

Compte budgétaire

Année : 2025

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	11
Recettes ordinaires.....	17
009 Recettes générales	18
029 Dotation générale aux communes.....	19
049 Impôts et taxes.....	20
059 Assurances	22
123 10 - 121 Administration générale.....	23
129 Patrimoine privé	24
399 Justice - Police	25
499 Communications - Voies navigables.....	26
599 Commerce - Industrie.....	27
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	28
729 Enseignement primaire	29
767 767 Bibliothèques publiques.....	30
789 76-77-78 Education populaire et arts	31
839 Assistance sociale	32
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	33
879 Santé publique et hygiène publique.....	34
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	35
Recettes extraordinaires.....	36
029 Dotation générale aux communes.....	37
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	38
129 Patrimoine privé	42
499 Communications - Voies navigables.....	43
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	44
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	45
Dépenses ordinaires	46
009 Recettes générales	47
049 Impôts et taxes.....	48
059 Assurances	49
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	50
123 10 - 121 Administration générale.....	51
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.....	80
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	81
877 877 Eaux usées.....	82
879 Santé publique et hygiène publique.....	83
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	85
Dépenses extraordinaires	87
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	88
123 10 - 121 Administration générale.....	89
129 Patrimoine privé	90
149 14 Calamités	91
499 Communications - Voies navigables	92
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	94
729 Enseignement primaire	95
789 76-77-78 Education populaire et arts	96
799 Cultes	97
877 877 Eaux usées.....	98
879 Santé publique et hygiène publique.....	100
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	101
Tableaux récapitulatifs.....	102
Recettes du service ordinaire	109
Recettes du service extraordinaire	110
Dépenses du service ordinaire.....	111
Dépenses du service extraordinaire.....	112
Tableau de synthèse.....	113

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
104/16301.2021	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	32,00	0,00	32,00
104/16301.2023	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	505,00	0,00	505,00
722/48301.2023	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	73619	0,00	729,08	0,00	729,08
000/95101.2024	Boni du service ordinaire		1.206.721,67	1.358.883,52	0,00	1.358.883,52
040/16106.2024	Récupérations des frais de procédure et de poursuite	71309	0,00	59,99	0,00	59,99
040/36148.2024	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	0,00	440,00	0,00	440,00
040/36303.2024	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	0,00	94,20	0,00	94,20
040/36309.2024	Taxe sur l'entretien des égouts	70130	0,00	106,00	0,00	106,00
040/36715.2024	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	44.100,00	44.100,00	28.500,00	15.600,00
040/36805.2024	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	0,00	765,95	0,00	765,95
04001/36424.2024	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	1.931,72	1.931,72	0,00	1.931,72
10001/38003.2024	Amendes	70910	0,00	58,00	0,00	58,00
104/16301.2024	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux m	71320	0,00	340,00	0,00	340,00
1042/46502.2024	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	0,00	3.473,60	0,00	3.473,60
551/27201.2024	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.030,50	1.030,50	0,00	1.030,50
551/38048.2024	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	23,09	0,00	23,09
552/27201.2024	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.520,19	1.520,19	0,00	1.520,19
552/38048.2024	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	49,12	0,00	49,12
722/48301.2024	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	73619	0,00	3.582,08	0,00	3.582,08
780/27201.2024	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.929,40	2.929,40	0,00	2.929,40
930/46505.2024	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel con	73405	6.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total :			1.264.233,48	1.427.153,44	28.500,00	1.398.653,44

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
930/66552.2020 20200040	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour investissement <i>Honoraires pour GCU - SDC</i>	15411	0,00	15.391,20	0,00	15.391,20
000/95251.2024	Boni du service extraordinaire		1.740.925,44	9.620.049,25	0,00	9.620.049,25
Total :			1.740.925,44	9.635.440,45	0,00	9.635.440,45

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/30102.2018	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 1.902,00	1.902,00	0,00	1.902,00	0,00
620/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	3,72	-3,72	3,72	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	384,96	-384,96	384,96	0,00
426/14006.2020	Service lumière	61351	1.622,40 0,00	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
763/12406.2020	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	1.022,93 0,00	1.022,93	0,00	0,00	1.022,93
00024/30102.2021	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	17.920,00 0,00	17.920,00	0,00	0,00	17.920,00
124/12502.2021	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	588,64 0,00	588,64	0,00	0,00	588,64
040/30101.2022	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	46,64	-46,64	46,64	0,00
120/12313.2022	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.199,99 0,00	5.199,99	0,00	3.501,42	1.698,57
421/12317.2022	Frais de formation du personnel	61319	2.434,00 0,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00
421/14002.2022	Fourniture de matériaux de voirie	60717	7.461,24 0,00	7.461,24	0,00	0,00	7.461,24
421/14006.2022	Prestations de tiers pour la voirie	61351	2.017,63 0,00	2.017,63	0,00	0,00	2.017,63
5611/12406.2022	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	600,00 0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
762/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	404,14 0,00	404,14	0,00	0,00	404,14
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	10.552,13 0,00	0,00	10.552,13	0,00	0,00
101/11301.2023	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	0,00 0,00	4.965,82	-4.965,82	4.965,82	0,00
104/12306.2023	Prestations de tiers	61311	7.260,00 0,00	0,00	7.260,00	0,00	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	252,00 0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
421/12702.2023	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	602,70	0,00	602,70	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
423/14006.2023	Travaux de peinture routière	61351	0,00 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
721/12422.2023	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	0,00 180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
7621/30102.2023	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	0,00 12.338,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00
763/12406.2023	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 1.910,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
766/30101.2023	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	5.536,99	-5.536,99	5.536,99	0,00
040/12304.2024	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	0,00 1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
040/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	346,50	-346,50	346,50	0,00
050/11701.2024	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	0,00 6.263,34	6.263,34	0,00	6.263,34	0,00
050/12408.2024	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	0,00 11.881,21	11.881,21	0,00	11.881,21	0,00
101/12316.2024	Frais de réception	61315	71,05 0,00	0,00	71,05	0,00	0,00
104/11702.2024	Cotisations pour service médical du travail	62702	1.314,93 0,00	1.314,93	0,00	1.314,93	0,00
104/12306.2024	Prestations de tiers	61311	12.066,06 0,00	10.547,84	1.518,22	10.547,84	0,00
104/12348.2024	Autre frais administratifs divers (frais d'élection)	61319	381,15 0,00	0,00	381,15	0,00	0,00
104/12502.2024	Fournitures pour bâtiments	60713	160,17 0,00	160,17	0,00	160,17	0,00
120/12313.2024	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.003,70 0,00	0,00	1.003,70	0,00	0,00
13110/11321.2024	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	0,00 170.232,20	237.198,68	-66.966,48	237.198,68	0,00
380/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.025,00 0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
421/12312.2024	Frais d'entretien, location mobilier matériel	61313	15.762,36 0,00	15.585,13	177,23	15.585,13	0,00
421/12402.2024	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	679,67 0,00	382,50	297,17	382,50	0,00
421/12405.2024	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	61322	106,84	0,00	106,84	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
421/12406.2024	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	0,00 1.089,00	1.089,00	0,00	121,00	968,00
421/12502.2024	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	0,00 410,85	0,00	410,85	0,00	0,00
421/12702.2024	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	0,00 884,68	810,15	74,53	810,15	0,00
421/12703.2024	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	0,00 1.800,00	1.309,70	490,30	1.309,70	0,00
421/12706.2024	Prestations de tiers pour véhicules de voirie	61341	0,00 1.078,39	661,85	416,54	0,00	661,85
421/14002.2024	Fourniture de matériaux de voirie	60717	0,00 992,20	744,15	248,05	744,15	0,00
421/14012.2024	Location, entretien matériel de voirie	61351	0,00 101,15	96,80	4,35	96,80	0,00
421/30101.2024	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 0,00	3.881,12	-3.881,12	3.881,12	0,00
423/14002.2024	Fournitures pour signalisation routière	60717	0,00 6.921,20	6.921,20	0,00	6.921,20	0,00
426/14006.2024	Service lumière + remplacement HGHP	61351	0,00 493,74	493,74	0,00	0,00	493,74
5611/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 62,57	62,57	0,00	62,57	0,00
625/12402.2024	Jardin Concours	60712	0,00 1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
721/12422.2024	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	0,00 322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
72102/12448.2024	Autres frais techniques GRATUITE MATERNEL	61329	0,00 1.224,90	1.224,90	0,00	1.224,90	0,00
722/11112.2024	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	0,00 750,00	615,32	134,68	615,32	0,00
722/11312.2024	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	0,00 0,00	190,38	-190,38	190,38	0,00
722/11801.2024	Cotisations au service social collectif	62801	0,00 0,00	0,86	-0,86	0,86	0,00
722/12302.2024	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	0,00 544,48	544,48	0,00	544,48	0,00
722/12402.2024	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	0,00 865,00	853,68	11,32	853,68	0,00
722/12422.2024	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	0,00 238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
722/12502.2024	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	0,00 184,65	184,65	0,00	184,65	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722/12702.2024	Fournitures pour bus scolaire	60715	0,00 250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
72202/12448.2024	Autres frais techniques GRATUITE PRIMAIRE	61329	0,00 21,41	21,41	0,00	21,41	0,00
72203/12448.2024	Autres frais techniques ENCADREMENT DIFFERENCIE	61329	0,00 1.627,77	1.627,77	0,00	1.627,77	0,00
762/12506.2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	0,00 188,76	188,76	0,00	188,76	0,00
762/12512.2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00 2.001,73	2.001,73	0,00	2.001,73	0,00
762/12513.2024	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 5.990,46	5.990,46	0,00	5.990,46	0,00
7621/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
764/33202.2024	Subsides aux associations sportives	63212	14.300,00 0,00	14.300,00	0,00	9.011,06	5.288,94
7642/33202.2024	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	0,00 6.135,95	6.135,95	0,00	6.135,95	0,00
766/12402.2024	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	13.859,56 0,00	12.872,51	987,05	12.872,51	0,00
876/12406.2024	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00 3.895,10	3.895,10	0,00	3.895,10	0,00
878/12402.2024	Fournitures pour cimetières	60712	1.769,53 0,00	1.178,19	591,34	1.178,19	0,00
878/12404.2024	Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums	60740	241,50 0,00	0,00	241,50	0,00	0,00
Total :			152.161,85 224.781,99	429.912,61	-52.968,77	379.762,75	50.149,86

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922/73360.2014 20090055	Honoraires auteur de projet et coordinateur logement de transit <i>Honoraires auteur de Projet et coordinateur logement de transit</i>	24041	316,73 0,00	0,00	316,73	0,00	0,00
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	0,00	31.152,50	0,00	0,00
922/72451.2016 20160030	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs (Logement de transit) <i>Logement de transit</i>	22122	7.269,44 0,00	0,00	7.269,44	0,00	0,00
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	0,00	4.714,61	0,00	0,00
773/72154.2018 20170026	Aménagements Mémorial Price <i>Mémorial Price</i>	22051	12.273,61 0,00	0,00	12.273,61	0,00	0,00
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	0,00	14.495,60	0,00	0,00
421/73160.2019 20190048	Matériaux de voirie 2019 <i>Matériaux de voirie 2019</i>	24031	1.569,29 0,00	437,90	1.131,39	437,90	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	6.467,85 0,00	6.467,85	0,00	0,00	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	29.236,64 0,00	564,95	28.671,69	564,95	0,00
421/73351.2020 20200022	Honoraires enduisage 2020 <i>Enduisage 2020</i>	21411	10.394,83 0,00	10.394,83	0,00	0,00	10.394,83
426/73554.2020 20200053	Entretien extraordinaire de l'éclairage public - abords écoles <i>Eclairage public abords écoles</i>	22382	753,16 0,00	0,00	753,16	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
762/72454.2020 20200034	Equipement, maintenance extra. local des associations <i>Travaux d'équipement local des associations</i>	22152	1.029,68 0,00	0,00	1.029,68	0,00	0,00
762/73351.2020 20200038	Honoraires coordinateur et auteur de projet extension salle Hardat <i>Extension salle Hardat à Thieu</i>	21411	690,21 0,00	690,21	0,00	0,00	690,21
765/72155.2020 20200026	Aménagements chemin du Gu-Wanze-Mont Coupé <i>Aménagement Chemin du Gu-Wanze-Mont Coupé</i>	22061	2.147,62 0,00	2.147,62	0,00	0,00	2.147,62
930/73360.2020 20200040	Honoraires pour GCU-SDC <i>Honoraires pour GCU - SDC</i>	24041	76.676,25 0,00	76.676,25	0,00	25.652,00	51.024,25
421/73160.2021 20160020	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i>	24031	139.467,92 15.161,65	152.136,42	2.493,15	152.136,42	0,00
421/73160.2021 20200043	Travaux de voirie : rues des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes <i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes (PIC2019-2021)</i>	24031	49.157,42 38.646,53	87.803,95	0,00	87.803,95	0,00
421/73160.2021 20210020	Travaux d'amélioration de la rue du Mont Coupé - PIC 2019-2021 <i>Rue Mont Coupé (PIC 2019-2021)</i>	24031	133.716,93 0,00	133.716,93	0,00	0,00	133.716,93
421/73160.2021 20210028	Matériaux de voirie <i>Matériaux de voirie 2021</i>	24031	26.240,54 0,00	24.983,25	1.257,29	1.498,59	23.484,66
421/73351.2021 20190080	Honoraires : rénovation rue Mont Coupé PIC 2019-2021 <i>Honoraires : rénovation rue Mont Coupé - PIC 2019-2021</i>	21411	51.542,48 0,00	51.542,48	0,00	0,00	51.542,48
421/73351.2021 20200043	Honoraires rues des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes <i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes (PIC2019-2021)</i>	21411	20.126,14 0,00	20.126,14	0,00	0,00	20.126,14
421/73351.2021 20210021	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Missions de coordination sécurité santé</i>	21411	3.892,63 2.842,23	6.734,86	0,00	1.361,25	5.373,61
421/73360.2021 20210061	Honoraires auteur de projet places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons <i>Places de la Chapelle, de la Tannée et Ch de Mons - Rénovation urbaine</i>	24041	85.510,01 0,00	85.510,01	0,00	0,00	85.510,01
426/73554.2021 20210053	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Entretien extraordinaire de l'éclairage public</i>	22382	3.253,88 0,00	3.253,88	0,00	0,00	3.253,88
722/74151.2021 20210005	Achats de mobilier de bureau : écoles primaires <i>Achat de mobilier pour les écoles</i>	23011	29,64 0,00	0,00	29,64	0,00	0,00
762/72354.2021 20210022	Travaux de rénovation salle de Mignault <i>Travaux de rénovation salle de Mignault</i>	22151	17.448,62 0,00	17.448,62	0,00	0,00	17.448,62

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
7901/73360.2021 20210025	Honoraires : restauration façades église St Nicolas <i>Restauration façades église St Nicolas</i>	24041	111.207,19 0,00	111.207,19	0,00	0,00	111.207,19
7904/72454.2021 20200019	Maintenance extra église de VSH <i>Travaux de rénovation église St-Lambert de Ville-sur-Haine</i>	22152	3.275,23 0,00	3.275,23	0,00	0,00	3.275,23
104/73351.2022 20220016	Honoraires auteur de projet : extension et réfection bureaux Hôtel de Ville <i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>	21411	6.435,75 14.125,00	20.560,75	0,00	18.657,05	1.903,70
421/73160.2022 20220035	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Matériaux de voirie 2022</i>	24031	71.468,87 0,00	71.468,87	0,00	27.658,49	43.810,38
421/73160.2022 20220077	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Nouveau projet travaux de voirie "enduisage"=fusion des N°20210026+20220034</i>	24031	6.758,74 0,00	6.758,74	0,00	0,00	6.758,74
421/73351.2022 20210026	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Enduisage 2021</i>	21411	6.690,68 12.506,26	19.196,94	0,00	19.196,94	0,00
421/73351.2022 20220015	Honoraires auteur de projet : réaménagement du service travaux <i>Réaménagement des bureaux du service travaux</i>	21411	40.702,43 0,00	40.702,43	0,00	0,00	40.702,43
421/73351.2022 20220078	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour étude hydraulique In House (égouttage Square Mabilie)</i>	21411	9.922,00 0,00	9.922,00	0,00	0,00	9.922,00
421/73360.2022 20220033	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre : Place rue de Houdeng <i>Réaménagement Place rue de Houdeng - RU</i>	24041	20.976,98 2.143,76	23.120,74	0,00	23.120,74	0,00
421/74451.2022 20220053	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita : système de surveillance <i>Caméras de surveillance</i>	23301	19.572,69 0,00	19.572,69	0,00	14.539,71	5.032,98
625/72154.2022 20220050	Aménagements roseraie <i>Aménagement de la roseraie</i>	22051	3.874,23 0,00	3.874,23	0,00	0,00	3.874,23
762/52252.2022 20220063	Subsides en capital aux ASBL au service des ménages <i>Subside extraordinaire au Centre Culturel</i>	25221	4.000,00 0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
762/72453.2022 20220074	Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit <i>CCJF Modification de la production d'ECS salle</i>	22142	3.399,75 0,00	3.399,75	0,00	0,00	3.399,75
79030/72454.2022 20220028	Equipement, maintenance extra. bâtiments cultuels, culturels <i>Restauration des façades de l'église St Léger</i>	22152	1.976,18 0,00	1.976,18	0,00	0,00	1.976,18
104/74253.2023	Achats de matériel informatique	23131	1.180,21	1.180,21	0,00	0,00	1.180,21

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
20230037	<i>Matériel et logiciel informatique: back-up, cartographie, PC's</i>		0,00				
120/74760.2023 20230029	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>Etude d'organisation administrative et de gestion des archives</i>	24041	38.720,00 0,00	38.720,00	0,00	37.510,00	1.210,00
124/71160.2023 20230058	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Achat de parcelles sises rue Neuve N°1</i>	24011	14.500,00 15.575,00	30.075,00	0,00	0,00	30.075,00
124/73351.2023 20230053	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Honoraires pour services juridiques - Urbanisation de la Cimenterie, élaboration d'un PPP</i>	21411	27.104,00 0,00	27.104,00	0,00	0,00	27.104,00
421/72453.2023 20230007	Equipement,maintenance extra bâtiments industriels,d'exploit <i>Remise en conformité : local citerne à mazout</i>	22142	3.307,26 0,00	3.307,26	0,00	0,00	3.307,26
421/73360.2023 20230022	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	24041	27.445,84 5.893,04	33.338,88	0,00	5.030,99	28.307,89
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	19.864,67 1.300,00	21.164,67	0,00	5.848,14	15.316,53
421/74451.2023 20230025	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Outillage pour le service travaux</i>	23301	65,36 0,00	65,36	0,00	0,00	65,36
423/61552.2023 20230052	Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet</i>	15411	0,00 1.131,17	1.131,17	0,00	1.131,17	0,00
423/74152.2023 20230052	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet</i>	23021	0,00 4.648,83	4.648,82	0,01	4.648,82	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	47.350,91	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	25.898,04 0,00	25.898,04	0,00	0,00	25.898,04
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

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
764/72554.2023 20230026	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Entretien surface multisports de l'entité (20220045 différé)</i>	22052	3.666,30 0,00	3.666,30	0,00	3.666,30	0,00
930/73260.2023 20230018	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Réaménagement des abords de l'église R. U.</i>	24031	62.920,00 0,00	62.920,00	0,00	20.812,00	42.108,00
930/73360.2023 20230046	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagement du Square Mabilie R. U.</i>	24041	18.358,08 0,00	18.358,08	0,00	5.292,58	13.065,50
120/72453.2024 20240038	Equipement, maintenance extra bâtiments industriels, d'exploitation <i>Traitement humidité bâtiments</i>	22142	34.586,86 9.207,18	39.602,09	4.191,95	39.602,09	0,00
120/73351.2024 20240034	Honoraires d'autres études <i>Cybersécurité, Cloud et Connectivité</i>	21411	19.320,60 0,00	19.320,60	0,00	0,00	19.320,60
120/74253.2024 20240032	Achats de matériel informatique <i>Projet SmartRegion 2024</i>	23131	86.518,21 32.233,80	86.518,20	32.233,81	15.818,33	70.699,87
120/74253.2024 20240033	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	23131	3.014,28 0,00	3.014,28	0,00	1.539,87	1.474,41
12019/73351.2024 20230027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	21411	13.411,82 0,00	13.411,82	0,00	2.878,49	10.533,33
421/73160.2024 20240009	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	24031	26,37 1.140,08	1.166,44	0,01	1.166,44	0,00
421/73160.2024 20240011	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Marché stock : matériaux de voirie</i>	24031	102.830,88 0,00	102.830,88	0,00	6.967,16	95.863,72
421/73160.2024 20240039	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux de réfection des trottoirs (projet 2024 supplémentaire)</i>	24031	91.966,32 0,00	91.966,32	0,00	80.964,25	11.002,07
421/73351.2024 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 0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
421/73560.2024 20230023	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i>	24031	526.728,60 46.947,96	573.676,56	0,00	306.836,39	266.840,17
421/74352.2024 20240002	Achats d'autos et de camionnettes <i>Achat de véhicules "plateau" (projet 20230003 différé en 2024)</i>	23221	65.340,00 0,00	65.340,00	0,00	65.340,00	0,00
421/74451.2024	Achats de machines et de matériel d'équipement et	23301	8.062,05	8.062,05	0,00	6.303,43	1.758,62

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
20240018	d'exploita		0,00				
42141/73160.2024	<i>Achat de machines et équipements</i>						
20230022	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	492.126,04	492.126,04	0,00	492.126,04	0,00
426/73554.2024	<i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>		0,00				
20240022	Entretien extraordinaire de l'éclairage public	22382	66.410,06	66.410,06	0,00	66.410,06	0,00
762/72460.2024	<i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2024</i>		0,00				
20240007	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	34.533,40	34.533,40	0,00	34.533,40	0,00
	<i>CCJF - Travaux de rénovation des corniches et noues</i>		0,00				
7901/72460.2024	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment	24021	2.240.546,63	2.260.134,58	10.412,05	1.363.815,20	896.319,38
20210025	<i>Restauration façades église St Nicolas</i>		30.000,00				
879/74152.2024	Achats de signalisation routière et de petits équipements de	23021	16.389,45	16.389,45	0,00	16.389,45	0,00
20240001	<i>Achat de mobilier urbain</i>		0,00				
930/73260.2024	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	2.599.610,00	2.599.610,00	0,00	706.891,94	1.892.718,06
20230018	<i>Réaménagement des abords de l'église R.U.</i>		0,00				
930/73360.2024	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	85.680,00	85.680,00	0,00	9.588,57	76.091,43
20240014	<i>Rénovation Urbaine - Place du Château et Souvenir (honoraires)</i>		0,00				
Total :			7.879.123,81 233.502,49	7.960.199,98	152.426,32	3.721.090,01	4.239.109,97

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					
00025/46502	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de per	73405	563.092,45	563.092,44	0,00	563.092,44
00010/46648	Autres contributions de l'Autorité supérieure Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	1.304,96	1.304,96	0,00	1.304,96
			<u>564.397,41</u>	<u>564.397,40</u>	<u>0,00</u>	<u>564.397,40</u>
009/000/61	Sous-total		564.397,41	564.397,40	0,00	564.397,40
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs carnet compte dépôt Dexia (000/26)	75788	65.000,00	103.494,66	0,00	103.494,66
			<u>65.000,00</u>	<u>103.494,66</u>	<u>0,00</u>	<u>103.494,66</u>
009/000/62	Sous-total		65.000,00	103.494,66	0,00	103.494,66
009/000/63	Total général		629.397,41	667.892,06	0,00	667.892,06

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	2.332.074,71	2.332.074,71	0,00	2.332.074,71
			<u>2.332.074,71</u>	<u>2.332.074,71</u>	<u>0,00</u>	<u>2.332.074,71</u>
02510/46609	Compensation forfaitisation réductions PI (025/46)	73406	40.408,76	40.408,76	0,00	40.408,76
			<u>40.408,76</u>	<u>40.408,76</u>	<u>0,00</u>	<u>40.408,76</u>
029/000/61	Sous-total		2.372.483,47	2.372.483,47	0,00	2.372.483,47
029/000/63	Total général		2.372.483,47	2.372.483,47	0,00	2.372.483,47

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 <u>3.000,00</u>	6.589,99 <u>6.589,99</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.589,99 <u>6.589,99</u>
049/000/60	Sous-total		3.000,00	6.589,99	0,00	6.589,99
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Redevance sur les permis d'environnement	70110	900,00	1.069,00	0,00	1.069,00
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	115.000,00	123.762,05	0,00	123.762,05
040/36148	Taxe sur les prestations administratives diverses	70110	25.000,00	26.369,20	0,00	26.369,20
040/36303	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	478.208,00	498.059,14	14.388,54	483.670,60
040/36307	Taxe sur l'enlèvement versages sauvages	70130	2.000,00	1.350,00	0,00	1.350,00
040/36309	Taxe sur l'évacuation des eaux usées et pluviales	70130	200.940,00	214.438,00	8.904,00	205.534,00
040/36310	Taxe sur inhumations, dispersions des cendres	70130	12.000,00	10.612,00	0,00	10.612,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36316	Taxe sur la dél. récip., autocol. pour résidus ménagers	70130	126.066,00	126.066,00	0,00	126.066,00
04001/36348	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - vente de caveaux	70130	25.000,00	52.067,00	0,00	52.067,00
04002/36348	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique - concessions cimetières	70130	20.000,00	20.466,50	0,00	20.466,50
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	39.888,05	37.321,11	0,00	37.321,11
040/36421	Taxe sur les exploitations de taxis	70140	600,00	2.880,00	0,00	2.880,00
040/36422	Taxe s/l enseignes et publicités assimilées	70140	8.330,64	7.645,71	0,00	7.645,71
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	6.000,00	5.611,14	0,00	5.611,14
04001/36424	Taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires	70140	40.000,00	22.984,85	907,74	22.077,11
040/36425	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	4.702,40	4.761,60	0,00	4.761,60
040/36426	Taxe de séjour	70140	8.000,00	9.688,00	0,00	9.688,00
04002/36429	Taxe sur les véhicules isolés abandonnés.	70140	1,00	0,00	0,00	0,00
040/36430	Taxe s/l établissements dangereux, incommodes et visés par permis environnement	70140	9.234,00	10.528,00	22,00	10.506,00
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	3.237,00	3.237,00	0,00	3.237,00
04002/36448	Taxe sur les commerces de frites (hot dogs, beignets, pizaa,...) hors fêtes foraines	70140	5.716,00	4.710,00	0,00	4.710,00
04003/36448	Taxes sur les loges foraines et mobiles	70140	8.000,00	9.196,70	0,00	9.196,70
04004/36448	Taxes diverses sur les night shops	70140	9.840,00	6.560,00	0,00	6.560,00
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	0,00	0,00	0,00
040/36614	Redevance pour occupation du domaine public	70160	19.000,00	21.338,75	0,00	21.338,75
0401/36709	Taxe sur les parcelles non bâties	70170	12.000,00	13.888,58	942,00	12.946,58
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	12.000,00	10.697,00	0,00	10.697,00
040/36715	Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés,	70170	135.000,00	149.895,00	9.600,00	140.295,00
040/36748	Taxes diverses sur le patrimoine : éoliennes	70170	98.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
	(040/36)		<u>1.427.639,09</u>	<u>1.499.202,33</u>	<u>34.764,28</u>	<u>1.464.438,05</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	2.475.973,26	2.550.625,74	19.466,10	2.531.159,64
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	3.980.295,56	3.923.291,56	0,00	3.923.291,56
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	151.012,88	164.689,55	12.559,94	152.129,61
	(040/37)		<u>6.607.281,70</u>	<u>6.638.606,85</u>	<u>32.026,04</u>	<u>6.606.580,81</u>
04020/46548	Complément régional - plan marshall	73405	160.646,78	168.726,40	0,00	168.726,40
04030/46548	Autres contributions de l'Autorité supérieure : NATURA 2000	73405	381,25	381,25	0,00	381,25
	(040/46)		<u>161.028,03</u>	<u>169.107,65</u>	<u>0,00</u>	<u>169.107,65</u>
049/000/61	Sous-total		8.195.948,82	8.306.916,83	66.790,32	8.240.126,51
62	R.O. DETTE					
040/26501	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	0,00	1.122,56	0,00	1.122,56
	(040/26)		<u>0,00</u>	<u>1.122,56</u>	<u>0,00</u>	<u>1.122,56</u>
049/000/62	Sous-total		0,00	1.122,56	0,00	1.122,56
049/000/63	Total général		8.198.948,82	8.314.629,38	66.790,32	8.247.839,06

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 050/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (050/38)	77100	7.500,00 <u>7.500,00</u>	6.917,52 <u>6.917,52</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.917,52 <u>6.917,52</u>
059/000/61	Sous-total		7.500,00	6.917,52	0,00	6.917,52
059/000/63	Total général		7.500,00	6.917,52	0,00	6.917,52

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	2.714,10	3.043,28	0,00	3.043,28
1042/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	109,00	93,74	0,00	93,74
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	30.000,00	34.844,40	0,00	34.844,40
	(104/16)		<u>33.123,10</u>	<u>37.981,42</u>	<u>0,00</u>	<u>37.981,42</u>
120/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	9.943,87	0,00	9.943,87
	(120/16)		<u>10.000,00</u>	<u>9.943,87</u>	<u>0,00</u>	<u>9.943,87</u>
123/000/60	Sous-total		43.123,10	47.925,29	0,00	47.925,29
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	2.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00
10001/38003	Amendes : arrêts et stationnements	70910	4.850,00	4.002,00	116,00	3.886,00
	(100/38)		<u>6.850,00</u>	<u>7.122,00</u>	<u>116,00</u>	<u>7.006,00</u>
104/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits	71309	0,00	27,55	0,00	27,55
	(104/38)		<u>0,00</u>	<u>27,55</u>	<u>0,00</u>	<u>27,55</u>
10410/46502	Autres contributions Autorité supérieure : pacte fonction publique locale	73405	4.431,80	4.431,80	0,00	4.431,80
1042/46502	Prime tutorat et compensation AWIPH	73405	9.000,00	8.913,63	0,00	8.913,63
	(104/46)		<u>13.431,80</u>	<u>13.345,43</u>	<u>0,00</u>	<u>13.345,43</u>
123/000/61	Sous-total		20.281,80	20.494,98	116,00	20.378,98
123/000/63	Total général		63.404,90	68.420,27	116,00	68.304,27

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>	39.384,19 <u>39.384,19</u>	250,00 <u>250,00</u>	39.134,19 <u>39.134,19</u>
129/000/60	Sous-total		36.200,00	39.384,19	250,00	39.134,19
129/000/63	Total général		36.200,00	39.384,19	250,00	39.134,19

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	3.000,00 <u>3.000,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.000,00 <u>3.000,00</u>
399/000/61	Sous-total		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
399/000/63	Total général		3.000,00	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	43.860,43	0,00	43.860,43
			<u>60.000,00</u>	<u>43.860,43</u>	<u>0,00</u>	<u>43.860,43</u>
421/16102	Vente de matériaux de démolition	71302	1.000,00	749,60	0,00	749,60
421/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	6.681,70	5.618,95	0,00	5.618,95
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	0,00	0,00	0,00
			<u>8.399,70</u>	<u>6.368,55</u>	<u>0,00</u>	<u>6.368,55</u>
441/16101	Port de plaisance : récupération frais d'électricité (441/16)	71301	600,00	464,72	0,00	464,72
			<u>600,00</u>	<u>464,72</u>	<u>0,00</u>	<u>464,72</u>
499/000/60	Sous-total		68.999,70	50.693,70	0,00	50.693,70
61	R.O. TRANSFERTS					
421/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financière (421/46)	75144	943,11	943,11	0,00	943,11
			<u>943,11</u>	<u>943,11</u>	<u>0,00</u>	<u>943,11</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>
47025/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure = TAX ON PYLONS III (470/46)	73405	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
			<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>
499/000/61	Sous-total		66.615,79	66.615,79	0,00	66.615,79
499/000/63	Total général		135.615,49	117.309,49	0,00	117.309,49

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	35.935,92	35.935,92	0,00	35.935,92
			<u>35.935,92</u>	<u>35.935,92</u>	<u>0,00</u>	<u>35.935,92</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public - réseau électricité (552/16)	71304	114.160,81	114.160,81	0,00	114.160,81
			<u>114.160,81</u>	<u>114.160,81</u>	<u>0,00</u>	<u>114.160,81</u>
5611/16114	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	362,97	405,48	0,00	405,48
5611/16148	O.T. Le Roeulx - Produits relatifs à la fonction (561/16)	71309	1.000,00	1.266,82	0,00	1.266,82
			<u>1.362,97</u>	<u>1.672,30</u>	<u>0,00</u>	<u>1.672,30</u>
599/000/60	Sous-total		151.459,70	151.769,03	0,00	151.769,03
61	R.O. TRANSFERTS					
5611/48548	Contributions des autres pouvoirs publics à des fins spécifi (561/48)	73619	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>
599/000/61	Sous-total		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale de gaz (551/27)	75711	52.315,02	52.360,38	0,00	52.360,38
			<u>52.315,02</u>	<u>52.360,38</u>	<u>0,00</u>	<u>52.360,38</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	80.116,51	80.118,09	0,00	80.118,09
			<u>80.116,51</u>	<u>80.118,09</u>	<u>0,00</u>	<u>80.118,09</u>
599/000/62	Sous-total		132.431,53	132.478,47	0,00	132.478,47
599/000/63	Total général		289.891,23	290.247,50	0,00	290.247,50

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
625/16103	Produits de location mobilière relative à la fonction	71309	0,00	117,00	0,00	117,00
625/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (625/16)	71309	200,00	1.074,61	0,00	1.074,61
			<u>200,00</u>	<u>1.191,61</u>	<u>0,00</u>	<u>1.191,61</u>
699/000/60	Sous-total		200,00	1.191,61	0,00	1.191,61
61	R.O. TRANSFERTS					
625/48548	Subventions Concours Roses nouvelles (625/48)	73619	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
			<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		1.700,00	4.691,61	0,00	4.691,61

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction (722/16)	71301	20.000,00	14.351,67	0,00	14.351,67
			<u>20.000,00</u>	<u>14.351,67</u>	<u>0,00</u>	<u>14.351,67</u>
729/000/60	Sous-total		20.000,00	14.351,67	0,00	14.351,67
61	R.O. TRANSFERTS					
72102/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION GRATUITE MATERNEL (721/46)	73403	3.824,00	4.130,00	0,00	4.130,00
			<u>3.824,00</u>	<u>4.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.130,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	104.272,00	113.706,60	0,00	113.706,60
72202/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION GRATUITE PRIMAIRE	73403	3.434,00	3.018,00	0,00	3.018,00
72203/46301	Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement/SUBVENTION ENCADREMENT DIFFE (722/46)	73403	9.159,00	9.159,00	0,00	9.159,00
			<u>116.865,00</u>	<u>125.883,60</u>	<u>0,00</u>	<u>125.883,60</u>
722/48301	Participation TEC ramassage scolaire. (722/48)	73619	22.000,00	23.161,42	0,00	23.161,42
			<u>22.000,00</u>	<u>23.161,42</u>	<u>0,00</u>	<u>23.161,42</u>
729/000/61	Sous-total		142.689,00	153.175,02	0,00	153.175,02
729/000/63	Total général		162.689,00	167.526,69	0,00	167.526,69

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16101	Produits prestations bibliothèques(location livres)	71301	1.500,00	1.087,10	0,00	1.087,10
767/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas)	71309	218,00	85,02	0,00	85,02
767/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,00	100,00	0,00	100,00
	(767/16)		<u>1.878,00</u>	<u>1.272,12</u>	<u>0,00</u>	<u>1.272,12</u>
767/000/60	Sous-total		1.878,00	1.272,12	0,00	1.272,12
767/000/63	Total général		1.878,00	1.272,12	0,00	1.272,12

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	16.059,20	0,00	16.059,20
7611/16101	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.100,00	969,00	0,00	969,00
7611/16114	Remb. avantages en nature tech.surface (chèques repas)	71309	218,00	213,64	0,00	213,64
7611/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	0,00	9.917,87	0,00	9.917,87
	(761/16)		<u>18.318,00</u>	<u>27.159,71</u>	<u>0,00</u>	<u>27.159,71</u>
762/16148	Récupération loyers antennes opérateurs	71309	12.400,00	13.255,12	0,00	13.255,12
	(762/16)		<u>12.400,00</u>	<u>13.255,12</u>	<u>0,00</u>	<u>13.255,12</u>
763/16103	Produits location relative à la fonction	71309	4.500,00	6.865,40	0,00	6.865,40
763/16114	Remboursements des avantages en nature du personnel et des m	71309	461,07	405,48	0,00	405,48
763/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	(763/16)		<u>7.461,07</u>	<u>11.870,88</u>	<u>0,00</u>	<u>11.870,88</u>
789/000/60	Sous-total		38.179,07	52.285,71	0,00	52.285,71
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	3.808,00	0,00	3.808,00
	(761/46)		<u>34.100,00</u>	<u>36.505,16</u>	<u>0,00</u>	<u>36.505,16</u>
761/48501	Subside pour la plaine de jeux	73619	5.000,00	6.933,56	0,00	6.933,56
	(761/48)		<u>5.000,00</u>	<u>6.933,56</u>	<u>0,00</u>	<u>6.933,56</u>
766/48548	Semaine de l'Arbre et subvention BiodiverCité	73619	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	(766/48)		<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/61	Sous-total		47.100,00	43.438,72	0,00	43.438,72
62	R.O. DETTE					
7642/27101	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	(764/27)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
780/27201	Dividendes secteur IIIC (sous réserve du paiement de cotisation secteur historique (D.O.8763/43501)	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	4.082,00	0,00	4.082,00
789/000/63	Total général		99.741,07	99.806,43	0,00	99.806,43

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>	1.799,00 <u>1.799,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.799,00 <u>1.799,00</u>
839/000/60	Sous-total		2.500,00	1.799,00	0,00	1.799,00
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financiè (835/46)	75144	8.305,97 <u>8.305,97</u>	8.305,97 <u>8.305,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	8.305,97 <u>8.305,97</u>
835/66401	Récupération sur l'Autorité supérieure des remboursements pé (835/66)	74143	27.865,98 <u>27.865,98</u>	27.865,98 <u>27.865,98</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.865,98 <u>27.865,98</u>
839/000/61	Sous-total		36.171,95	36.171,95	0,00	36.171,95
839/000/63	Total général		38.671,95	37.970,95	0,00	37.970,95

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	6.448,00	0,00	6.448,00
			<u>5.000,00</u>	<u>6.448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.448,00</u>
876/000/60	Sous-total		5.000,00	6.448,00	0,00	6.448,00
876/000/63	Total général		5.000,00	6.448,00	0,00	6.448,00

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas) (878/16)	71309	218,00 <u>218,00</u>	367,33 <u>367,33</u>	0,00 <u>0,00</u>	367,33 <u>367,33</u>
879/000/60	Sous-total		218,00	367,33	0,00	367,33
61	R.O. TRANSFERTS					
878/46501	Intervention Etat entretien tombes victimes de guerre (878/46)	73405	50,00 <u>50,00</u>	62,55 <u>62,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	62,55 <u>62,55</u>
879/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (879/38)	71309	50.000,00 <u>50.000,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	50.000,00 <u>50.000,00</u>
879/000/61	Sous-total		50.050,00	50.062,55	0,00	50.062,55
879/000/63	Total général		50.268,00	50.429,88	0,00	50.429,88

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
930/16114	Remb. avantages en nature du personnel (chèques repas) (930/16)	71309	610,40	459,98	0,00	459,98
			<u>610,40</u>	<u>459,98</u>	<u>0,00</u>	<u>459,98</u>
939/000/60	Sous-total		610,40	459,98	0,00	459,98
61	R.O. TRANSFERTS					
930/38048	Autres contributions, ristournes et notes de crédits (930/38)	71309	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00
			<u>99.000,00</u>	<u>99.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99.000,00</u>
930/46505	Contributions de l'Autorité supérieure pour le personnel communal :conseillers RU et AT (930/46)	73405	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
			<u>32.500,00</u>	<u>32.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.500,00</u>
939/000/61	Sous-total		131.500,00	131.500,00	0,00	131.500,00
939/000/63	Total général		132.110,40	131.959,98	0,00	131.959,98

Exercice propre

Recettes extraordinaires

029 Recettes extraordinaires
Dotation générale aux communes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 021/66551	R.E. TRANSFERTS Droits de tirage sur les fonds d'investissements (021/66)	15411	116.411,09 <u>116.411,09</u>	116.411,09 <u>116.411,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	116.411,09 <u>116.411,09</u>
029/000/80	Sous-total		116.411,09	116.411,09	0,00	116.411,09
029/000/83	Total général		116.411,09	116.411,09	0,00	116.411,09

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 20160020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i>	78605	15.161,65	12.668,50	0,00	12.668,50
0601/99551 20200043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Rue des Ecaussinnes et Grange aux Dîmes (PIC2019-2021)</i>	78605	38.646,53	38.646,53	0,00	38.646,53
0601/99551 20210021	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Missions de coordination sécurité santé</i>	78605	2.842,23	2.842,23	0,00	2.842,23
0601/99551 20210025	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Restauration façades église St Nicolas</i>	78605	30.000,00	19.587,95	0,00	19.587,95
0601/99551 20210026	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Enduisage 2021</i>	78605	12.506,26	12.506,26	0,00	12.506,26
0601/99551 20220016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux d'extension et de réfection des bureaux de l'Hôtel de Ville</i>	78605	14.125,00	14.125,00	0,00	14.125,00
0601/99551 20220033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Réaménagement Place rue de Houdeng - RU</i>	78605	2.143,76	2.143,76	0,00	2.143,76
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	6.357,34	0,00	6.357,34
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 20230022	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	78605	5.893,04	5.893,04	0,00	5.893,04
0601/99551 20230023	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PIMACI - Réalisation d'une piste cyclo-piétonne (hon+trav)</i>	78605	48.247,96	48.247,96	0,00	48.247,96
0601/99551 20230024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Vêtements de travail, équipement travaux</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	78605	5.300,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20230046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i>	78605	66.335,50	28.126,54	0,00	28.126,54
0601/99551 20230052	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Marquage routier écoles zone 30 - appel à projet</i>	78605	5.780,00	5.779,99	0,00	5.779,99
0601/99551 20230054	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i>	78605	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0601/99551 20230058	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de parcelles sises rue Neuve N°1</i>	78605	15.575,00	15.575,00	0,00	15.575,00
0601/99551 20240009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Travaux de réfection des trottoirs</i>	78605	1.140,08	1.140,07	0,00	1.140,07
0601/99551 20240038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Traitement humidité bâtiments</i>	78605	9.207,18	5.015,23	0,00	5.015,23

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 20250001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Budget Participatif : partie extraordinaire</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement du peugeot Expert sinistré</i>	78605	35.000,00	34.996,30	0,00	34.996,30
0601/99551 20250003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement du plateau VW 2 AUV</i>	78605	70.500,00	70.482,50	0,00	70.482,50
0601/99551 20250004	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Amélioration de l'acoustique dans les salles communales</i>	78605	30.000,00	14.414,73	0,00	14.414,73
0601/99551 20250006	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Démolition garages à la Rue Neuve et parking</i>	78605	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>ACCORD-CADRE : Mission de coordinateur sécurité - 3 ans</i>	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0601/99551 20250010	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériaux de voirie 2025</i>	78605	100.000,00	83.277,04	0,00	83.277,04
0601/99551 20250012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Dossier de prévention incendie des bâtiments publics</i>	78605	25.387,20	15.532,77	0,00	15.532,77
0601/99551 20250013	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Clôture de sécurisation du service travaux</i>	78605	10.000,00	6.776,00	0,00	6.776,00
0601/99551 20250014	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Outillage pour le service travaux</i>	78605	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de machines et équipements</i>	78605	30.000,00	26.648,21	0,00	26.648,21
0601/99551 20250016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de mobilier urbain</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250017	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	78605	20.000,00	17.347,52	0,00	17.347,52
0601/99551 20250020	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Thieu</i>	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250021	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 20250022	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 20250023	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 20250024	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Libération participations dans les entreprises publiques : rue Onckelet</i>	78605	2.690,65	2.690,65	0,00	2.690,65
0601/99551 20250025	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

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 20250026	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 20250027	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 20250029	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i>	78605	90.000,00	36.185,23	0,00	36.185,23
0601/99551 20250030	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i>	78605	35.000,00	25.477,49	0,00	25.477,49
0601/99551 20250031	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier pour l'enseignement</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250032	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Robot tondeuse pour le jardin concours 3000m²</i>	78605	3.000,00	2.889,03	0,00	2.889,03
0601/99551 20250034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat de matériel pour événements et cérémonies (Collège 16/10/24)</i>	78605	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00
0601/99551 20250035	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Gestion d'accès porte arrière HDV.</i>	78605	6.000,00	5.308,27	0,00	5.308,27
0601/99551 20250036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Matériel salles communales</i>	78605	4.000,00	3.792,37	0,00	3.792,37
0601/99551 20250037	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Chape + carrelage local association</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250038	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Chaudières école de Thieu</i>	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250042	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Multisport Mignault (cage)</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250044	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Plan d'eau roseraie</i>	78605	26.600,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Souscription parts D DIHECS IDEA 2024</i>	78605	5.925,53	5.925,53	0,00	5.925,53
0601/99551 20250046	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Souscription parts D fonctionnement IDEA 2024</i>	78605	47,91	47,91	0,00	47,91
0601/99551 20250047	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilier de bureau O.T.</i>	78605	500,00	0,00	0,00	0,00
0601/99551 20250048	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Achat parcelle Rue du Vent Val à côté du cimetière de Gottignies</i>	78605	6.325,00	0,00	0,00	0,00
06091/99551 20250041	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PGRI DT2 (barrières nadars...)</i> (060/99)	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.113.971,33</u>	<u>655.537,80</u>	<u>0,00</u>	<u>655.537,80</u>
069/000/88	Sous-total		1.113.971,33	655.537,80	0,00	655.537,80
069/000/83	Total général		1.113.971,33	655.537,80	0,00	655.537,80

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/58051	R.E. TRANSFERTS Dédommagements reçus en capital des ménages (124/58)	77251	0,00 <u>0,00</u>	15.300,00 <u>15.300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.300,00 <u>15.300,00</u>
129/000/80	Sous-total		0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
129/000/83	Total général		0,00	15.300,00	0,00	15.300,00

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					
421/56051	Dédommagements en capital reçus des entreprises (421/56)	77251	0,00	11.872,12	0,00	11.872,12
			<u>0,00</u>	<u>11.872,12</u>	<u>0,00</u>	<u>11.872,12</u>
499/000/80	Sous-total		0,00	11.872,12	0,00	11.872,12
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés (421/76)	23091	0,00	15.005,25	0,00	15.005,25
			<u>0,00</u>	<u>15.005,25</u>	<u>0,00</u>	<u>15.005,25</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	15.005,25	0,00	15.005,25
82	R.E. DETTE					
421/96151 20240004	Emprunts à charge de la commune <i>Réaménagement des bureaux du Service Travaux (projet 20230009 différé en 2024)</i>	17101	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00
421/96151 20250033	Emprunts à charge de la commune <i>Norcar petit bull articulé (permis B)</i>	17101	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
42141/96151 20230022	Emprunts à charge de la commune <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i> (421/96)	17101	198.792,38	198.792,38	0,00	198.792,38
			<u>458.792,38</u>	<u>458.792,38</u>	<u>0,00</u>	<u>458.792,38</u>
426/96151 20250019	Emprunts à charge de la commune <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2025</i> (426/96)	17101	69.086,50	69.086,50	0,00	69.086,50
			<u>69.086,50</u>	<u>69.086,50</u>	<u>0,00</u>	<u>69.086,50</u>
499/000/82	Sous-total		527.878,88	527.878,88	0,00	527.878,88
499/000/83	Total général		527.878,88	554.756,25	0,00	554.756,25

699 Recettes extraordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 625/66552 20250044	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Plan d'eau roseraie</i> (625/66)	15411	3.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/80	Sous-total		3.400,00	0,00	0,00	0,00
81 620/76151	R.E. INVESTISSEMENTS Ventes de terres agricoles (620/76)	22011	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
699/000/81	Sous-total		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
699/000/83	Total général		4.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 930/66552 20220033	R.E. TRANSFERTS Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme <i>Réaménagement Place rue de Houdeng - RU</i> (930/66)	15411	0,00	499.274,90	499.274,90	0,00
			0,00	499.274,90	499.274,90	0,00
939/000/80	Sous-total		0,00	499.274,90	499.274,90	0,00
939/000/83	Total général		0,00	499.274,90	499.274,90	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
000/12810	71 D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	30.000,00 <u>30.000,00</u>	28.085,69 <u>28.085,69</u>	1.914,31 <u>1.914,31</u>	28.085,69 <u>28.085,69</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		30.000,00	28.085,69	1.914,31	28.085,69	0,00
000/21403	7X D.O. DETTE	65728	500,00	55,94	444,06	55,94	0,00
000/21501	Intérêts débiteurs des comptes financiers divers	65721	19.239,57	18.844,57	395,00	18.844,57	0,00
	Intérêts de retard (000/21)		<u>19.739,57</u>	<u>18.900,51</u>	<u>839,06</u>	<u>18.900,51</u>	<u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		19.739,57	18.900,51	839,06	18.900,51	0,00
009/000/73	Total général		49.739,57	46.986,20	2.753,37	46.986,20	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	90.000,00	91.537,50	-1.537,50	91.537,50	0,00
040/12306	Frais bancontact	61311	450,00	490,86	-40,86	490,86	0,00
040/12315	Frais de procédure et de poursuite (040/12)	61319	10.000,00	5.096,41	4.903,59	5.096,41	0,00
			<u>100.450,00</u>	<u>97.124,77</u>	<u>3.325,23</u>	<u>97.124,77</u>	<u>0,00</u>
049/000/71	Sous-total		100.450,00	97.124,77	3.325,23	97.124,77	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
040/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	90.000,00	73.241,82	16.758,18	73.241,82	0,00
04001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	490,16	-490,16	490,16	0,00
0401/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	870,00	-870,00	870,00	0,00
040/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (040/30)	67111	3.000,00	1.336,48	1.663,52	1.336,48	0,00
			<u>93.000,00</u>	<u>75.938,46</u>	<u>17.061,54</u>	<u>75.938,46</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		93.000,00	75.938,46	17.061,54	75.938,46	0,00
049/000/73	Total général		193.450,00	173.063,23	20.386,77	173.063,23	0,00

059 Dépenses ordinaires**Assurances**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi-Accidents de travail (050/11)	62701	63.000,00 <u>63.000,00</u>	58.033,50 <u>58.033,50</u>	4.966,50 <u>4.966,50</u>	58.033,50 <u>58.033,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		63.000,00	58.033,50	4.966,50	58.033,50	0,00
71 050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier, Tous Risques Chantiers,...)	61509	44.000,00	43.087,41	912,59	43.087,41	0,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	10.000,00	9.804,20	195,80	9.804,20	0,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	28.000,00 <u>82.000,00</u>	27.460,40 <u>80.352,01</u>	539,60 <u>1.647,99</u>	27.460,40 <u>80.352,01</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		82.000,00	80.352,01	1.647,99	80.352,01	0,00
059/000/73	Total général		145.000,00	138.385,51	6.614,49	138.385,51	0,00

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	374.776,02	374.776,02	0,00	374.776,02	0,00
			<u>374.776,02</u>	<u>374.776,02</u>	<u>0,00</u>	<u>374.776,02</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		374.776,02	374.776,02	0,00	374.776,02	0,00
069/000/73	Total général		374.776,02	374.776,02	0,00	374.776,02	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	220.501,85	220.060,01	441,84	220.060,01	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	20.740,31	17.935,51	2.804,80	17.935,51	0,00
101/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.122,42	7.921,59	-4.799,17	7.921,59	0,00
101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.243,78	5.243,10	0,68	5.243,10	0,00
101/11348	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	125.665,78	108.607,48	17.058,30	108.607,48	0,00
	(101/11)		<u>375.274,14</u>	<u>359.767,69</u>	<u>15.506,45</u>	<u>359.767,69</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	366.520,26	377.137,88	-10.617,62	377.137,88	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	427.796,77	406.745,72	21.051,05	406.745,72	0,00
1042/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21.146,23	21.155,82	-9,59	21.155,82	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	20.491,21	24.050,48	-3.559,27	24.050,48	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	23.546,22	26.493,38	-2.947,16	26.493,38	0,00
1042/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.551,40	1.551,40	0,00	1.551,40	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	76.285,04	78.206,18	-1.921,14	78.206,18	0,00
104233/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.544,23	6.546,85	-2,62	6.546,85	0,00
10433/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	123.831,44	117.610,29	6.221,15	117.610,29	0,00
104/11309	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestat	62209	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	79.004,57	79.004,57	0,00	79.004,57	0,00
104/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	4.980,00	6.658,03	-1.678,03	6.658,03	0,00
104/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	9.840,00	10.427,67	-587,67	10.427,67	0,00
1042/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	600,00	526,34	73,66	526,34	0,00
104/11702	Cotisations pour service médical du travail	62702	12.775,93	17.881,40	-5.105,47	17.881,40	0,00
104/11801	Cotisations au service social collectif	62801	1.103,69	1.077,86	25,83	1.077,86	0,00
1042/11801	Cotisations au service social collectif	62801	29,59	29,60	-0,01	29,60	0,00
	(104/11)		<u>1.177.846,58</u>	<u>1.176.903,47</u>	<u>943,11</u>	<u>1.176.903,47</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		1.553.120,72	1.536.671,16	16.449,56	1.536.671,16	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
100/12315	Frais de procédure et de poursuite	61319	1.800,00	350,00	1.450,00	350,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(100/12)		<u>1.800,00</u>	<u>350,00</u>	<u>1.450,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
101/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	127,06	72,94	127,06	0,00
101/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
101/12316	Frais de réception	61315	6.000,00	6.513,24	-513,24	6.209,69	303,55
101/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.200,00	2.145,03	-945,03	2.145,03	0,00
101/12408	Assurance responsabilité civile des mandataires	61509	2.570,00	0,00	2.570,00	0,00	0,00
101/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	(101/12)		<u>16.560,00</u>	<u>8.785,33</u>	<u>7.774,67</u>	<u>8.481,78</u>	<u>303,55</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.500,00	1.342,02	157,98	1.342,02	0,00
104/12201	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	5.561,66	6.354,21	-792,55	6.354,21	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	35.000,00	41.200,26	-6.200,26	41.200,26	0,00
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	500,00	174,52	325,48	174,52	0,00
104/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	5.400,00	5.580,02	-180,02	5.580,02	0,00
104/12306	Prestations de tiers	61311	16.000,00	15.721,88	278,12	11.589,95	4.131,93
1041/12306	Prestations de tiers (bulletin communal)	61311	20.000,00	19.461,60	538,40	19.461,60	0,00
10419/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques/ACCORD-CADRE AER taxe	61311	6.000,00	5.734,44	265,56	5.734,44	0,00
104/12311	Frais de téléphone	61312	13.000,00	15.353,46	-2.353,46	15.353,46	0,00
104/12312	Frais d'entretien, location mobilier matériel	61313	12.000,00	10.306,71	1.693,29	10.306,71	0,00
104/12316	Frais de réceptions et de représentations	61315	180,00	102,35	77,65	102,35	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel	61319	4.700,00	4.248,52	451,48	4.248,52	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	12.000,00	9.118,16	2.881,84	9.058,16	60,00
104/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	270,00	401,47	-131,47	401,47	0,00
104/12406	Prest.tech. de tiers	61321	6.300,00	6.585,86	-285,86	6.585,86	0,00
104/12422	Frais d'excursion - Journée Entreprise	61327	1.000,00	710,51	289,49	710,51	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	3.000,00	3.923,72	-923,72	2.299,76	1.623,96
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.400,00	4.229,75	2.170,25	4.229,75	0,00
104/12512	Fourniture d'électricité	61332	15.812,50	14.401,17	1.411,33	14.401,17	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.750,00	8.239,65	1.510,35	8.239,65	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.438,87	561,13	1.438,87	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	315,00	22,95	292,05	22,95	0,00
	(104/12)		<u>176.889,16</u>	<u>174.652,10</u>	<u>2.237,06</u>	<u>168.836,21</u>	<u>5.815,89</u>
120/12307	Frais de correspondance	61312	35.000,00	39.316,91	-4.316,91	39.316,91	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
120/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	127.668,38	127.173,48	494,90	124.299,45	2.874,03
120/12317	Frais de formation du personnel	61319	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
120/12406	Service de nettoyage	61321	144.798,82	131.796,92	13.001,90	131.796,92	0,00
120/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(120/12)		<u>321.367,20</u>	<u>298.287,31</u>	<u>23.079,89</u>	<u>295.413,28</u>	<u>2.874,03</u>
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	39.023,56	39.023,56	0,00	39.023,56	0,00
	(121/12)		<u>39.023,56</u>	<u>39.023,56</u>	<u>0,00</u>	<u>39.023,56</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		555.639,92	521.098,30	34.541,62	512.104,83	8.993,47
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>
104/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	100,00	30,00	70,00	30,00	0,00
	(104/30)		<u>100,00</u>	<u>30,00</u>	<u>70,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'union des villes et des communes + C.C.E	63212	10.357,72	10.357,72	0,00	10.357,72	0,00
1042/33201	Cotisation Communauté urbaine du Centre	63212	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
	(104/33)		<u>13.107,72</u>	<u>10.357,72</u>	<u>2.750,00</u>	<u>10.357,72</u>	<u>0,00</u>
120/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.300,00	2.886,10	413,90	2.886,10	0,00
	(120/41)		<u>3.300,00</u>	<u>2.886,10</u>	<u>413,90</u>	<u>2.886,10</u>	<u>0,00</u>
121/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00	9,19	-9,19	9,19	0,00
	(121/30)		<u>0,00</u>	<u>9,19</u>	<u>-9,19</u>	<u>9,19</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		17.007,72	13.283,01	3.724,71	13.283,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
104/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	27.057,09	24.308,66	2.748,43	24.308,66	0,00
1048/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.709,48	1.709,48	0,00	1.709,48	0,00
	(104/21)		<u>28.766,57</u>	<u>26.018,14</u>	<u>2.748,43</u>	<u>26.018,14</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursements des emprunts communes	64103	54.260,78	54.260,78	0,00	54.260,78	0,00
1048/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.017,79	5.017,79	0,00	5.017,79	0,00
	(104/91)		<u>59.278,57</u>	<u>59.278,57</u>	<u>0,00</u>	<u>59.278,57</u>	<u>0,00</u>
120/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.950,10	0,00	1.950,10	0,00	0,00
120/21502	Amendes et astreintes	65721	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(120/21)		<u>2.950,10</u>	<u>0,00</u>	<u>2.950,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		90.995,24	85.296,71	5.698,53	85.296,71	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/73	Total général		2.216.763,60	2.156.349,18	60.414,42	2.147.355,71	8.993,47

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	1.700,00	622,86	1.077,14	622,86	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	10.000,00	11.915,80	-1.915,80	11.915,80	0,00
124/12512	Fourniture d'électricité	61332	3.862,50	566,99	3.295,51	566,99	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments patrimoine	61333	5.906,25	4.455,02	1.451,23	4.455,02	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.260,00	849,89	410,11	849,89	0,00
	(124/12)		<u>23.338,75</u>	<u>18.410,56</u>	<u>4.928,19</u>	<u>18.410,56</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		23.338,75	18.410,56	4.928,19	18.410,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts à charge de la commune	65104	4.070,68	2.708,99	1.361,69	2.708,99	0,00
	(124/21)		<u>4.070,68</u>	<u>2.708,99</u>	<u>1.361,69</u>	<u>2.708,99</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64103	5.042,19	5.042,19	0,00	5.042,19	0,00
	(124/91)		<u>5.042,19</u>	<u>5.042,19</u>	<u>0,00</u>	<u>5.042,19</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		9.112,87	7.751,18	1.361,69	7.751,18	0,00
129/000/73	Total général		32.451,62	26.161,74	6.289,88	26.161,74	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>	1.688,20 <u>1.688,20</u>	311,80 <u>311,80</u>	1.688,20 <u>1.688,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.000,00	1.688,20	311,80	1.688,20	0,00
139/000/73	Total général		2.000,00	1.688,20	311,80	1.688,20	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	237.648,89	237.648,89	0,00	237.648,89	0,00
			237.648,89	237.648,89	0,00	237.648,89	0,00
369/000/72	Sous-total		237.648,89	237.648,89	0,00	237.648,89	0,00
369/000/73	Total général		237.648,89	237.648,89	0,00	237.648,89	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	10.000,00	8.976,37	1.023,63	8.976,37	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	17.000,00	16.988,40	11,60	16.988,40	0,00
380/12512	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement (électricité)	61332	13.000,00	13.868,68	-868,68	13.868,68	0,00
	(380/12)		<u>40.225,00</u>	<u>39.833,45</u>	<u>391,55</u>	<u>39.833,45</u>	<u>0,00</u>
389/000/71	Sous-total		40.225,00	39.833,45	391,55	39.833,45	0,00
389/000/73	Total général		40.225,00	39.833,45	391,55	39.833,45	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 334/12248	D.O. FONCTIONNEMENT Indemnités pour autres prestations - Honoraires vétérinaire (334/12)	61209	5.000,00	3.388,00	1.612,00	3.388,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>3.388,00</u>	<u>1.612,00</u>	<u>3.388,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		5.000,00	3.388,00	1.612,00	3.388,00	0,00
72 330/43501	D.O. TRANSFERTS Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (330/43)	63617	914.132,99	914.132,99	0,00	914.132,99	0,00
			<u>914.132,99</u>	<u>914.132,99</u>	<u>0,00</u>	<u>914.132,99</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		914.132,99	914.132,99	0,00	914.132,99	0,00
399/000/73	Total général		919.132,99	917.520,99	1.612,00	917.520,99	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	516.864,66	528.530,20	-11.665,54	528.530,20	0,00
421/11102	service voirie traitements des A.C.S.	62002	748.025,37	719.040,58	28.984,79	719.040,58	0,00
421/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	36.248,15	36.248,15	0,00	36.248,15	0,00
421/11202	Pécule de vacances des ACS service voirie	62102	54.808,25	52.849,48	1.958,77	52.849,48	0,00
4212/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	640,50	640,50	0,00	640,50	0,00
421/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	101.116,32	102.800,93	-1.684,61	102.800,93	0,00
42133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	219.402,32	208.178,14	11.224,18	208.178,14	0,00
421/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	62401	121.669,57	121.669,57	0,00	121.669,57	0,00
421/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	11.400,00	11.284,17	115,83	11.284,17	0,00
421/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	25.380,00	20.261,19	5.118,81	20.261,19	0,00
421/11801	Cotisations au service social collectif (421/11)	62801	1.765,16	1.710,45	54,71	1.710,45	0,00
			<u>1.837.320,30</u>	<u>1.803.213,36</u>	<u>34.106,94</u>	<u>1.803.213,36</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		1.837.320,30	1.803.213,36	34.106,94	1.803.213,36	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	2.700,00	3.007,41	-307,41	3.007,41	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 vente de matériel déclassé / ACCORD-CADRE sur 4 ans.	61201	1.000,00	4.224,72	-3.224,72	4.224,72	0,00
421/12302	Fournitures administratives	60711	1.450,00	1.159,21	290,79	1.159,21	0,00
421/12311	Frais de téléphone	61312	4.500,00	4.340,00	160,00	4.340,00	0,00
421/12312	Frais d'entretien, location mobilier matériel	61313	40.500,00	32.734,44	7.765,56	32.734,44	0,00
421/12314	Prestations du service médical du travail	61314	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12317	Frais de formation du personnel	61319	17.000,00	16.432,86	567,14	15.703,76	729,10
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	45.000,00	39.031,19	5.968,81	37.181,73	1.849,46
421/12405	Fourn.,entretien vêtements, bottes, bottines	61322	14.000,00	13.837,95	162,05	13.837,95	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	8.000,00	10.546,67	-2.546,67	10.449,87	96,80
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	5.750,00	3.354,26	2.395,74	3.354,26	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.000,00	8.395,69	-1.395,69	8.395,69	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	13.812,50	11.774,34	2.038,16	11.774,34	0,00
421/12513	Fourniture gaz pour bâtiments de la voirie	61333	5.437,50	3.951,41	1.486,09	3.951,41	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	900,00	711,44	188,56	711,44	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	21.900,00	21.122,96	777,04	19.166,75	1.956,21
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	70.000,00	55.223,27	14.776,73	55.223,27	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421/12706	Prestations de tiers pour véhicules de voirie (421/12)	61341	52.800,00	51.956,91	843,09	49.137,82	2.819,09
			<u>312.880,00</u>	<u>281.804,73</u>	<u>31.075,27</u>	<u>274.354,07</u>	<u>7.450,66</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	55.000,00	52.750,05	2.249,95	49.887,11	2.862,94
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	3.000,00	1.110,18	1.889,82	1.110,18	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	5.100,00	6.762,55	-1.662,55	6.762,55	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas (421/14)	61353	30.000,00	13.227,34	16.772,66	13.227,34	0,00
			<u>93.100,00</u>	<u>73.850,12</u>	<u>19.249,88</u>	<u>70.987,18</u>	<u>2.862,94</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	15.000,00	12.958,85	2.041,15	12.958,85	0,00
423/14006	Travaux de peinture routière (423/14)	61351	39.006,17	39.006,17	0,00	29.015,91	9.990,26
			<u>54.006,17</u>	<u>51.965,02</u>	<u>2.041,15</u>	<u>41.974,76</u>	<u>9.990,26</u>
424/12601	Location terrain pour parking (424/12)	61000	100,00	49,90	50,10	49,90	0,00
			<u>100,00</u>	<u>49,90</u>	<u>50,10</u>	<u>49,90</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	105.000,00	101.776,61	3.223,39	96.242,24	5.534,37
426/14006	Service lumière + remplacement HGHP (426/14)	61351	14.000,00	17.223,39	-3.223,39	14.001,96	3.221,43
			<u>119.000,00</u>	<u>119.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.244,20</u>	<u>8.755,80</u>
499/000/71	Sous-total		579.086,17	526.669,77	52.416,40	497.610,11	29.059,66
72	D.O. TRANSFERTS						
4411/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale (Contrat Rivière) (441/33)	63212	2.500,00	2.043,50	456,50	2.043,50	0,00
			<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
78	D.O. PRELEVEMENTS						
47025/95801	Prélèvements du service ordinaire pour les provisions = TAX ON PYLONS III (470/95)	66621	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
			<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/78	Sous-total		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Voirie: Intérêts des emprunts communes	65104	219.375,73	177.354,19	42.021,54	177.354,19	0,00
42111/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	57,44	57,44	0,00	57,44	0,00
42112/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	971,41	971,41	0,00	971,41	0,00
42113/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.823,04	5.821,57	1,47	5.821,57	0,00
421132/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.437,30	1.437,30	0,00	1.437,30	0,00
42114/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	13,17	13,17	0,00	13,17	0,00
4212/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.350,09	5.226,75	123,34	5.226,75	0,00
4213/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.839,88	6.839,88	0,00	6.839,88	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42141/21101	commune Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	4.835,90	-4.835,90	4.835,90	0,00
421/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (421/21)	65144	943,11	943,11	0,00	943,11	0,00
421/91101	Voirie: Remboursement des emprunts communes	64103	<u>240.811,17</u>	<u>203.500,72</u>	<u>37.310,45</u>	<u>203.500,72</u>	<u>0,00</u>
42111/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	457.869,68	440.417,22	17.452,46	440.417,22	0,00
42112/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.424,39	1.424,39	0,00	1.424,39	0,00
42113/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.941,17	2.941,17	0,00	2.941,17	0,00
42113/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.465,28	23.465,28	0,00	23.465,28	0,00
421132/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.351,70	4.351,70	0,00	4.351,70	0,00
42114/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.195,59	1.195,59	0,00	1.195,59	0,00
4212/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.977,46	32.977,46	0,00	32.977,46	0,00
4213/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.692,28	23.692,28	0,00	23.692,28	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	<u>553.590,23</u>	<u>536.137,77</u>	<u>17.452,46</u>	<u>536.137,77</u>	<u>0,00</u>
422/91101	Annuité SNCV Remboursement (422/91)	64103	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00
426/21101	Eclairage public: Intérêts emprunts communes (426/21)	64103	<u>3,77</u>	<u>3,77</u>	<u>0,00</u>	<u>3,77</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Eclairage public: Remboursement emprunts communes (426/91)	64103	42,69	38,92	3,77	38,92	0,00
482/21101	Cours d'eau: Intérêts des emprunts communes (482/21)	65104	<u>42,69</u>	<u>38,92</u>	<u>3,77</u>	<u>38,92</u>	<u>0,00</u>
482/91101	Cours d'eau: Remboursement emprunts communes (482/91)	64103	6.458,80	4.273,10	2.185,70	4.273,10	0,00
			<u>6.458,80</u>	<u>4.273,10</u>	<u>2.185,70</u>	<u>4.273,10</u>	<u>0,00</u>
			5.545,36	5.545,36	0,00	5.545,36	0,00
			<u>5.545,36</u>	<u>5.545,36</u>	<u>0,00</u>	<u>5.545,36</u>	<u>0,00</u>
			241,80	241,80	0,00	241,80	0,00
			<u>241,80</u>	<u>241,80</u>	<u>0,00</u>	<u>241,80</u>	<u>0,00</u>
			926,26	926,26	0,00	926,26	0,00
			<u>926,26</u>	<u>926,26</u>	<u>0,00</u>	<u>926,26</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		807.620,08	750.667,70	56.952,38	750.667,70	0,00
499/000/73	Total général		3.286.526,55	3.142.594,33	143.932,22	3.113.534,67	29.059,66

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	23.461,49	21.584,99	1.876,50	21.584,99	0,00
5611/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	75.791,57	75.668,02	123,55	75.668,02	0,00
5611/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.260,52	556,66	703,86	556,66	0,00
5611/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.531,64	2.739,39	1.792,25	2.739,39	0,00
5611/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.585,81	5.215,66	370,15	5.215,66	0,00
561133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	21.365,78	21.322,59	43,19	21.322,59	0,00
5611/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	5.845,22	5.211,40	633,82	5.211,40	0,00
5611/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	540,00	501,78	38,22	501,78	0,00
5611/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.800,00	1.774,64	25,36	1.774,64	0,00
5611/11801	Cotisations au service social collectif (561/11)	62801	134,91	131,34	3,57	131,34	0,00
			<u>140.316,94</u>	<u>134.706,47</u>	<u>5.610,47</u>	<u>134.706,47</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		140.316,94	134.706,47	5.610,47	134.706,47	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
520/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
52019/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction/ACCORD-CADRE capsules vidéos (520/12)	61321	18.000,00	5.257,45	12.742,55	5.257,45	0,00
			<u>18.020,00</u>	<u>5.257,45</u>	<u>12.762,55</u>	<u>5.257,45</u>	<u>0,00</u>
5611/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes	61204	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
5611/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	330,33	169,67	330,33	0,00
5611/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	2.000,00	2.412,33	-412,33	2.412,33	0,00
5611/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.800,00	867,94	932,06	867,94	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	3.800,00	4.309,25	-509,25	3.999,73	309,52
5611/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (561/12)	61321	1.170,00	1.007,28	162,72	512,28	495,00
			<u>9.390,00</u>	<u>8.927,13</u>	<u>462,87</u>	<u>8.122,61</u>	<u>804,52</u>
599/000/71	Sous-total		27.410,00	14.184,58	13.225,42	13.380,06	804,52

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
551/43501	Participation aux frais de gestion de l'IPFH (551/43)	63617	590,62	536,46	54,16	536,46	0,00
			<u>590,62</u>	<u>536,46</u>	<u>54,16</u>	<u>536,46</u>	<u>0,00</u>
552/43501	Participation aux frais de gestion de l'IPFH (552/43)	63617	1.344,42	1.123,98	220,44	1.123,98	0,00
			<u>1.344,42</u>	<u>1.123,98</u>	<u>220,44</u>	<u>1.123,98</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		1.935,04	1.660,44	274,60	1.660,44	0,00
599/000/73	Total général		169.661,98	150.551,49	19.110,49	149.746,97	804,52

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	937,50	341,91	595,59	341,91	0,00
			<u>1.207,50</u>	<u>341,91</u>	<u>865,59</u>	<u>341,91</u>	<u>0,00</u>
625/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
625/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	0,00	70,79	-70,79	70,79	0,00
625/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
625/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	18.000,00	17.749,16	250,84	17.749,16	0,00
625/12316	Frais de réception	61315	11.000,00	9.703,13	1.296,87	9.703,13	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	2.553,73	5.446,27	2.553,73	0,00
625/12406	Prestations techniques de tiers jardin concours	61321	6.850,00	5.325,76	1.524,24	5.325,76	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	900,00	757,63	142,37	757,63	0,00
			<u>45.750,00</u>	<u>36.583,54</u>	<u>9.166,46</u>	<u>36.583,54</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		46.957,50	36.925,45	10.032,05	36.925,45	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
622/33202	Subsides aux organismes au service des ménages (Potager du Rempart) (622/33)	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
699/000/73	Total général		47.207,50	37.175,45	10.032,05	37.175,45	0,00

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	6.311,16	6.297,52	13,64	6.297,52	0,00
721/11108	Indemnités de prestations du personnel communal	62008	1.145,76	1.145,76	0,00	1.145,76	0,00
721/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	186,13	2.909,50	-2.723,37	2.909,50	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel ens. préscolaire subsidie	62102	0,00	273,38	-273,38	273,38	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	1.953,08	1.948,80	4,28	1.948,80	0,00
721/11801	Cotisations au service social collectif (721/11)	62801	8,84	8,82	0,02	8,82	0,00
			<u>9.604,97</u>	<u>12.583,78</u>	<u>-2.978,81</u>	<u>12.583,78</u>	<u>0,00</u>
722/11112	Ens.Prim.:Traitements à charge de la commune	62012	43.506,18	43.482,13	24,05	43.482,13	0,00
722/11119	Ens. Primaire: Indemnité de prestations (repas de midi)	62019	138,88	138,88	0,00	138,88	0,00
722/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.123,83	703,75	420,08	703,75	0,00
722/11312	Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de la commune po	62212	13.463,96	13.455,96	8,00	13.455,96	0,00
722/11801	Cotisations au service social collectif (722/11)	62801	60,90	60,86	0,04	60,86	0,00
			<u>58.293,75</u>	<u>57.841,58</u>	<u>452,17</u>	<u>57.841,58</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		67.898,72	70.425,36	-2.526,64	70.425,36	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Fournitures de bureau	60711	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
721/12311	Frais de téléphone	61312	450,00	474,52	-24,52	474,52	0,00
721/12314	Boîte de secours	61314	135,00	25,28	109,72	25,28	0,00
721/12402	Ens.Gardien: Matériel didactique et fournitures scolaire	60712	1.825,00	1.347,50	477,50	831,04	516,46
721/12422	Voyages scolaires, classes de plein air, animations diverses	61327	1.039,00	510,84	528,16	510,84	0,00
72102/12448	Autres frais techniques GRATUITE MATERNEL	61329	3.824,00	4.184,36	-360,36	4.171,23	13,13
721/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	4.000,00	4.645,02	-645,02	4.624,97	20,05
721/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	6.000,00	3.281,31	2.718,69	3.281,31	0,00
721/12512	Fournitures électricité pour bâtiments	61332	2.531,25	1.568,87	962,38	1.568,87	0,00
721/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments (721/12)	61335	1.300,00	788,75	511,25	788,75	0,00
			<u>21.464,25</u>	<u>16.826,45</u>	<u>4.637,80</u>	<u>16.276,81</u>	<u>549,64</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	900,00	335,63	564,37	335,63	0,00
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	900,00	421,46	478,54	421,46	0,00
722/12248	Indemnités de prestation personnel A.L.E.	61209	2.500,00	1.557,45	942,55	1.557,45	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	1.050,00	606,21	443,79	606,21	0,00
722/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à	61311	300,00	44,92	255,08	44,92	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12311	la fonction Frais de téléphone	61312	7.500,00	6.664,93	835,07	6.664,93	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	4.890,00	4.038,28	851,72	4.038,28	0,00
722/12313	Frais de gestion parc informatique	61313	430,00	9,55	420,45	9,55	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	370,66	-10,66	370,66	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	1.483,00	1.865,05	-382,05	1.865,05	0,00
722/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.161,60	998,25	163,35	998,25	0,00
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	3.496,80	-96,80	3.496,80	0,00
722/12448	Autres frais techniques	61329	20.000,00	14.351,67	5.648,33	14.351,67	0,00
72202/12448	Autres frais techniques GRATUITE PRIMAIRE	61329	3.434,00	5.350,32	-1.916,32	4.831,90	518,42
72203/12448	Autres frais techniques ENCADREMENT	61329	9.159,00	9.183,99	-24,99	6.653,94	2.530,05
	DIFFERENCIE						
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	9.250,00	7.085,92	2.164,08	6.311,77	774,15
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	1.896,73	-596,73	1.896,73	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	12.656,25	12.209,22	447,03	12.209,22	0,00
722/12513	Fourniture gaz pour bâtiments enseignement	61333	30.375,00	23.250,25	7.124,75	23.250,25	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	1.120,00	1.861,87	-741,87	1.861,87	0,00
722/12702	Fournitures pour bus scolaire	60715	950,00	172,81	777,19	172,81	0,00
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	61341	8.200,00	7.871,54	328,46	7.871,54	0,00
	(722/12)		<u>138.953,85</u>	<u>116.643,51</u>	<u>22.310,34</u>	<u>112.820,89</u>	<u>3.822,62</u>
729/000/71	Sous-total		160.418,10	133.469,96	26.948,14	129.097,70	4.372,26
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisation conseil de l'enseignement communal et prov.	63212	5.269,29	5.228,22	41,07	5.228,22	0,00
	(722/33)		<u>5.269,29</u>	<u>5.228,22</u>	<u>41,07</u>	<u>5.228,22</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		5.269,29	5.228,22	41,07	5.228,22	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts des emprunts communes	65104	187,79	187,79	0,00	187,79	0,00
	(721/21)		<u>187,79</u>	<u>187,79</u>	<u>0,00</u>	<u>187,79</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Remboursement des emprunts communes	64103	2.719,65	2.719,65	0,00	2.719,65	0,00
	(721/91)		<u>2.719,65</u>	<u>2.719,65</u>	<u>0,00</u>	<u>2.719,65</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Intérêts emprunts commune pour l'enseignement	65104	1.733,54	1.727,96	5,58	1.727,96	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/91101	(722/21)		<u>1.733,54</u>	<u>1.727,96</u>	<u>5,58</u>	<u>1.727,96</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement emprunts commune pour l'enseignement	64103	29.927,62	29.927,62	0,00	29.927,62	0,00
	(722/91)		<u>29.927,62</u>	<u>29.927,62</u>	<u>0,00</u>	<u>29.927,62</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		34.568,60	34.563,02	5,58	34.563,02	0,00
729/000/73	Total général		268.154,71	243.686,56	24.468,15	239.314,30	4.372,26

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	5.846,57	0,00	5.846,57	0,00	0,00
767/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	20.828,44	20.833,86	-5,42	20.833,86	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	2.180,25	2.180,25	0,00	2.180,25	0,00
767/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.456,52	1.456,52	0,00	1.456,52	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	62201	1.808,92	0,00	1.808,92	0,00	0,00
76733/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	6.512,28	6.514,73	-2,45	6.514,73	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	477,26	-477,26	477,26	0,00
767/11801	Cotisations au service social collectif (767/11)	62801	39,33	31,15	8,18	31,15	0,00
			<u>39.872,31</u>	<u>31.493,77</u>	<u>8.378,54</u>	<u>31.493,77</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		39.872,31	31.493,77	8.378,54	31.493,77	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
767/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0,00	167,48	-167,48	167,48	0,00
767/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	220,00	58,38	161,62	58,38	0,00
767/12311	Frais de téléphone	61312	774,00	610,90	163,10	610,90	0,00
767/12313	Frais de gestion parc informatique	61313	0,00	141,61	-141,61	0,00	141,61
767/12316	Frais de réception et de représentation	61315	270,00	99,77	170,23	99,77	0,00
767/12402	Fournitures pour les bibliothèques	60712	2.375,00	1.866,65	508,35	1.866,65	0,00
767/12406	Prestations techniques de tiers	61321	405,00	272,17	132,83	272,17	0,00
767/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.900,00	1.673,08	226,92	1.673,08	0,00
767/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00
767/12512	Fourniture d'électricité	61332	1.412,50	938,70	473,80	938,70	0,00
767/12513	Fourniture de gaz	61333	2.437,50	1.963,95	473,55	1.963,95	0,00
767/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (767/12)	61335	180,00	153,57	26,43	153,57	0,00
			<u>10.344,00</u>	<u>7.946,26</u>	<u>2.397,74</u>	<u>7.804,65</u>	<u>141,61</u>
767/000/71	Sous-total		10.344,00	7.946,26	2.397,74	7.804,65	141,61
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts des emprunts (767/21)	65104	729,62	729,62	0,00	729,62	0,00
			<u>729,62</u>	<u>729,62</u>	<u>0,00</u>	<u>729,62</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Remboursement des emprunts commune (767/91)	64103	9.018,10	9.018,10	0,00	9.018,10	0,00
			<u>9.018,10</u>	<u>9.018,10</u>	<u>0,00</u>	<u>9.018,10</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		9.747,72	9.747,72	0,00	9.747,72	0,00
767/000/73	Total général		59.964,03	49.187,75	10.776,28	49.046,14	141,61

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	21.104,84	17.741,25	3.363,59	17.741,25	0,00
76112/11101	Traitements des jeunes Eté solidaire	62001	3.950,80	3.950,80	0,00	3.950,80	0,00
7611/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	45.465,45	45.484,64	-19,19	45.484,64	0,00
7611/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.348,53	3.348,53	0,00	3.348,53	0,00
76112/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les jeunes Eté solidaire	62201	214,13	214,13	0,00	214,13	0,00
761133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	14.070,27	14.075,49	-5,22	14.075,49	0,00
7611/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	1.200,00	1.199,46	0,54	1.199,46	0,00
7611/11801	Cotisations au service social collectif (761/11)	62801	63,69	63,72	-0,03	63,72	0,00
			<u>89.417,71</u>	<u>86.078,02</u>	<u>3.339,69</u>	<u>86.078,02</u>	<u>0,00</u>
7621/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.702,13	16.642,43	59,70	16.642,43	0,00
7621/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.219,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
762133/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	4.886,58	4.787,52	99,06	4.787,52	0,00
7621/11801	Cotisations au service social collectif (762/11)	62801	23,43	22,95	0,48	22,95	0,00
			<u>22.831,14</u>	<u>22.671,90</u>	<u>159,24</u>	<u>22.671,90</u>	<u>0,00</u>
763/11101	Traitements du personnel communal	62001	23.461,49	25.279,25	-1.817,76	25.279,25	0,00
763/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	80.520,71	80.392,52	128,19	80.392,52	0,00
763/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.260,52	2.844,94	-1.584,42	2.844,94	0,00
763/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.531,64	2.739,40	1.792,24	2.739,40	0,00
763/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	5.585,81	5.784,45	-198,64	5.784,45	0,00
76333/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	21.645,10	21.600,55	44,55	21.600,55	0,00
763/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	5.845,22	6.478,95	-633,73	6.478,95	0,00
763/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	540,00	501,78	38,22	501,78	0,00
763/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	2.400,00	1.774,67	625,33	1.774,67	0,00
763/11801	Cotisations au service social collectif (763/11)	62801	136,25	137,81	-1,56	137,81	0,00
			<u>145.926,74</u>	<u>147.534,32</u>	<u>-1.607,58</u>	<u>147.534,32</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		258.175,59	256.284,24	1.891,35	256.284,24	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76027/12448	Budget participatif ordinaire (760/12)	61329	25.000,00	3.714,70	21.285,30	3.714,70	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>3.714,70</u>	<u>21.285,30</u>	<u>3.714,70</u>	<u>0,00</u>
7611/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	200,00	138,63	61,37	138,63	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	282,09	-192,09	282,09	0,00
761/12402	Fournitures aux plaines de jeux et colonies de vacances	60712	11.000,00	11.780,94	-780,94	10.411,09	1.369,85
761/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.735,21	2.859,99	-124,78	2.859,99	0,00
761/12422	Frais de voyages, excursions, classes de plein air	61327	4.500,00	2.662,50	1.837,50	2.662,50	0,00
7611/12448	Autres frais techniques (budget animation éducateur)	61329	5.000,00	4.266,43	733,57	3.198,28	1.068,15
7611/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (761/12)	60713	1.900,00	3.423,60	-1.523,60	2.541,25	882,35
			<u>25.515,21</u>	<u>25.414,18</u>	<u>101,03</u>	<u>22.093,83</u>	<u>3.320,35</u>
7621/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	200,00	190,45	9,55	190,45	0,00
762/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	1.490,00	1.269,85	220,15	1.269,85	0,00
7621/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	57,25	42,75	57,25	0,00
7621/12311	Frais de téléphone	61312	1.500,00	1.659,30	-159,30	1.659,30	0,00
7621/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	300,00	106,38	193,62	106,38	0,00
7621/12316	Frais de réception et de représentation	61315	400,00	76,43	323,57	76,43	0,00
7621/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
762/12402	Culture: Fournitures technique	60712	3.650,00	3.448,65	201,35	3.448,65	0,00
76210/12402	Fournitures techniques pour consommation directe - Repair café	60712	10,00	9,55	0,45	9,55	0,00
762/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	0,00	689,70	-689,70	689,70	0,00
7621/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	675,00	-142,23	817,23	-142,23	0,00
7621/12448	Autres frais techniques	61329	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments culturels	60713	4.000,00	3.322,98	677,02	3.322,98	0,00
7621/12502	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00	211,18	788,82	211,18	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.200,00	1.456,46	9.743,54	1.456,46	0,00
76219/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments /	61331	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	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
	ACCORD-CADRE entretien hottes salles communales						
762/12512	Fourniture électricité pour bâtiments culturels	61332	8.687,50	7.702,26	985,24	7.702,26	0,00
762/12513	Fourniture de gaz bâtiments centres culturels	61333	17.712,50	12.399,31	5.313,19	12.399,31	0,00
762/12515	Forniture d'eau bâtiments culturels	61335	1.450,00	1.566,17	-116,17	1.566,17	0,00
762/12548	Autres frais bâtiments culturels (Sicli-Wanson)	61339	652,23	644,91	7,32	644,91	0,00
	(762/12)		<u>56.027,23</u>	<u>34.668,60</u>	<u>21.358,63</u>	<u>34.668,60</u>	<u>0,00</u>
763/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	3.947,96	4.071,07	-123,11	3.924,96	146,11
763/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.790,83	1.932,19	-141,36	1.932,19	0,00
763/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	1.447,70	837,34	610,36	837,34	0,00
763/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	58.931,42	67.408,88	-8.477,46	65.600,08	1.808,80
763/12316	Frais de réception et de représentation	61315	12.502,45	9.834,75	2.667,70	9.834,75	0,00
763/12401	Achat de drapeaux	60112	180,00	598,80	-418,80	598,80	0,00
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	19.093,14	23.082,19	-3.989,05	22.082,19	1.000,00
763/12406	Prestations de tiers pour fêtes et cérémonies	61321	72.037,98	56.573,88	15.464,10	52.668,89	3.904,99
763/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	3.228,11	3.248,01	-19,90	3.248,01	0,00
763/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	1.682,60	1.745,27	-62,67	1.662,17	83,10
763/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	646,14	1.872,49	-1.226,35	1.872,49	0,00
763/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	263,81	48,87	214,94	48,87	0,00
	(763/12)		<u>175.752,14</u>	<u>171.253,74</u>	<u>4.498,40</u>	<u>164.310,74</u>	<u>6.943,00</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	2.800,00	2.808,89	-8,89	2.808,89	0,00
764/12448	Autres frais techniques	61329	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(764/12)		<u>8.325,00</u>	<u>5.833,89</u>	<u>2.491,11</u>	<u>5.833,89</u>	<u>0,00</u>
766/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	40.000,00	25.226,31	14.773,69	23.977,70	1.248,61
766/12406	Prestations techniques de tiers (tontes, abattage et élagage d'arbres)	61321	18.000,00	19.113,38	-1.113,38	19.113,38	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>68.000,00</u>	<u>44.339,69</u>	<u>23.660,31</u>	<u>43.091,08</u>	<u>1.248,61</u>
789/000/71	Sous-total		358.619,58	285.224,80	73.394,78	273.712,84	11.511,96
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	63212	4.000,00	3.916,95	83,05	3.916,95	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
762/33203	Centrissime Subside Centre Culturel Jopseph Faucon (762/33)	63212	114.444,00 <u>118.444,00</u>	114.444,00 <u>118.360,95</u>	0,00 <u>83,05</u>	114.444,00 <u>118.360,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (763/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	134,64 <u>134,64</u>	-134,64 <u>-134,64</u>	134,64 <u>134,64</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/33202	Subsides aux associations des fêtes	63212	17.300,00	17.100,00	200,00	17.100,00	0,00
7633/33202	Subside au comité du 3ème âge (763/33)	63212	3.200,00 <u>20.500,00</u>	3.200,00 <u>20.300,00</u>	0,00 <u>200,00</u>	3.200,00 <u>20.300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/33202	Subsides aux associations sportives	63212	43.900,00	43.900,00	0,00	29.400,00	14.500,00
7642/33202	Subside Régie Communale Autonome (764/33)	63212	252.818,08 <u>296.718,08</u>	252.818,08 <u>296.718,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	252.818,08 <u>282.218,08</u>	0,00 <u>14.500,00</u>
780/33201	Subside Antenne Centre (780/33)	63212	31.252,15 <u>31.252,15</u>	30.913,40 <u>30.913,40</u>	338,75 <u>338,75</u>	30.913,40 <u>30.913,40</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		468.414,23	467.927,07	487,16	453.427,07	14.500,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	30.966,49	29.686,00	1.280,49	29.686,00	0,00
7623/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6,26	6,26	0,00	6,26	0,00
7627/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (762/21)	65104	135,92 <u>31.108,67</u>	135,92 <u>29.828,18</u>	0,00 <u>1.280,49</u>	135,92 <u>29.828,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	64.489,84	64.489,84	0,00	64.489,84	0,00
7623/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	314,85	314,85	0,00	314,85	0,00
7627/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (762/91)	64103	1.723,75 <u>66.528,44</u>	1.723,75 <u>66.528,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.723,75 <u>66.528,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (763/21)	65104	92,83 <u>92,83</u>	92,83 <u>92,83</u>	0,00 <u>0,00</u>	92,83 <u>92,83</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (763/91)	64103	933,35 <u>933,35</u>	933,35 <u>933,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	933,35 <u>933,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	451,37	722,35	-270,98	722,35	0,00
7641/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	448,13	161,51	286,62	161,51	0,00
7642/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (764/21)	65104	46.922,03 <u>47.821,53</u>	46.607,05 <u>47.490,91</u>	314,98 <u>330,62</u>	46.607,05 <u>47.490,91</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	7.690,13	9.479,67	-1.789,54	9.479,67	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
7641/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.724,41	934,87	1.789,54	934,87	0,00
7642/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	118.083,37	118.083,37	0,00	118.083,37	0,00
	(764/91)		<u>128.497,91</u>	<u>128.497,91</u>	<u>0,00</u>	<u>128.497,91</u>	<u>0,00</u>
773/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.143,28	1.103,00	40,28	1.103,00	0,00
	(773/21)		<u>1.143,28</u>	<u>1.103,00</u>	<u>40,28</u>	<u>1.103,00</u>	<u>0,00</u>
773/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.755,23	4.755,23	0,00	4.755,23	0,00
	(773/91)		<u>4.755,23</u>	<u>4.755,23</u>	<u>0,00</u>	<u>4.755,23</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		280.881,24	279.229,85	1.651,39	279.229,85	0,00
789/000/73	Total général		1.366.090,64	1.288.665,96	77.424,68	1.262.654,00	26.011,96

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	2.660,00	967,16	1.692,84	967,16	0,00
790/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments (790/12)	61331	9.935,90	8.645,85	1.290,05	1.978,75	6.667,10
			12.595,90	9.613,01	2.982,89	2.945,91	6.667,10
799/000/71	Sous-total		12.595,90	9.613,01	2.982,89	2.945,91	6.667,10
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	Subventions aux associations laïques (790/33)	63212	2.686,77	2.686,77	0,00	2.686,77	0,00
			2.686,77	2.686,77	0,00	2.686,77	0,00
7901/43501	Subside fabrique d'église St Nicolas	63617	50.554,65	50.554,65	0,00	50.554,65	0,00
7902/43501	Subside fabrique d'église St Martin	63617	14.996,14	14.996,14	0,00	14.996,14	0,00
7903/43501	Subside Fabrique d'église St Léger	63617	1.274,02	1.274,02	0,00	1.274,02	0,00
7904/43501	Subside fabrique d'église St Lambert	63617	11.094,12	11.094,12	0,00	11.094,12	0,00
7905/43501	Subside fabrique d'église St Géry (790/43)	63617	7.163,82	7.163,82	0,00	7.163,82	0,00
			85.082,75	85.082,75	0,00	85.082,75	0,00
799/000/72	Sous-total		87.769,52	87.769,52	0,00	87.769,52	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	88.223,10	0,00	88.223,10	0,00	0,00
79001/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	76,76	76,76	0,00	76,76	0,00
7901/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.779,49	71.565,32	-69.785,83	71.565,32	0,00
79010/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	874,58	874,58	0,00	874,58	0,00
7902/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.473,35	2.105,75	367,60	2.105,75	0,00
79030/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	5.910,40	-5.910,40	5.910,40	0,00
7904/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.702,78	5.029,61	673,17	5.029,61	0,00
7905/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (790/21)	65104	249,43	9.326,79	-9.077,36	9.326,79	0,00
			99.379,49	94.889,21	4.490,28	94.889,21	0,00
790/91101	Remboursement des emprunts commune	64103	43.416,08	0,00	43.416,08	0,00	0,00
79001/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	157,72	157,72	0,00	157,72	0,00
7901/91101	Amortissements des emprunts	64103	10.017,60	38.577,58	-28.559,98	38.577,58	0,00
79010/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
7902/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.888,40	4.888,40	0,00	4.888,40	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	3.021,40	-3.021,40	3.021,40	0,00
7904/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.439,70	9.439,70	0,00	9.439,70	0,00
7905/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.818,74	11.792,54	-7.973,80	11.792,54	0,00
	(790/91)		82.988,24	79.127,34	3.860,90	79.127,34	0,00
799/000/7X	Sous-total		182.367,73	174.016,55	8.351,18	174.016,55	0,00
799/000/73	Total général		282.733,15	271.399,08	11.334,07	264.731,98	6.667,10

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
802/12448	Autres frais techniques (802/12)	61329	2.500,00	811,13	1.688,87	811,13	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>811,13</u>	<u>1.688,87</u>	<u>811,13</u>	<u>0,00</u>
832/12406	Cercueils des indigents	61321	3.000,00	3.204,99	-204,99	800,00	2.404,99
832/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	540,00	317,66	222,34	282,63	35,03
832/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	1.146,74	853,26	1.146,74	0,00
832/12706	Prestations de tiers pour les véhicules (832/12)	61341	630,00	507,45	122,55	0,00	507,45
			<u>6.170,00</u>	<u>5.176,84</u>	<u>993,16</u>	<u>2.229,37</u>	<u>2.947,47</u>
835/12502	Fournitures pour bâtiment	60713	900,00	216,54	683,46	216,54	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	180,00	231,88	-51,88	231,88	0,00
835/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00	495,42	4,58	495,42	0,00
835/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.093,75	803,03	290,72	803,03	0,00
835/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (835/12)	61335	370,00	525,38	-155,38	525,38	0,00
			<u>3.043,75</u>	<u>2.272,25</u>	<u>771,50</u>	<u>2.272,25</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		11.713,75	8.260,22	3.453,53	5.312,75	2.947,47
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement des CPAS	63617	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00
83102/43501	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement (mise à dispo.art.60) (831/43)	63617	25.200,00	5.954,22	19.245,78	5.954,22	0,00
			<u>1.395.200,00</u>	<u>1.375.954,22</u>	<u>19.245,78</u>	<u>1.375.954,22</u>	<u>0,00</u>
835/33202	Subvention A.S.B.L. Pirouline	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8351/33202	Subvention Enfance Rhodienne (835/33)	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>2.000,00</u>
835/41501	Quote-part animatrice ACS A.S.B.L. Pirouline (835/41)	63412	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
			<u>16.500,00</u>	<u>16.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.500,00</u>
839/000/72	Sous-total		1.414.300,00	1.395.054,22	19.245,78	1.376.554,22	18.500,00
7X	D.O. DETTE						
835/21101	Intérêts des emprunts commune	65104	11.278,97	11.246,87	32,10	11.246,87	0,00
835/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (835/21)	65144	8.305,97	8.305,97	0,00	8.305,97	0,00
			<u>19.584,94</u>	<u>19.552,84</u>	<u>32,10</u>	<u>19.552,84</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Remboursement des emprunts commune pour l'enfance	64103	38.120,09	38.120,09	0,00	38.120,09	0,00
835/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (835/91)	64143	27.865,98	27.865,98	0,00	27.865,98	0,00
			<u>65.986,07</u>	<u>65.986,07</u>	<u>0,00</u>	<u>65.986,07</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		85.571,01	85.538,91	32,10	85.538,91	0,00

839 Dépenses ordinaires
Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
839/000/73	Total général		1.511.584,76	1.488.853,35	22.731,41	1.467.405,88	21.447,47

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	350,00	22,75	327,25	22,75	0,00
			<u>350,00</u>	<u>22,75</u>	<u>327,25</u>	<u>22,75</u>	<u>0,00</u>
874/000/71	Sous-total		350,00	22,75	327,25	22,75	0,00
874/000/73	Total général		350,00	22,75	327,25	22,75	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	1.594,11	1.285,89
			<u>2.880,00</u>	<u>2.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.594,11</u>	<u>1.285,89</u>
876/12401	Fournitures techniques pour gestion de stocks-vente de sacs	60112	132.314,00	132.237,12	76,88	132.237,12	0,00
876/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.000,00	6.715,85	-715,85	6.715,85	0,00
876/12406	Prestations tiers enlèvement encombrants (876/12)	61321	66.000,00	63.546,12	2.453,88	62.099,47	1.446,65
			<u>204.314,00</u>	<u>202.499,09</u>	<u>1.814,91</u>	<u>201.052,44</u>	<u>1.446,65</u>
876/000/71	Sous-total		207.194,00	205.379,09	1.814,91	202.646,55	2.732,54
72	D.O. TRANSFERTS						
876/43501	Participation ds frais de fonct. de l'interc.enlèv.imm.	63617	545.887,00	545.886,96	0,04	545.886,96	0,00
8763/43501	Appel à cotisation Secteur Historique (876/43)	63617	25.595,64	25.595,64	0,00	25.595,64	0,00
			<u>571.482,64</u>	<u>571.482,60</u>	<u>0,04</u>	<u>571.482,60</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		571.482,64	571.482,60	0,04	571.482,60	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts des emprunts commune (876/21)	65104	446,43	446,43	0,00	446,43	0,00
			<u>446,43</u>	<u>446,43</u>	<u>0,00</u>	<u>446,43</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Remboursement des emprunts commune (876/91)	64103	5.593,18	5.593,18	0,00	5.593,18	0,00
			<u>5.593,18</u>	<u>5.593,18</u>	<u>0,00</u>	<u>5.593,18</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		6.039,61	6.039,61	0,00	6.039,61	0,00
876/000/73	Total général		784.716,25	782.901,30	1.814,95	780.168,76	2.732,54

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	14.531,06	7.090,24	7.440,82	7.090,24	0,00
8772/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	0,00	7.440,82	-7.440,82	7.440,82	0,00
8774/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	243,22	243,22	0,00	243,22	0,00
	(877/21)		<u>14.774,28</u>	<u>14.774,28</u>	<u>0,00</u>	<u>14.774,28</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Egouts: Remboursements emprunt Commune	64103	29.583,85	11.487,13	18.096,72	11.487,13	0,00
8772/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	0,00	18.096,72	-18.096,72	18.096,72	0,00
8774/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	966,61	966,61	0,00	966,61	0,00
	(877/91)		<u>30.550,46</u>	<u>30.550,46</u>	<u>0,00</u>	<u>30.550,46</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		45.324,74	45.324,74	0,00	45.324,74	0,00
877/000/73	Total général		45.324,74	45.324,74	0,00	45.324,74	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	50.109,95	50.004,93	105,02	50.004,93	0,00
878/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	40.831,47	34.545,64	6.285,83	34.545,64	0,00
878/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.763,80	3.763,80	0,00	3.763,80	0,00
878/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié Cimetières	62102	3.001,88	3.001,88	0,00	3.001,88	0,00
878/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	15.184,64	15.001,28	183,36	15.001,28	0,00
87833/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	11.946,10	10.106,21	1.839,89	10.106,21	0,00
878/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	1.003,42	196,58	1.003,42	0,00
878/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	0,00	1.058,71	-1.058,71	1.058,71	0,00
878/11801	Cotisations au service social collectif (878/11)	62801	125,91	116,28	9,63	116,28	0,00
			<u>126.163,75</u>	<u>118.602,15</u>	<u>7.561,60</u>	<u>118.602,15</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		126.163,75	118.602,15	7.561,60	118.602,15	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Fournitures pour cimetières	60712	38.000,00	36.731,31	1.268,69	35.288,09	1.443,22
878/12404	Fournitures techniques destinées à la revente directe : colombariums	60740	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
878/12406	Prestations de tiers techniques	61321	1.000,00	3.008,60	-2.008,60	975,80	2.032,80
878/12502	Fournitures pour les bâtiments	60713	3.000,00	3.105,42	-105,42	3.105,42	0,00
878/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.000,00	738,50	261,50	738,50	0,00
878/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00
878/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	375,00	57,05	317,95	57,05	0,00
878/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (878/12)	61335	830,00	854,68	-24,68	854,68	0,00
			<u>54.684,00</u>	<u>44.495,56</u>	<u>10.188,44</u>	<u>41.019,54</u>	<u>3.476,02</u>
879/000/71	Sous-total		54.684,00	44.495,56	10.188,44	41.019,54	3.476,02
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts des emprunts commune-cimetières	65104	1.468,94	1.468,94	0,00	1.468,94	0,00
8781/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (878/21)	65104	1.226,29	1.226,29	0,00	1.226,29	0,00
			<u>2.695,23</u>	<u>2.695,23</u>	<u>0,00</u>	<u>2.695,23</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Remboursement emprunts commune cimetières	64103	7.786,75	7.786,75	0,00	7.786,75	0,00
8781/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (878/91)	64103	4.865,23	4.865,23	0,00	4.865,23	0,00
			<u>12.651,98</u>	<u>12.651,98</u>	<u>0,00</u>	<u>12.651,98</u>	<u>0,00</u>
879/21101	Charges financières des emprunts à charge de la	65104	1.701,67	1.701,67	0,00	1.701,67	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
879/91101	commune						
	(879/21)		<u>1.701,67</u>	<u>1.701,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.701,67</u>	<u>0,00</u>
	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.759,29	17.759,29	0,00	17.759,29	0,00
	(879/91)		<u>17.759,29</u>	<u>17.759,29</u>	<u>0,00</u>	<u>17.759,29</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		34.808,17	34.808,17	0,00	34.808,17	0,00
879/000/73	Total général		215.655,92	197.905,88	17.750,04	194.429,86	3.476,02

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	45.985,81	46.042,67	-56,86	46.042,67	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	87.233,79	87.328,33	-94,54	87.328,33	0,00
930/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	1.509,35	1.509,35	0,00	1.509,35	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.502,91	6.635,27	-1.132,36	6.635,27	0,00
930/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	13.424,09	13.396,10	27,99	13.396,10	0,00
93033/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac	62202	25.451,95	25.460,65	-8,70	25.460,65	0,00
930/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	1.383,76	1.383,76	0,00	1.383,76	0,00
930/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62541	1.200,00	1.150,41	49,59	1.150,41	0,00
930/11542	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers	62542	2.160,00	1.431,92	728,08	1.431,92	0,00
930/11801	Cotisations au service social collectif (930/11)	62801	185,76	185,55	0,21	185,55	0,00
			<u>184.037,42</u>	<u>184.524,01</u>	<u>-486,59</u>	<u>184.524,01</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		184.037,42	184.524,01	-486,59	184.524,01	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	270,00	181,65	88,35	181,65	0,00
930/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	760,00	835,97	-75,97	835,97	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	422,00	298,80	123,20	298,80	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	2.500,00	870,00	1.630,00	870,00	0,00
930/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (930/12)	61321	1.444,62	1.444,62	0,00	1.444,62	0,00
			<u>5.556,62</u>	<u>3.631,04</u>	<u>1.925,58</u>	<u>3.631,04</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		5.556,62	3.631,04	1.925,58	3.631,04	0,00
7X	D.O. DETTE						
930/21101	Intérêts des emprunts commune (930/21)	65104	35.928,34	34.209,61	1.718,73	34.209,61	0,00
			<u>35.928,34</u>	<u>34.209,61</u>	<u>1.718,73</u>	<u>34.209,61</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Remboursement emprunts commune (930/91)	64103	39.749,96	28.910,06	10.839,90	28.910,06	0,00
			<u>39.749,96</u>	<u>28.910,06</u>	<u>10.839,90</u>	<u>28.910,06</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		75.678,30	63.119,67	12.558,63	63.119,67	0,00

939

Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
939/000/73	Total général		265.272,34	251.274,72	13.997,62	251.274,72	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
060/95551 20090055	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	316,73	-316,73	316,73	0,00
	<i>Honoraires auteur de Projet et coordinateur logement de transit</i>						
060/95551 20160020	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	31.152,50	-31.152,50	31.152,50	0,00
	<i>Aménagement de la voirie Rue Delatte</i>						
060/95551 20160030	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	21.765,04	-21.765,04	21.765,04	0,00
	<i>Logement de transit</i>						
060/95551 20200053	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	753,16	-753,16	753,16	0,00
	<i>Eclairage public abords écoles</i>						
060/95551 20210005	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	0,00	29,64	-29,64	29,64	0,00
	<i>Achat de mobilier pour les écoles</i>						
06020/95551	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	116.411,09	116.411,09	0,00	116.411,09	0,00
	(060/95)		<u>117.411,09</u>	<u>171.428,16</u>	<u>-54.017,07</u>	<u>171.428,16</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		117.411,09	171.428,16	-54.017,07	171.428,16	0,00
069/000/93	Total général		117.411,09	171.428,16	-54.017,07	171.428,16	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/72451 20250035	Equipement, maintenance extra. des bâtiments administratifs <i>Gestion d'accès porte arrière HDV.</i>	22122	6.000,00	5.308,27	691,73	0,00	5.308,27
104/72456 20250004	Equipement, maintenance extra. des bâtiments divers <i>Amélioration de l'acoustique dans les salles communales</i> (104/72)	22192	30.000,00	14.414,73	15.585,27	14.414,73	0,00
104/74451 20250036	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Matériel salles communales</i> (104/74)	23301	<u>36.000,00</u> 4.000,00	<u>19.723,00</u> 3.792,37	<u>16.277,00</u> 207,63	<u>14.414,73</u> 0,00	<u>5.308,27</u> 3.792,37
120/73351 20250029	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Cybersécurité : mise en conformité NIS 2</i>	21411	<u>4.000,00</u> 90.000,00	<u>3.792,37</u> 36.185,23	<u>207,63</u> 53.814,77	<u>0,00</u> 0,00	<u>3.792,37</u> 36.185,23
12019/73351 20230027	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Coordination Sécurité Santé - 2 ans</i>	21411	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
12019/73351 20250009	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE : Mission de coordinateur sécurité - 3 ans</i> (120/73)	21411	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
120/74253 20250030	Achats de matériel informatique <i>Renouvellement du serveur, ordinateurs fixes et portables et caméras internes</i> (120/74)	23131	<u>125.300,00</u> 35.000,00	<u>66.185,23</u> 25.477,49	<u>59.114,77</u> 9.522,51	<u>0,00</u> 20.279,96	<u>66.185,23</u> 5.197,53
123/000/91	Sous-total		200.300,00	115.178,09	85.121,91	34.694,69	80.483,40
123/000/93	Total général		200.300,00	115.178,09	85.121,91	34.694,69	80.483,40

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/71151 20250048	Achats de terres agricoles <i>Achat parcelle Rue du Vent Val à côté du cimetière de Gottignies</i> (124/71)	22011	6.325,00	0,00	6.325,00	0,00	0,00
124/72160 20250006	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Démolition garages à la Rue Neuve et parking</i> (124/72)	24011	<u>6.325,00</u> 55.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>6.325,00</u> 55.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
124/73351 20250012	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Dossier de prévention incendie des bâtiments publics</i> (124/73)	21411	<u>55.000,00</u> 25.387,20	<u>0,00</u> 15.532,77	<u>55.000,00</u> 9.854,43	<u>0,00</u> 15.532,77	<u>0,00</u> 0,00
			<u>25.387,20</u>	<u>15.532,77</u>	<u>9.854,43</u>	<u>15.532,77</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		86.712,20	15.532,77	71.179,43	15.532,77	0,00
129/000/93	Total général		86.712,20	15.532,77	71.179,43	15.532,77	0,00

149 Dépenses extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 14012/74451 20250041	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita PGRI DT2 (barrières nadars...) (140/74)	23301	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>
149/000/91	Sous-total		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
149/000/93	Total général		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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>	24021	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
421/72556 20250013	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains <i>Clôture de sécurisation du service travaux (421/72)</i>	22092	10.000,00	6.776,00	3.224,00	0,00	6.776,00
			<u>1.210.000,00</u>	<u>6.776,00</u>	<u>1.203.224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.776,00</u>
421/73160 20250010	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Matériaux de voirie 2025</i>	24031	100.000,00	83.277,04	16.722,96	12.701,13	70.575,91
42141/73160 20230022	Travaux de voirie en cours d'exécution (avenant) <i>Coeur de Village - Honoraires + travaux</i>	24031	198.792,38	198.792,38	0,00	168.925,57	29.866,81
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	6.357,34	3.642,66	6.357,34	0,00
42119/73360 20230012	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>ACCORD-CADRE: Etude & contrôle des travaux d 19amélioration et d 19entretien d 19infrastructures routières (421/73)</i>	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>323.792,38</u>	<u>288.426,76</u>	<u>35.365,62</u>	<u>187.984,04</u>	<u>100.442,72</u>
421/74152 20250017	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de signalisation routière et petits équipements</i>	23021	20.000,00	17.347,52	2.652,48	17.347,52	0,00
421/74352 20250002	Achats d'autos et de camionnettes <i>Remplacement du peugeot Expert sinistré</i>	23221	35.000,00	34.996,30	3,70	0,00	34.996,30
421/74352 20250003	Achats d'autos et de camionnettes <i>Remplacement du plateau VW 2 AUV</i>	23221	70.500,00	70.482,50	17,50	0,00	70.482,50
421/74451 20250014	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Outillage pour le service travaux</i>	23301	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421/74451 20250015	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de machines et équipements</i>	23301	30.000,00	26.648,21	3.351,79	4.463,69	22.184,52
421/74451 20250033	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Norcar petit bull articulé (permis B)</i>	23301	70.000,00	69.998,50	1,50	0,00	69.998,50

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42119/74451 20230024	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>ACCORD-CADRE: Vêtements de travail, équipement travaux</i> (421/74)	23301	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
426/73554 20250019	Entretien extraordinaire de l'éclairage public <i>Modernisation éclairage public (LED) phase 2025</i> (426/73)	22382	<u>248.500,00</u> 69.086,50	<u>219.473,03</u> 69.086,50	<u>29.026,97</u> 0,00	<u>21.811,21</u> 0,00	<u>197.661,82</u> 69.086,50
			<u>69.086,50</u>	<u>69.086,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>69.086,50</u>
499/000/91	Sous-total		1.851.378,88	583.762,29	1.267.616,59	209.795,25	373.967,04
92 482/81251 20250045	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Souscription parts D DIHECS IDEA 2024</i>	28212	5.925,53	5.925,53	0,00	5.925,53	0,00
482/81251 20250046	Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Souscription parts D fonctionnement IDEA 2024</i> (482/81)	28212	47,91	47,91	0,00	47,91	0,00
			<u>5.973,44</u>	<u>5.973,44</u>	<u>0,00</u>	<u>5.973,44</u>	<u>0,00</u>
499/000/92	Sous-total		5.973,44	5.973,44	0,00	5.973,44	0,00
499/000/93	Total général		1.857.352,32	589.735,73	1.267.616,59	215.768,69	373.967,04

699 Dépenses extraordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 625/72154 20250044	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux terrains des parcs, jardins, plaines de jeu <i>Plan d'eau roseraie</i> (625/72)	22051	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
625/74451 20250032	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Robot tondeuse pour le jardin concours 3000m²</i> (625/74)	23301	<u>30.000,00</u> 3.000,00	<u>0,00</u> 2.889,03	<u>30.000,00</u> 110,97	<u>0,00</u> 2.889,03	<u>0,00</u> 0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.889,03</u>	<u>110,97</u>	<u>2.889,03</u>	<u>0,00</u>
699/000/91	Sous-total		33.000,00	2.889,03	30.110,97	2.889,03	0,00
699/000/93	Total général		33.000,00	2.889,03	30.110,97	2.889,03	0,00

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 722/72452 20250038	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement et maintenance extra. des bâtiments scolaires <i>Chaudières école de Thieu</i> (722/72)	22132	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
722/74151 20250031	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier pour l'enseignement</i> (722/74)	23011	<u>5.000,00</u>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
729/000/93	Total général		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	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 20250001	Investissements mobiliers divers <i>Budget Participatif : partie 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 20250037	Equipement, maintenance extra. bâtiments culturels, culturels <i>Chape + carrelage local association</i> (762/72)	22152	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
763/74151 20250047	Achats de mobilier de bureau <i>Mobilier de bureau O.T.</i>	23011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
763/74451 20250034	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Achat de matériel pour événements et cérémonies</i> <i>(Collège 16/10/24)</i> (763/74)	23301	17.300,00	17.300,00	0,00	12.389,90	4.910,10
			<u>17.800,00</u>	<u>17.300,00</u>	<u>500,00</u>	<u>12.389,90</u>	<u>4.910,10</u>
764/74451 20250042	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Multisport Mignault (cage)</i> (764/74)	23301	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		72.800,00	17.300,00	55.500,00	12.389,90	4.910,10
789/000/93	Total général		72.800,00	17.300,00	55.500,00	12.389,90	4.910,10

799 Dépenses extraordinaires
 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 7905/63551 20250020	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres pouvoi <i>Subside extraordinaire Fabrique d'Eglise Thieu (790/63)</i>	25611	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 87719/73551 20230054	D.E. INVESTISSEMENTS Entretien extraordinaire des égouts <i>ACCORD-CADRE: auscultation et curage des égouttages</i> (877/73)	22352	10.000,00	10.000,00	0,00	9.949,52	50,48
			<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.949,52</u>	<u>50,48</u>
877/000/91	Sous-total		10.000,00	10.000,00	0,00	9.949,52	50,48
92 877/81251 20250021	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 20250022	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 20250023	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 20250024	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 20250025	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 20250026	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 20250027	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		40.481,50	40.481,50	0,00	40.431,02	50,48

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 20250016	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Achat de mobilier urbain</i> (879/74)	23021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
879/000/93	Total général		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 930/73560 20230046	D.E. INVESTISSEMENTS Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure <i>Aménagement du Square Mabilie R.U.</i> (930/73)	24031	610.000,00	571.791,04	38.208,96	0,00	571.791,04
			<u>610.000,00</u>	<u>571.791,04</u>	<u>38.208,96</u>	<u>0,00</u>	<u>571.791,04</u>
939/000/91	Sous-total		610.000,00	571.791,04	38.208,96	0,00	571.791,04
939/000/93	Total général		610.000,00	571.791,04	38.208,96	0,00	571.791,04

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		564.397,40	103.494,66		667.892,06
029	Dotation générale aux communes		2.372.483,47			2.372.483,47
049	Impôts et taxes	6.589,99	8.240.126,51	1.122,56		8.247.839,06
059	Assurances		6.917,52			6.917,52
123	10 - 121 Administration générale	47.925,29	20.378,98			68.304,27
129	Patrimoine privé	39.134,19				39.134,19
399	Justice - Police		3.000,00			3.000,00
499	Communications - Voies navigables	50.693,70	66.615,79			117.309,49
599	Commerce - Industrie	151.769,03	6.000,00	132.478,47		290.247,50
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.191,61	3.500,00			4.691,61
729	Enseignement primaire	14.351,67	153.175,02			167.526,69
767	767 Bibliothèques publiques	1.272,12				1.272,12
789	76-77-78 Education populaire et arts	52.285,71	43.438,72	4.082,00		99.806,43
839	Assistance sociale	1.799,00	36.171,95			37.970,95
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	6.448,00				6.448,00
879	Santé publique et hygiène publique	367,33	50.062,55			50.429,88
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	459,98	131.500,00			131.959,98
999	Totaux exercice propre	374.287,62	11.697.767,91	241.177,69	0,00	12.313.233,22
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				626.052,47	729.759,08
999	Exercices antérieurs				1.398.653,44	1.398.653,44
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				13.711.886,66	13.711.886,66
	Résultat positif avant prélèvement				1.594.793,30	1.748.649,77
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				13.711.886,66	13.711.886,66
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.220.017,28	1.373.873,75

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
029	Dotation générale aux communes	116.411,09				116.411,09
129	Patrimoine privé	15.300,00				15.300,00
499	Communications - Voies navigables	11.872,12	15.005,25	527.878,88		554.756,25
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		1.000,00			1.000,00
999	Totaux exercice propre	143.583,21	16.005,25	527.878,88	0,00	687.467,34
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	365.761,24
999	Exercices antérieurs				9.635.440,45	9.635.440,45
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				10.322.907,79	10.322.907,79
	Résultat positif avant prélèvement				1.009.799,65	6.280.111,68
999	06 Prélèvement				655.537,80	655.537,80
999	Total général				10.978.445,59	10.978.445,59
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.493.909,29	6.764.221,32

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		28.085,69		18.900,51		46.986,20
049	Impôts et taxes		97.124,77	75.938,46			173.063,23
059	Assurances	58.033,50	80.352,01				138.385,51
123	10 - 121 Administration générale	1.536.671,16	521.098,30	13.283,01	85.296,71		2.156.349,18
129	Patrimoine privé		18.410,56		7.751,18		26.161,74
139	Services généraux		1.688,20				1.688,20
369	35 - 36 Pompiers			237.648,89			237.648,89
389	38 Autres mesures de protection		39.833,45				39.833,45
399	Justice - Police		3.388,00	914.132,99			917.520,99
499	Communications - Voies navigables	1.803.213,36	526.669,77	2.043,50	750.667,70	60.000,00	3.142.594,33
599	Commerce - Industrie	134.706,47	14.184,58	1.660,44			150.551,49
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		36.925,45	250,00			37.175,45
729	Enseignement primaire	70.425,36	133.469,96	5.228,22	34.563,02		243.686,56
767	767 Bibliothèques publiques	31.493,77	7.946,26		9.747,72		49.187,75
789	76-77-78 Education populaire et arts	256.284,24	285.224,80	467.927,07	279.229,85		1.288.665,96
799	Cultes		9.613,01	87.769,52	174.016,55		271.399,08
839	Assistance sociale		8.260,22	1.395.054,22	85.538,91		1.488.853,35
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		22,75				22,75
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		205.379,09	571.482,60	6.039,61		782.901,30
877	877 Eaux usées				45.324,74		45.324,74
879	Santé publique et hygiène publique	118.602,15	44.495,56		34.808,17		197.905,88
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	184.524,01	3.631,04		63.119,67		251.274,72
999	Totaux exercice propre	4.193.954,02	2.065.803,47	3.772.418,92	1.595.004,34	60.000,00	11.687.180,75
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						429.912,61
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						12.117.093,36
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						374.776,02
999	Total général						12.491.869,38
	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		115.178,09			115.178,09
129	Patrimoine privé		15.532,77			15.532,77
499	Communications - Voies navigables		583.762,29	5.973,44		589.735,73
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		2.889,03			2.889,03
789	76-77-78 Education populaire et arts		17.300,00			17.300,00
877	877 Eaux usées		10.000,00	30.481,50		40.481,50
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		571.791,04			571.791,04
999	Totaux exercice propre	0,00	1.316.453,22	36.454,94	0,00	1.352.908,16
	Résultat négatif exercice propre					665.440,82
999	Exercices antérieurs					7.960.199,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.313.108,14
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					171.428,16
999	Total général					9.484.536,30
	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		28.085,69		18.900,51		46.986,20
049	Impôts et taxes		97.124,77	75.938,46			173.063,23
059	Assurances	58.033,50	80.352,01				138.385,51
123	10 - 121 Administration générale	1.536.671,16	512.104,83	13.283,01	85.296,71		2.147.355,71
129	Patrimoine privé		18.410,56		7.751,18		26.161,74
139	Services généraux		1.688,20				1.688,20
369	35 - 36 Pompiers			237.648,89			237.648,89
389	38 Autres mesures de protection		39.833,45				39.833,45
399	Justice - Police		3.388,00	914.132,99			917.520,99
499	Communications - Voies navigables	1.803.213,36	497.610,11	2.043,50	750.667,70	60.000,00	3.113.534,67
599	Commerce - Industrie	134.706,47	13.380,06	1.660,44			149.746,97
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		36.925,45	250,00			37.175,45
729	Enseignement primaire	70.425,36	129.097,70	5.228,22	34.563,02		239.314,30
767	767 Bibliothèques publiques	31.493,77	7.804,65		9.747,72		49.046,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	256.284,24	273.712,84	453.427,07	279.229,85		1.262.654,00
799	Cultes		2.945,91	87.769,52	174.016,55		264.731,98
839	Assistance sociale		5.312,75	1.376.554,22	85.538,91		1.467.405,88
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		22,75				22,75
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		202.646,55	571.482,60	6.039,61		780.168,76
877	877 Eaux usées				45.324,74		45.324,74
879	Santé publique et hygiène publique	118.602,15	41.019,54		34.808,17		194.429,86
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	184.524,01	3.631,04		63.119,67		251.274,72
999	Totaux exercice propre	4.193.954,02	1.995.096,86	3.739.418,92	1.595.004,34	60.000,00	11.583.474,14
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						379.762,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						11.963.236,89
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						374.776,02
999	Total général						12.338.012,91
	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		34.694,69			34.694,69
129	Patrimoine privé		15.532,77			15.532,77
499	Communications - Voies navigables		209.795,25	5.973,44		215.768,69
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		2.889,03			2.889,03
789	76-77-78 Education populaire et arts		12.389,90			12.389,90
877	877 Eaux usées		9.949,52	30.481,50		40.431,02
999	Totaux exercice propre	0,00	285.251,16	36.454,94	0,00	321.706,10
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					3.721.090,01
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					4.042.796,11
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					171.428,16
999	Total général					4.214.224,27
	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	629.397,41	667.892,06	0,00	667.892,06	38.494,65
029	Dotation générale aux communes	2.372.483,47	2.372.483,47	0,00	2.372.483,47	0,00
049	Impôts et taxes	8.198.948,82	8.314.629,38	66.790,32	8.247.839,06	48.890,24
059	Assurances	7.500,00	6.917,52	0,00	6.917,52	-582,48
123	10 - 121 Administration générale	63.404,90	68.420,27	116,00	68.304,27	4.899,37
129	Patrimoine privé	36.200,00	39.384,19	250,00	39.134,19	2.934,19
399	Justice - Police	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	135.615,49	117.309,49	0,00	117.309,49	-18.306,00
599	Commerce - Industrie	289.891,23	290.247,50	0,00	290.247,50	356,27
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	1.700,00	4.691,61	0,00	4.691,61	2.991,61
729	Enseignement primaire	162.689,00	167.526,69	0,00	167.526,69	4.837,69
767	767 Bibliothèques publiques	1.878,00	1.272,12	0,00	1.272,12	-605,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	99.741,07	99.806,43	0,00	99.806,43	65,36
839	Assistance sociale	38.671,95	37.970,95	0,00	37.970,95	-701,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.000,00	6.448,00	0,00	6.448,00	1.448,00
879	Santé publique et hygiène publique	50.268,00	50.429,88	0,00	50.429,88	161,88
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	132.110,40	131.959,98	0,00	131.959,98	-150,42
	Total de l'exercice	12.228.499,74	12.380.389,54	67.156,32	12.313.233,22	84.733,48
999	Exercices antérieurs	1.264.233,48	1.427.153,44	28.500,00	1.398.653,44	134.419,96
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	13.492.733,22	13.807.542,98	95.656,32	13.711.886,66	219.153,44

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
029	Dotation générale aux communes	116.411,09	116.411,09	0,00	116.411,09	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00
499	Communications - Voies navigables	527.878,88	554.756,25	0,00	554.756,25	26.877,37
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	4.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-3.400,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	499.274,90	499.274,90	0,00	0,00
	Total de l'exercice	648.689,97	1.186.742,24	499.274,90	687.467,34	38.777,37
999	Exercices antérieurs	1.740.925,44	9.635.440,45	0,00	9.635.440,45	7.894.515,01
999	Prélèvements	1.113.971,33	655.537,80	0,00	655.537,80	-458.433,53
999	Total général	3.503.586,74	11.477.720,49	499.274,90	10.978.445,59	7.474.858,85

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	49.739,57	46.986,20	2.753,37	46.986,20	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	193.450,00	173.063,23	20.386,77	173.063,23	0,00
059	Assurances	0,00	145.000,00	138.385,51	6.614,49	138.385,51	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	2.216.763,60	2.156.349,18	60.414,42	2.147.355,71	8.993,47
129	Patrimoine privé	0,00	32.451,62	26.161,74	6.289,88	26.161,74	0,00
139	Services généraux	0,00	2.000,00	1.688,20	311,80	1.688,20	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	237.648,89	237.648,89	0,00	237.648,89	0,00
389	38 Autres mesures de protection	0,00	40.225,00	39.833,45	391,55	39.833,45	0,00
399	Justice - Police	0,00	919.132,99	917.520,99	1.612,00	917.520,99	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.286.526,55	3.142.594,33	143.932,22	3.113.534,67	29.059,66
599	Commerce - Industrie	0,00	169.661,98	150.551,49	19.110,49	149.746,97	804,52
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	47.207,50	37.175,45	10.032,05	37.175,45	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	268.154,71	243.686,56	24.468,15	239.314,30	4.372,26
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	59.964,03	49.187,75	10.776,28	49.046,14	141,61
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.366.090,64	1.288.665,96	77.424,68	1.262.654,00	26.011,96
799	Cultes	0,00	282.733,15	271.399,08	11.334,07	264.731,98	6.667,10
839	Assistance sociale	0,00	1.511.584,76	1.488.853,35	22.731,41	1.467.405,88	21.447,47
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	350,00	22,75	327,25	22,75	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	784.716,25	782.901,30	1.814,95	780.168,76	2.732,54
877	877 Eaux usées	0,00	45.324,74	45.324,74	0,00	45.324,74	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	215.655,92	197.905,88	17.750,04	194.429,86	3.476,02
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	265.272,34	251.274,72	13.997,62	251.274,72	0,00
	Total de l'exercice	0,00	12.139.654,24	11.687.180,75	452.473,49	11.583.474,14	103.706,61
999	Exercices antérieurs	152.161,85	224.781,99	429.912,61	-52.968,77	379.762,75	50.149,86
999	Prélèvements	0,00	374.776,02	374.776,02	0,00	374.776,02	0,00
999	Total général	152.161,85	12.739.212,25	12.491.869,38	399.504,72	12.338.012,91	153.856,47

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	200.300,00	115.178,09	85.121,91	34.694,69	80.483,40
129	Patrimoine privé	0,00	86.712,20	15.532,77	71.179,43	15.532,77	0,00
149	14 Calamités	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.857.352,32	589.735,73	1.267.616,59	215.768,69	373.967,04
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	33.000,00	2.889,03	30.110,97	2.889,03	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	72.800,00	17.300,00	55.500,00	12.389,90	4.910,10
799	Cultes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	40.481,50	40.481,50	0,00	40.431,02	50,48
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	610.000,00	571.791,04	38.208,96	0,00	571.791,04
	Total de l'exercice	0,00	2.997.646,02	1.352.908,16	1.644.737,86	321.706,10	1.031.202,06
999	Exercices antérieurs	7.879.123,81	233.502,49	7.960.199,98	152.426,32	3.721.090,01	4.239.109,97
999	Prélèvements	0,00	117.411,09	171.428,16	-54.017,07	171.428,16	0,00
999	Total général	7.879.123,81	3.348.559,60	9.484.536,30	1.743.147,11	4.214.224,27	5.270.312,03

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		13.807.542,98	11.477.720,49
Non-valeurs et irrécouvrables	=	95.656,32	499.274,90
Droits constatés nets	=	13.711.886,66	10.978.445,59
Engagements	-	12.491.869,38	9.484.536,30
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.220.017,28	1.493.909,29
Négatif :			
2. Engagements		12.491.869,38	9.484.536,30
Imputations comptables	-	12.338.012,91	4.214.224,27
Engagements à reporter	=	153.856,47	5.270.312,03
3. Droits constatés nets		13.711.886,66	10.978.445,59
Imputations	-	12.338.012,91	4.214.224,27
Résultat comptable	=		
Positif :		1.373.873,75	6.764.221,32
Négatif :			