04
999	Exercices antérieurs				2.968.805,38	2.968.805,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				14.852.919,27	14.852.919,27
	Résultat positif avant prélèvement				3.162.028,12	3.314.189,97
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				14.852.919,27	14.852.919,27
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.206.721,67	1.358.883,52

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10 - 121 Administration générale	118.752,00				118.752,00
499	Communications - Voies navigables	667.877,19	1.895,40	1.214.529,49		1.884.302,08
799	Cultes		140.000,00	200.000,00		340.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	527.878,00				527.878,00
999	Totaux exercice propre	1.314.507,19	141.895,40	1.414.529,49	0,00	2.870.932,08
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	2.361.361,69
999	Exercices antérieurs				7.106.927,15	7.106.927,15
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				9.977.859,23	9.977.859,23
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	7.561.764,51
999	06 Prélèvement				2.464.198,91	2.464.198,91
999	Total général				12.442.058,14	12.442.058,14
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.740.925,44	9.620.049,25

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		48.512,90		1.966,62		50.479,52
049	Impôts et taxes		80.235,65	80.422,12			160.657,77
059	Assurances	55.073,18	72.839,93				127.913,11
123	10 - 121 Administration générale	1.438.661,10	513.107,80	15.471,24	87.084,42		2.054.324,56
129	Patrimoine privé		22.484,64		8.867,12		31.351,76
139	Services généraux		1.650,00				1.650,00
369	35 - 36 Pompiers			335.451,53			335.451,53
389	38 Autres mesures de protection		34.225,00				34.225,00
399	Justice - Police		4.104,25	896.208,81			900.313,06
499	Communications - Voies navigables	1.812.077,07	470.869,68	2.043,50	740.261,36		3.025.251,61
599	Commerce - Industrie	118.682,69	10.285,71	1.540,44			130.508,84
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		40.077,75	500,00			40.577,75
729	Enseignement primaire	71.565,84	112.369,61	5.181,13	34.569,15		223.685,73
767	767 Bibliothèques publiques	25.792,22	8.166,63		9.771,45		43.730,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	273.026,51	294.673,10	433.112,58	283.428,85		1.284.241,04
799	Cultes		430,02	91.399,56	163.077,20		254.906,78
839	Assistance sociale		4.265,66	1.335.499,25	86.470,42		1.426.235,33
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		676,92				676,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		212.581,96	567.884,34	6.052,24		786.518,54
877	877 Eaux usées				54.391,83		54.391,83
879	Santé publique et hygiène publique	69.271,54	49.677,59		34.836,85		153.785,98
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	222.091,35	1.449,78		42.314,03		265.855,16
999	Totaux exercice propre	4.086.241,50	1.982.684,58	3.764.714,50	1.553.091,54	0,00	11.386.732,12
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						304.159,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.690.891,15
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.955.306,45
999	Total général						13.646.197,60
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		174.661,68			174.661,68
129	Patrimoine privé		41.258,30			41.258,30
499	Communications - Voies navigables		1.677.266,47			1.677.266,47
729	Enseignement primaire	29.310,00	20.690,00			50.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts		34.533,40			34.533,40
799	Cultes	57.712,50	2.240.546,63			2.298.259,13
877	877 Eaux usées		1.532,03	30.481,50		32.013,53
879	Santé publique et hygiène publique		16.389,45			16.389,45
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		2.685.290,00			2.685.290,00
999	Totaux exercice propre	87.022,50	6.892.167,96	30.481,50	0,00	7.009.671,96
	Résultat négatif exercice propre					4.138.739,88
999	Exercices antérieurs					3.285.546,57
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					10.295.218,53
	Résultat négatif avant prélèvement					317.359,30
999	06 Prélèvement					405.914,17
999	Total général					10.701.132,70
	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		48.512,90		1.966,62		50.479,52
049	Impôts et taxes		80.235,65	80.422,12			160.657,77
059	Assurances	55.073,18	72.839,93				127.913,11
123	10 - 121 Administration générale	1.437.346,17	499.425,67	15.471,24	87.084,42		2.039.327,50
129	Patrimoine privé		22.484,64		8.867,12		31.351,76
139	Services généraux		1.650,00				1.650,00
369	35 - 36 Pompiers			335.451,53			335.451,53
389	38 Autres mesures de protection		31.200,00				31.200,00
399	Justice - Police		4.104,25	896.208,81			900.313,06
499	Communications - Voies navigables	1.812.077,07	440.549,60	2.043,50	740.261,36		2.994.931,53
599	Commerce - Industrie	118.682,69	10.223,14	1.540,44			130.446,27
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		38.577,75	500,00			39.077,75
729	Enseignement primaire	71.565,84	107.091,40	5.181,13	34.569,15		218.407,52
767	767 Bibliothèques publiques	25.792,22	8.166,63		9.771,45		43.730,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	273.026,51	280.624,78	418.812,58	283.428,85		1.255.892,72
799	Cultes		430,02	91.399,56	163.077,20		254.906,78
839	Assistance sociale		4.265,66	1.335.499,25	86.470,42		1.426.235,33
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		676,92				676,92
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		212.581,96	567.884,34	6.052,24		786.518,54
877	877 Eaux usées				54.391,83		54.391,83
879	Santé publique et hygiène publique	69.271,54	47.666,56		34.836,85		151.774,95
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	222.091,35	1.449,78		42.314,03		265.855,16
999	Totaux exercice propre	4.084.926,57	1.912.757,24	3.750.414,50	1.553.091,54	0,00	11.301.189,85
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						237.539,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.538.729,30
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.955.306,45
999	Total général						13.494.035,75
	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		17.809,91			17.809,91
129	Patrimoine privé		41.258,30			41.258,30
499	Communications - Voies navigables		310.776,15			310.776,15
729	Enseignement primaire	29.310,00	20.690,00			50.000,00
799	Cultes	57.712,50				57.712,50
877	877 Eaux usées		1.532,03	30.481,50		32.013,53
999	Totaux exercice propre	87.022,50	392.066,39	30.481,50	0,00	509.570,39
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.906.524,33
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.416.094,72
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					405.914,17
999	Total général					2.822.008,89
	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	696.352,37	715.447,25	0,00	715.447,25	19.094,88
029	Dotation générale aux communes	2.314.314,67	2.314.314,67	0,00	2.314.314,67	0,00
049	Impôts et taxes	7.978.798,57	8.019.247,13	69.300,74	7.949.946,39	-28.852,18
059	Assurances	46.552,86	85.603,61	0,00	85.603,61	39.050,75
123	10 - 121 Administration générale	55.774,41	62.983,45	0,00	62.983,45	7.209,04
129	Patrimoine privé	36.200,00	38.265,80	250,00	38.015,80	1.815,80
399	Justice - Police	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
499	Communications - Voies navigables	90.505,66	67.591,68	0,00	67.591,68	-22.913,98
599	Commerce - Industrie	315.464,86	320.220,48	0,00	320.220,48	4.755,62
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	2.503,72	3.641,50	0,00	3.641,50	1.137,78
729	Enseignement primaire	160.000,00	156.146,35	0,00	156.146,35	-3.853,65
767	767 Bibliothèques publiques	1.878,00	1.735,70	0,00	1.735,70	-142,30
789	76-77-78 Education populaire et arts	101.251,97	95.507,55	0,00	95.507,55	-5.744,42
839	Assistance sociale	38.973,29	38.505,29	0,00	38.505,29	-468,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	55.000,00	5.589,00	0,00	5.589,00	-49.411,00
879	Santé publique et hygiène publique	268,00	267,85	0,00	267,85	-0,15
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	33.154,00	25.597,32	0,00	25.597,32	-7.556,68
	Total de l'exercice	11.926.992,38	11.953.664,63	69.550,74	11.884.113,89	-42.878,49
999	Exercices antérieurs	2.800.787,88	3.003.605,38	34.800,00	2.968.805,38	168.017,50
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	14.727.780,26	14.957.270,01	104.350,74	14.852.919,27	125.139,01

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	105.000,00	118.752,00	0,00	118.752,00	13.752,00
499	Communications - Voies navigables	1.891.131,59	1.893.622,08	9.320,00	1.884.302,08	-6.829,51
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.400,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
799	Cultes	340.000,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	442.382,00	527.878,00	0,00	527.878,00	85.496,00
	Total de l'exercice	2.781.913,59	2.880.252,08	9.320,00	2.870.932,08	89.018,49
999	Exercices antérieurs	4.626.506,89	7.106.927,15	0,00	7.106.927,15	2.480.420,26
999	Prélèvements	3.009.508,13	2.464.198,91	0,00	2.464.198,91	-545.309,22
999	Total général	10.417.928,61	12.451.378,14	9.320,00	12.442.058,14	2.024.129,53

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	39.921,33	50.479,52	-10.558,19	50.479,52	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	223.450,00	160.657,77	62.792,23	160.657,77	0,00
059	Assurances	0,00	143.099,54	127.913,11	15.186,43	127.913,11	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.106.326,99	2.054.324,56	52.002,43	2.039.327,50	14.997,06
129	Patrimoine privé	0,00	47.962,12	31.351,76	16.610,36	31.351,76	0,00
139	Services généraux	0,00	2.000,00	1.650,00	350,00	1.650,00	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	335.451,53	335.451,53	0,00	335.451,53	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	34.225,00	34.225,00	0,00	31.200,00	3.025,00
399	Justice - Police	0,00	901.708,81	900.313,06	1.395,75	900.313,06	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.139.079,05	3.025.251,61	113.827,44	2.994.931,53	30.320,08
599	Commerce - Industrie	0,00	152.031,06	130.508,84	21.522,22	130.446,27	62,57
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	49.270,00	40.577,75	8.692,25	39.077,75	1.500,00
729	Enseignement primaire	0,00	281.782,18	223.685,73	58.096,45	218.407,52	5.278,21
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	70.769,88	43.730,30	27.039,58	43.730,30	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.362.269,26	1.284.241,04	78.028,22	1.255.892,72	28.348,32
799	Cultes	0,00	276.074,35	254.906,78	21.167,57	254.906,78	0,00
839	Assistance sociale	0,00	1.431.715,42	1.426.235,33	5.480,09	1.426.235,33	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	1.350,00	676,92	673,08	676,92	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	786.836,74	786.518,54	318,20	786.518,54	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	55.928,43	54.391,83	1.536,60	54.391,83	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	160.163,69	153.785,98	6.377,71	151.774,95	2.011,03
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	306.418,81	265.855,16	40.563,65	265.855,16	0,00
	Total de l'exercice	0,00	11.907.834,19	11.386.732,12	521.102,07	11.301.189,85	85.542,27
999	Exercices antérieurs	144.968,01	171.940,36	304.159,03	12.749,34	237.539,45	66.619,58
999	Prélèvements	0,00	1.955.306,45	1.955.306,45	0,00	1.955.306,45	0,00
999	Total général	144.968,01	14.035.081,00	13.646.197,60	533.851,41	13.494.035,75	152.161,85

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	269.236,01	174.661,68	94.574,33	17.809,91	156.851,77
129	Patrimoine privé	0,00	43.000,00	41.258,30	1.741,70	41.258,30	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.993.138,66	1.677.266,47	1.315.872,19	310.776,15	1.366.490,32
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	62.500,00	50.000,00	12.500,00	50.000,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	140.000,00	34.533,40	105.466,60	0,00	34.533,40
799	Cultes	0,00	2.302.280,63	2.298.259,13	4.021,50	57.712,50	2.240.546,63
877	877 Eaux usées	0,00	50.481,50	32.013,53	18.467,97	32.013,53	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	16.500,00	16.389,45	110,55	0,00	16.389,45
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	3.248.954,50	2.685.290,00	563.664,50	0,00	2.685.290,00
	Total de l'exercice	0,00	9.151.091,30	7.009.671,96	2.141.419,34	509.570,39	6.500.101,57
999	Exercices antérieurs	2.474.859,64	818.777,87	3.285.546,57	8.090,94	1.906.524,33	1.379.022,24
999	Prélèvements	0,00	305.532,08	405.914,17	-100.382,09	405.914,17	0,00
999	Total général	2.474.859,64	10.275.401,25	10.701.132,70	2.049.128,19	2.822.008,89	7.879.123,81

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		14.957.270,01	12.451.378,14
Non-valeurs et irrécouvrables	=	104.350,74	9.320,00
Droits constatés nets	=	14.852.919,27	12.442.058,14
Engagements	-	13.646.197,60	10.701.132,70
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.206.721,67	1.740.925,44
Négatif :			
2. Engagements		13.646.197,60	10.701.132,70
Imputations comptables	-	13.494.035,75	2.822.008,89
Engagements à reporter	=	152.161,85	7.879.123,81
3. Droits constatés nets		14.852.919,27	12.442.058,14
Imputations	-	13.494.035,75	2.822.008,89
Résultat comptable	=		
Positif :		1.358.883,52	9.620.049,25
Négatif :			