

# Compte budgétaire

Année : 2023

Commune de Grez-Doiceau

Le Directeur général  
Y. Stormme

Le Bourgmestre  
P. Vandeleene

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Exercices antérieurs.....                                     | 5  |
| Service Ordinaire : Recettes .....                            | 6  |
| Service Extraordinaire : Recettes.....                        | 6  |
| Service Ordinaire : Dépenses.....                             | 7  |
| Service Extraordinaire : Dépenses .....                       | 10 |
| Recettes ordinaires.....                                      | 14 |
| 009 Recettes générales.....                                   | 15 |
| 029 Dotation générale aux communes.....                       | 15 |
| 049 Impôts et taxes.....                                      | 16 |
| 059 Assurances.....                                           | 17 |
| 123 10 - 121 Administration générale.....                     | 18 |
| 129 Patrimoine privé .....                                    | 19 |
| 499 Communications - Voies navigables.....                    | 20 |
| 599 Commerce - Industrie.....                                 | 21 |
| 699 Agriculture - pêche - ravitaillement .....                | 21 |
| 729 Enseignement primaire .....                               | 22 |
| 739 Enseignement secondaire .....                             | 23 |
| 767 767 Bibliothèques publiques.....                          | 24 |
| 789 76-77-78 Education populaire et arts .....                | 25 |
| 839 Assistance sociale .....                                  | 26 |
| 849 Aide sociale et familiale .....                           | 27 |
| 876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....              | 27 |
| 879 Santé publique et hygiène publique.....                   | 28 |
| 939 Logement - Urbanisme - Rénovation .....                   | 29 |
| Recettes extraordinaires.....                                 | 30 |
| 009 Recettes générales.....                                   | 31 |
| 069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions..... | 32 |
| 129 Patrimoine privé .....                                    | 36 |
| 149 14 Calamités .....                                        | 36 |
| 499 Communications - Voies navigables.....                    | 37 |
| 599 Commerce - Industrie.....                                 | 37 |
| 729 Enseignement primaire .....                               | 38 |
| 789 76-77-78 Education populaire et arts .....                | 39 |
| 799 Cultes .....                                              | 39 |
| 879 Santé publique et hygiène publique.....                   | 40 |
| Dépenses ordinaires.....                                      | 41 |
| 009 Recettes générales.....                                   | 42 |
| 049 Impôts et taxes.....                                      | 43 |
| 059 Assurances.....                                           | 44 |
| 069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions..... | 44 |
| 123 10 - 121 Administration générale.....                     | 45 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 129 Patrimoine privé .....                                    | 49  |
| 139 Services généraux.....                                    | 50  |
| 159 15 Relations avec l'étranger .....                        | 51  |
| 169 16 Aide aux pays en voie de développement .....           | 51  |
| 369 35 - 36 Pompiers.....                                     | 52  |
| 399 Justice - Police .....                                    | 52  |
| 499 Communications - Voies navigables.....                    | 53  |
| 599 Commerce - Industrie.....                                 | 58  |
| 699 Agriculture - pêche - ravitaillement .....                | 59  |
| 729 Enseignement primaire .....                               | 60  |
| 739 Enseignement secondaire .....                             | 65  |
| 767 767 Bibliothèques publiques.....                          | 67  |
| 789 76-77-78 Education populaire et arts .....                | 68  |
| 799 Cultes .....                                              | 73  |
| 839 Assistance sociale .....                                  | 75  |
| 849 Aide sociale et familiale .....                           | 78  |
| 872 870 - 872 Santé et Hygiène.....                           | 78  |
| 876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....              | 79  |
| 877 877 Eaux usées.....                                       | 80  |
| 879 Santé publique et hygiène publique.....                   | 81  |
| 939 Logement - Urbanisme - Rénovation .....                   | 83  |
| Dépenses extraordinaires .....                                | 85  |
| 069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions..... | 86  |
| 123 10 - 121 Administration générale.....                     | 88  |
| 499 Communications - Voies navigables.....                    | 89  |
| 599 Commerce - Industrie.....                                 | 91  |
| 729 Enseignement primaire .....                               | 92  |
| 739 Enseignement secondaire .....                             | 93  |
| 767 767 Bibliothèques publiques.....                          | 93  |
| 789 76-77-78 Education populaire et arts .....                | 94  |
| 799 Cultes .....                                              | 96  |
| 839 Assistance sociale .....                                  | 97  |
| 876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....              | 97  |
| 877 877 Eaux usées.....                                       | 98  |
| 879 Santé publique et hygiène publique.....                   | 99  |
| 939 Logement - Urbanisme - Rénovation .....                   | 100 |
| Tableaux récapitulatifs.....                                  | 101 |
| Recettes du service ordinaire .....                           | 108 |
| Recettes du service extraordinaire .....                      | 109 |
| Dépenses du service ordinaire.....                            | 110 |
| Dépenses du service extraordinaire.....                       | 111 |

**Tableau de synthèse..... 112**

## Exercices antérieurs

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes**

| N° Article     | Libellé                                                  | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrécouvrables | Droits constatés<br>nets |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 040/36303.2017 | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers | 70130   | 0,00                | 64,00               | 0,00                           | 64,00                    |
| 040/36713.2017 | Taxe sur les secondes résidences                         | 70170   | 0,00                | 0,44                | 0,00                           | 0,44                     |
| 040/36303.2022 | Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers | 70130   | 126.751,95          | 159.676,16          | 5,63                           | 159.670,53               |
| 040/36713.2022 | Taxe sur les secondes résidences                         | 70170   | 0,00                | 9.000,00            | 0,00                           | 9.000,00                 |
| 040/36715.2022 | Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis  | 70170   | 0,00                | 1.200,00            | 0,00                           | 1.200,00                 |
| 040/36718.2022 | Taxe sur les piscines privées                            | 70170   | 0,00                | 875,00              | 0,00                           | 875,00                   |
| 721/16148.2022 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction  | 71309   | 0,00                | 3,00                | 0,00                           | 3,00                     |
| 722/16148.2022 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction  | 71309   | 0,00                | 24,00               | 0,00                           | 24,00                    |
| 761/16148.2022 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction  | 71309   | 0,00                | 112,00              | 0,00                           | 112,00                   |
| 835/16148.2022 | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction  | 71309   | 0,00                | 10,50               | 0,00                           | 10,50                    |
| 000/95101.2023 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE                                |         | 1.850.748,34        | 2.047.284,95        | 0,00                           | 2.047.284,95             |
| <b>Total :</b> |                                                          |         | <b>1.977.500,29</b> | <b>2.218.250,05</b> | <b>5,63</b>                    | <b>2.218.244,42</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                       | Cpt gén | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs,<br>irrécouvrables | Droits constatés<br>nets |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 790/66351.2021<br>20200027 | Subsides en capital Prov BW - mise en conformité chauffage église de Grez<br><i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i> | 15411   | 0,00                | 5.994,34            | 0,00                           | 5.994,34                 |
| 000/95251.2023             | Boni du service extraordinaire                                                                                                |         | 150.385,13          | 5.797.321,26        | 0,00                           | 5.797.321,26             |
| <b>Total :</b>             |                                                                                                                               |         | <b>150.385,13</b>   | <b>5.803.315,60</b> | <b>0,00</b>                    | <b>5.803.315,60</b>      |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                             | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 104/12201.2019   | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES                            | 61201   | 907,49<br>0,00                                   | 907,49      | 0,00                | 907,49      | 0,00                 |
| 10402/12406.2020 | Prestations techniques de tiers - participation citoyenne           | 61321   | 1.000,00<br>0,00                                 | 0,00        | 1.000,00            | 0,00        | 0,00                 |
| 104/12201.2021   | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES                            | 61201   | 8.185,00<br>0,00                                 | 7.272,12    | 912,88              | 7.272,12    | 0,00                 |
| 421/12317.2021   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                     | 61319   | 419,39<br>0,00                                   | 0,00        | 419,39              | 0,00        | 0,00                 |
| 835/43501.2021   | Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement ONE    | 63617   | 0,00<br>8.600,48                                 | 8.600,48    | 0,00                | 8.600,48    | 0,00                 |
| 876/12402.2021   | Fournitures techniques (ea: impression des AER)                     | 60712   | 187,55<br>0,00                                   | 0,00        | 187,55              | 0,00        | 0,00                 |
| 104/12201.2022   | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES                            | 61201   | 874,95<br>0,00                                   | 0,00        | 874,95              | 0,00        | 0,00                 |
| 104/12203.2022   | Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel        | 61203   | 0,00<br>6.957,50                                 | 6.957,50    | 0,00                | 6.957,50    | 0,00                 |
| 104/12302.2022   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60711   | 46,02<br>0,00                                    | 0,00        | 46,02               | 0,00        | 0,00                 |
| 104/12313.2022   | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique             | 61313   | 23.586,68<br>0,00                                | 9.873,45    | 13.713,23           | 9.873,45    | 0,00                 |
| 104/12317.2022   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 61319   | 252,00<br>0,00                                   | 0,00        | 252,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 13110/11321.2022 | Cotisation de responsabilisation                                    | 62401   | 0,00<br>247.274,00                               | 247.274,00  | 0,00                | 116.817,32  | 130.456,68           |
| 152/12402.2022   | Fournitures techniques pour consommation directe                    | 60712   | 68,00<br>0,00                                    | 0,00        | 68,00               | 0,00        | 0,00                 |
| 421/12312.2022   | FRAIS D' ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL | 61313   | 141,32<br>0,00                                   | 141,32      | 0,00                | 141,32      | 0,00                 |
| 421/12317.2022   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                     | 61319   | 2.479,98<br>0,00                                 | 2.320,00    | 159,98              | 2.320,00    | 0,00                 |
| 421/12502.2022   | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE            | 60713   | 795,87<br>0,00                                   | 247,34      | 548,53              | 247,34      | 0,00                 |
| 529/12204.2022   | Animations                                                          | 61204   | 500,00<br>0,00                                   | 0,00        | 500,00              | 0,00        | 0,00                 |
| 721/12402.2022   | FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES                                    | 60712   | 3.977,85<br>0,00                                 | 0,00        | 3.977,85            | 0,00        | 0,00                 |
| 721/12422.2022   | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air        | 61327   | 2.254,00<br>0,00                                 | 745,00      | 1.509,00            | 745,00      | 0,00                 |
| 72101/12402.2022 | FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE                                | 60712   | 340,01<br>0,00                                   | 0,00        | 340,01              | 0,00        | 0,00                 |
| 722/12312.2022   | FRAIS ENTR.LOCATION                                                 | 61313   | 100,28                                           | 100,28      | 0,00                | 100,28      | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                         | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 722/12402.2022   | MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE                                                    |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
|                  | FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES                                                | 60712   | 2.036,83                                         | 0,00        | 2.036,83            | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12422.2022   | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air                    | 61327   | 41.308,03                                        | 32.647,70   | 9.723,08            | 32.647,70   | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 1.062,75                                         |             |                     |             |                      |
| 722/12506.2022   | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                                         | 61331   | 256,86                                           | 0,00        | 256,86              | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 722/12601.2022   | Loyers et charges locatives des immeubles loués                                 | 61000   | 2.040,11                                         | 2.040,11    | 0,00                | 0,00        | 2.040,11             |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 734/12306.2022   | Concerts publics et représentations (E.A. Epta, Saint Georges...)               | 61311   | 42,40                                            | 0,00        | 42,40               | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 76101/12406.2022 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                       | 61321   | 0,00                                             | 573,76      | -176,26             | 573,76      | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 397,50                                           |             |                     |             |                      |
| 76101/12601.2022 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES                                                     | 61000   | 280,03                                           | 0,00        | 280,03              | 0,00        | 0,00                 |
|                  | ACTIVITES                                                                       |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 762/12204.2022   | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes...                      | 61204   | 1.200,00                                         | 0,00        | 1.200,00            | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 762/12406.2022   | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                                                 | 61321   | 5.935,50                                         | 0,00        | 5.935,50            | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 762/12601.2022   | LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES                                  | 61000   | 480,00                                           | 480,00      | 0,00                | 0,00        | 480,00               |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 763/12316.2022   | FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES                                              | 61315   | 10.695,57                                        | 9.785,85    | 909,72              | 9.785,85    | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 767/12204.2022   | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes (e.a. Goût des lettres) | 61204   | 764,70                                           | 286,00      | 478,70              | 286,00      | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 767/12406.2022   | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                       | 61321   | 326,46                                           | 0,00        | 326,46              | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 79003/43501.2022 | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BOSSUT                     | 63617   | 0,00                                             | 0,00        | 781,63              | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 781,63                                           |             |                     |             |                      |
| 832/12502.2022   | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE                            | 60713   | 91,67                                            | 0,00        | 91,67               | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 834/12204.2022   | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro                    | 61204   | 750,00                                           | 750,00      | 0,00                | 0,00        | 750,00               |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 835/12406.2022   | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE                         | 61321   | 3.651,24                                         | 1.050,00    | 2.601,24            | 1.050,00    | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 875/12406.2022   | PRESTATIONS SERVICE DE DESINFECTION (DERATISATION, lutte contre les pigeons...) | 61321   | 786,50                                           | 786,50      | 0,00                | 786,50      | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 876/12402.2022   | Fournitures techniques (ea: impression des AER)                                 | 60712   | 200,00                                           | 0,00        | 200,00              | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 876/12404.2022   | Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe                          | 60740   | 3.200,00                                         | 0,00        | 3.200,00            | 0,00        | 0,00                 |
|                  |                                                                                 |         | 0,00                                             |             |                     |             |                      |
| 876/43501.2022   | Contribution InBW - Collecte des déchets (y                                     | 63617   | 0,00                                             | 24.487,86   | 0,00                | 24.487,86   | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses**

| N° Article       | Libellé                                                                   | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits à transférer |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                  | compris encombrants)                                                      |         | 24.487,86                                        |                   |                     |                   |                      |
| 87601/43501.2022 | Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés | 63617   | 0,00                                             | 28.610,44         | 0,00                | 28.610,44         | 0,00                 |
|                  |                                                                           |         | 28.610,44                                        |                   |                     |                   |                      |
| 87602/43501.2022 | Contribution InBW - frais de gestion des parcs à conteneurs               | 63617   | 31.184,32                                        | 0,00              | 31.184,32           | 0,00              | 0,00                 |
|                  |                                                                           |         | 0,00                                             |                   |                     |                   |                      |
| 877/14006.2022   | PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS                                           | 61351   | 45.000,00                                        | 39.420,69         | 5.579,31            | 39.420,69         | 0,00                 |
|                  |                                                                           |         | 0,00                                             |                   |                     |                   |                      |
| 930/12317.2022   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                           | 61319   | 190,00                                           | 190,00            | 0,00                | 190,00            | 0,00                 |
|                  |                                                                           |         | 0,00                                             |                   |                     |                   |                      |
| <b>Total :</b>   |                                                                           |         | <b>196.536,61</b><br><b>318.172,16</b>           | <b>425.547,89</b> | <b>89.160,88</b>    | <b>291.821,10</b> | <b>133.726,79</b>    |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                                           | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements  | Crédits sans emploi | Imputations  | Crédits à transférer |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 124/73360.2013<br>20130009 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>                          | 24041   | 30.251,50<br>0,00                                | 30.251,50    | 0,00                | 15.942,96    | 14.308,54            |
| 124/73360.2016<br>20160005 | PCDR - Honoraires auteur de projet Aménagement maison de village à Gottechain<br><i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>                | 24041   | 13.897,60<br>0,00                                | 13.897,60    | 0,00                | 3.920,40     | 9.977,20             |
| 421/73160.2017<br>20170046 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>PIC 2017-2018 : Rues de Weert-St-Georges, d'Hamme-Mille et de Beaumont</i>                           | 24031   | 20.191,32<br>0,00                                | 13.050,46    | 7.140,86            | 13.050,46    | 0,00                 |
| 421/73160.2018<br>20170046 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>PIC 2017-2018 : Rues de Weert-St-Georges, d'Hamme-Mille et de Beaumont</i>                           | 24031   | 156.239,06<br>0,00                               | 156.239,06   | 0,00                | 0,00         | 156.239,06           |
| 764/72160.2018<br>20180002 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Aménagement terrain de paddle</i>                                                            | 24011   | 135.000,00<br>0,00                               | 0,00         | 135.000,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 722/73360.2019<br>20190033 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Construction de classes - Grez-Centre</i>                                      | 24041   | 30.676,17<br>0,00                                | 30.676,17    | 0,00                | 0,00         | 30.676,17            |
| 722/73360.2019<br>20190034 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Construction de classes - Pécrot</i>                                           | 24041   | 96.451,30<br>0,00                                | 96.451,30    | 0,00                | 0,00         | 96.451,30            |
| 421/71160.2020<br>20200042 | Honoraires auteur de projet & emprises à réaliser<br><i>Emprises à réaliser</i>                                                                   | 24011   | 2.662,00<br>0,00                                 | 2.662,00     | 0,00                | 0,00         | 2.662,00             |
| 421/73360.2020<br>20190032 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>                           | 24041   | 4.883,83<br>0,00                                 | 1.040,60     | 3.843,23            | 1.040,60     | 0,00                 |
| 421/73360.2020<br>20200012 | PIC 2019-2021 Honoraires auteur de projet pour réalisation du trottoir rue de Hamme-Mille<br><i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i> | 24041   | 1.976,40<br>0,00                                 | 1.976,40     | 0,00                | 1.976,40     | 0,00                 |
| 426/73254.2020<br>20200016 | Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED<br><i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>     | 22381   | 35.172,26<br>0,00                                | 35.172,26    | 0,00                | 35.172,26    | 0,00                 |
| 620/74760.2020<br>20200017 | Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours<br><i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>                      | 24041   | 6.655,00<br>0,00                                 | 6.655,00     | 0,00                | 0,00         | 6.655,00             |
| 124/72460.2021<br>20130009 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>                          | 24021   | 1.347.718,51<br>632.000,00                       | 1.979.718,51 | 0,00                | 1.137.061,52 | 842.656,99           |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                                       | Cpt gén | Crédits transférés<br><i>Crédits budgétaires</i> | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 421/73160.2021<br>20210016 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>                                                  | 24031   | 20.220,63<br>0,00                                | 20.220,63   | 0,00                | 0,00        | 20.220,63            |
| 421/73160.2021<br>20210017 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>PIC2019-2021 réfection de voiries : Roimont, Thyls, Cartigny, Thermogène, Drève des Anglais</i>  | 24031   | 56.321,66<br>6.746,07                            | 3.253,93    | 59.813,80           | 3.253,93    | 0,00                 |
| 421/73360.2021<br>20190032 | PIC 2019-2021 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>         | 24041   | 64.000,00<br>0,00                                | 21.989,57   | 42.010,43           | 21.989,57   | 0,00                 |
| 421/73360.2021<br>20210016 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études<br><i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>                    | 24041   | 15.790,50<br>0,00                                | 15.790,50   | 0,00                | 0,00        | 15.790,50            |
| 426/73254.2021<br>20200016 | Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED<br><i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i> | 22381   | 68.186,66<br>0,00                                | 68.186,66   | 0,00                | 68.186,66   | 0,00                 |
| 482/73160.2021<br>20210071 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Réparation des berges du Train suite aux inondations</i>                                         | 24031   | 11.944,13<br>0,00                                | 11.944,13   | 0,00                | 0,00        | 11.944,13            |
| 764/73360.2021<br>20210039 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Projet d'aménagement d'un Skate-park</i>                                   | 24041   | 30.000,00<br>3.500,00                            | 33.500,00   | 0,00                | 19.296,11   | 14.203,89            |
| 790/72460.2021<br>20200027 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i>                              | 24021   | 5.994,34<br>0,00                                 | 5.994,34    | 0,00                | 5.994,34    | 0,00                 |
| 877/73360.2021<br>20210045 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études<br><i>Lutte contre les inondations</i>                                   | 24041   | 27.746,00<br>38.000,00                           | 65.746,00   | 0,00                | 25.182,06   | 40.563,94            |
| 104/74198.2022<br>20220003 | Achats de mobilier divers<br><i>Achats de mobilier et de matériel</i>                                                                         | 23091   | 9.680,00<br>0,00                                 | 9.680,00    | 0,00                | 9.680,00    | 0,00                 |
| 104/74253.2022<br>20220004 | Achats de matériel informatique (serveur, pc, réseau, numérisation, fibre optique...)<br><i>Investissements informatiques</i>                 | 23131   | 104.121,77<br>0,00                               | 104.120,62  | 1,15                | 102.529,47  | 1.591,15             |
| 104/74298.2022<br>20220003 | Achats de matériel de bureau divers - Remplacement de la pointeuse<br><i>Achats de mobilier et de matériel</i>                                | 23191   | 313,27<br>0,00                                   | 0,00        | 313,27              | 0,00        | 0,00                 |
| 120/73360.2022<br>20220006 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études<br><i>PCDR 2022 - 2032</i>                                               | 24041   | 78.000,00<br>0,00                                | 78.000,00   | 0,00                | 35.065,80   | 42.934,20            |
| 421/72160.2022<br>20220054 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Remplacement de la clôture du rond-point Lowas-Campinares</i>                            | 24011   | 61,43<br>0,00                                    | 61,43       | 0,00                | 0,00        | 61,43                |
| 421/72460.2022             | Equipement, maintenance extra. - Dépôt communal                                                                                               | 24021   | 4.140,36                                         | 4.140,36    | 0,00                | 4.140,36    | 0,00                 |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet    | Libellé                                                                                                                                          | Cpt gén | Crédits transférés<br>Crédits budgétaires | Engagements  | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits à transférer |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 20220013                   | - ventilation et borne de rechargement<br><i>Maintenance extraordinaire dépôt communal</i>                                                       |         | 0,00                                      |              |                     |             |                      |
| 421/72460.2022<br>20220014 | Equipement, maintenance extra. en cours<br>d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire dépôt du Péry</i>                               | 24021   | 54.999,34<br>0,00                         | 54.999,34    | 0,00                | 54.999,34   | 0,00                 |
| 421/73160.2022<br>20190032 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>                                                | 24031   | 362.245,31<br>72.000,00                   | 337.368,56   | 96.876,75           | 337.368,56  | 0,00                 |
| 421/73160.2022<br>20200012 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>                                                   | 24031   | 780.603,73<br>60.000,00                   | 840.603,73   | 0,00                | 823.543,72  | 17.060,01            |
| 421/73160.2022<br>20220043 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>                                                     | 24031   | 326.241,13<br>0,00                        | 326.241,13   | 0,00                | 326.241,13  | 0,00                 |
| 421/73360.2022<br>20200012 | Honoraires des plans d'aménagement et<br>d'urbanisme et d'autre<br><i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>                          | 24041   | 12.965,63<br>1.500,00                     | 14.465,63    | 0,00                | 2.709,11    | 11.756,52            |
| 421/73360.2022<br>20200040 | Honoraires des plans d'aménagement et<br>d'urbanisme et autres études<br><i>Inventaire de droit et de fait des chemins et sentiers</i>           | 24041   | 19.511,25<br>0,00                         | 19.511,25    | 0,00                | 8.651,50    | 10.859,75            |
| 421/73360.2022<br>20220053 | Honoraires des plans d'aménagement et<br>d'urbanisme et d'autre<br><i>PIC 2022-2024 - Honoraires auteurs de projet</i>                           | 24041   | 14.520,00<br>0,00                         | 14.520,00    | 0,00                | 0,00        | 14.520,00            |
| 421/74151.2022<br>20220063 | Achats de mobilier de bureau<br><i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>                                                                  | 23011   | 9.752,60<br>0,00                          | 9.752,60     | 0,00                | 9.752,60    | 0,00                 |
| 421/74352.2022<br>20220017 | Achats d'autos et de camionnettes<br><i>Acquisition de véhicules</i>                                                                             | 23221   | 136.690,45<br>0,00                        | 136.690,45   | 0,00                | 136.690,45  | 0,00                 |
| 421/74451.2022<br>20220018 | Achats de machines et de matériel d'équipement et<br>d'exploitation<br><i>Acquisition d'équipements pour les services techniques</i>             | 23301   | 102,85<br>0,00                            | 102,85       | 0,00                | 102,85      | 0,00                 |
| 426/73254.2022<br>20200016 | Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES<br>- remplacement par du LED<br><i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i> | 22381   | 81.262,60<br>0,00                         | 81.262,60    | 0,00                | 0,00        | 81.262,60            |
| 482/73160.2022<br>20220059 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Remplacement passerelle - Fond du Moulin</i>                                                        | 24031   | 27.769,50<br>0,00                         | 27.769,50    | 0,00                | 26.287,25   | 1.482,25             |
| 620/74760.2022<br>20200017 | Etudes d'organisation administrative et de gestion<br>en cours<br><i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>                  | 24041   | 24.200,00<br>0,00                         | 24.200,00    | 0,00                | 0,00        | 24.200,00            |
| 722/72460.2022<br>20190033 | Equipement, maintenance extra. en cours<br>d'exécution bâtiment<br><i>Construction de classes - Grez-Centre</i>                                  | 24021   | 1.150.000,00<br>0,00                      | 1.150.000,00 | 0,00                | 82.102,05   | 1.067.897,95         |
| 722/72460.2022             | Equipement, maintenance extra. en cours                                                                                                          | 24021   | 3.051,40                                  | 3.051,40     | 0,00                | 497,00      | 2.554,40             |

**Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses**

| N° Article<br>N° Projet      | Libellé                                                                                                                                     | Cpt gén | Crédits transférés<br>Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits à transférer |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 20220025                     | d'exécution bâtiment<br><i>Aménagements et maintenance école primaire de Grez-centre</i>                                                    |         | 0,00                                      |                     |                     |                     |                      |
| 722/74151.2022<br>20220047   | Achats de mobilier de bureau<br><i>Acquisition de mobilier pour l'école communale</i>                                                       | 23011   | 10.067,91<br>0,00                         | 10.067,91           | 0,00                | 9.774,38            | 293,53               |
| 734/74298.2022<br>20220064   | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Acquisition d'instruments Académie de musique</i>                                                 | 23191   | 16.700,00<br>0,00                         | 16.700,00           | 0,00                | 16.700,00           | 0,00                 |
| 762/72460.2022<br>20220052   | Equipement, maintenance extra. en cours<br>d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>                        | 24021   | 1.433,74<br>0,00                          | 1.433,74            | 0,00                | 1.433,74            | 0,00                 |
| 764/71160.2022<br>20210038   | Achats des terrains en cours d'exécution<br><i>Acquisition de terrain</i>                                                                   | 24011   | 300,00<br>0,00                            | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 300,00               |
| 765/72160.2022<br>20220046   | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i>              | 24011   | 140.000,00<br>0,00                        | 140.000,00          | 0,00                | 139.998,45          | 1,55                 |
| 767/72460.2022<br>20220029   | Equipement, maintenance extra. en cours<br>d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance Bibliothèque de Nethen</i>                                | 24021   | 849,75<br>0,00                            | 849,75              | 0,00                | 0,00                | 849,75               |
| 767/74198.2022<br>20220030   | Achats de mobilier divers<br><i>Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>                         | 23091   | 7.138,64<br>0,00                          | 7.138,64            | 0,00                | 6.995,87            | 142,77               |
| 767/74952.2022<br>20220030   | Achats d'ouvrages et de ejux pour la bibliothèque<br><i>Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque</i> | 23491   | 1.257,33<br>0,00                          | 1.248,15            | 9,18                | 1.248,15            | 0,00                 |
| 79007/63351.2022<br>20220002 | Subsides en capital pour les bâtiments aux autres<br>pouvoirs publics<br><i>Subsides extraordinaire F.E. Grez</i>                           | 25611   | 7.000,00<br>0,00                          | 7.000,00            | 0,00                | 7.000,00            | 0,00                 |
| 878/72160.2022<br>20220055   | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>  | 24011   | 16.863,69<br>0,00                         | 16.863,69           | 0,00                | 3.227,07            | 13.636,62            |
| 879/72160.2022<br>20220057   | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Réaménagement arbre de la malhaise</i>                                                 | 24011   | 1.645,58<br>0,00                          | 1.645,58            | 0,00                | 1.645,58            | 0,00                 |
| 879/74760.2022<br>20220037   | POLLEC 2021 - Etude de pré-faisabilité<br>Communauté d'Energie<br><i>Pollec 2021 - Investissements</i>                                      | 24041   | 61.468,00<br>0,00                         | 61.468,00           | 0,00                | 61.468,00           | 0,00                 |
| <b>Total :</b>               |                                                                                                                                             |         | <b>5.646.936,13<br/>813.746,07</b>        | <b>6.115.673,53</b> | <b>345.008,67</b>   | <b>3.561.919,70</b> | <b>2.553.753,83</b>  |

## **Exercice propre**

### **Recettes ordinaires**

## 009 Recettes ordinaires

### Recettes générales

| Article           | Libellé                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 000/30701         | Excédant de trésorerie (000/30)                               | 77100          | 0,00                | 75,40               | 0,00                        | 75,40                 |
|                   |                                                               |                | <u>0,00</u>         | <u>75,40</u>        | <u>0,00</u>                 | <u>75,40</u>          |
| 00030/46501       | Contributions SPW - Dotation énergie 2023                     | 73405          | 54.832,82           | 54.832,82           | 0,00                        | 54.832,82             |
| 00025/46502       | Subvention unique APE                                         | 73405          | 1.193.879,29        | 1.273.478,84        | 0,00                        | 1.273.478,84          |
| 00024/46548       | SPW - Subsidés Pollec 2022 - Ressources humaines              | 73405          | 160.400,00          | 160.400,00          | 0,00                        | 160.400,00            |
| 00010/46648       | COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS (000/46) | 73406          | 26.346,35           | 26.346,35           | 0,00                        | 26.346,35             |
|                   |                                                               |                | <u>1.435.458,46</u> | <u>1.515.058,01</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.515.058,01</u>   |
| <b>009/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>1.435.458,46</b> | <b>1.515.133,41</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.515.133,41</b>   |
| 62                | R.O. DETTE                                                    |                |                     |                     |                             |                       |
| 000/26401         | INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT                        | 75788          | 40.000,00           | 66.277,29           | 0,00                        | 66.277,29             |
| 000/26402         | INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT (000/26)          | 75788          | 13.000,00           | 28.156,18           | 0,00                        | 28.156,18             |
|                   |                                                               |                | <u>53.000,00</u>    | <u>94.433,47</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>94.433,47</u>      |
| <b>009/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>53.000,00</b>    | <b>94.433,47</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>94.433,47</b>      |
| 68                | R.O. PRELEVEMENTS                                             |                |                     |                     |                             |                       |
| 00074/99401       | Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (000/99)     | 78504          | 1.115.870,78        | 1.115.870,78        | 0,00                        | 1.115.870,78          |
|                   |                                                               |                | <u>1.115.870,78</u> | <u>1.115.870,78</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.115.870,78</u>   |
| <b>009/000/68</b> | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>1.115.870,78</b> | <b>1.115.870,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.115.870,78</b>   |
| <b>009/000/63</b> | <b>Total général</b>                                          |                | <b>2.604.329,24</b> | <b>2.725.437,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.725.437,66</b>   |

## 029 Recettes ordinaires

### Dotation générale aux communes

| Article           | Libellé                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                   |                |                     |                     |                             |                       |
| 021/46601         | FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE (021/46) | 73406          | 1.693.945,86        | 1.693.945,86        | 0,00                        | 1.693.945,86          |
|                   |                                                   |                | <u>1.693.945,86</u> | <u>1.693.945,86</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.693.945,86</u>   |
| 025/46609         | Main morte (025/46)                               | 73406          | 3.627,00            | 3.666,00            | 0,00                        | 3.666,00              |
|                   |                                                   |                | <u>3.627,00</u>     | <u>3.666,00</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>3.666,00</u>       |
| <b>029/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                 |                | <b>1.697.572,86</b> | <b>1.697.611,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.697.611,86</b>   |
| <b>029/000/63</b> | <b>Total général</b>                              |                | <b>1.697.572,86</b> | <b>1.697.611,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.697.611,86</b>   |

## 049 Recettes ordinaires

### Impôts et taxes

| Article           | Libellé                                                         | Compte général | Crédits budgétaires  | Droits constatés     | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                 |                |                      |                      |                             |                       |
| 040/36101         | Taxe sur la conservation des véhicules saisis par la police     | 70110          | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36102         | TAXE - DEMANDES D'AUTORISATION PERMIS D'ENVIRONNEMENT           | 70110          | 3.500,00             | 3.430,00             | 0,00                        | 3.430,00              |
| 040/36103         | TAXE - DEMANDES D'AUTORISATION DE PERMIS DE BATIR OU LOTIR      | 70110          | 9.500,00             | 10.230,00            | 0,00                        | 10.230,00             |
| 040/36104         | TAXE - DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS                   | 70110          | 15.000,00            | 27.544,10            | 4,00                        | 27.540,10             |
| 040/36205         | TAXE - RACCORDEMENTS AU RESEAU D'EGOUTTAGE                      | 70120          | 7.500,00             | 12.500,00            | 0,00                        | 12.500,00             |
| 040/36303         | TAXE - ENLEVEMENT D'IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS              | 70130          | 697.216,00           | 712.051,00           | 2.090,00                    | 709.961,00            |
| 040/36307         | TAXE - DEVERSEMENTS SAUVAGES D'IMMONDICES                       | 70130          | 500,00               | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                  |
| 040/36310         | Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres, columbarium   | 70130          | 8.400,00             | 6.900,00             | 0,00                        | 6.900,00              |
| 040/36316         | RECETTE PROVENANT DE LA VENTE DE SACS POUBELLES PAYANTS         | 70130          | 85.685,07            | 131.172,78           | 0,00                        | 131.172,78            |
| 04001/36424       | TAXE - DISTRIBUTION D' ECRITS PUBLICITAIRES                     | 70140          | 45.000,00            | 54.598,93            | 11.119,00                   | 43.479,93             |
| 040/36427         | Taxe sur les terrains de camping                                | 70140          | 2.070,00             | 980,00               | 0,00                        | 980,00                |
| 04004/36448       | Taxes diverses sur les commerces de nuit                        | 70140          | 800,00               | 800,00               | 0,00                        | 800,00                |
| 040/36702         | TAXE - CONSTRUCTIONS, AMENAGEMENTS DE BATIMENTS                 | 70170          | 30.000,00            | 23.457,92            | 0,00                        | 23.457,92             |
| 040/36709         | TAXE - TERRAINS A BATIR NON BATIS                               | 70170          | 35.000,00            | 37.980,00            | 0,00                        | 37.980,00             |
| 040/36713         | TAXE - SECONDES RESIDENCES                                      | 70170          | 53.250,00            | 61.500,00            | 0,00                        | 61.500,00             |
| 040/36715         | Taxe sur les immeubles inoccupés                                | 70170          | 18.000,00            | 14.900,00            | 1.200,00                    | 13.700,00             |
| 040/36718         | TAXE - PISCINES PRIVEES                                         | 70170          | 36.750,00            | 40.500,00            | 0,00                        | 40.500,00             |
| 040/36805         | Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes                | 70190          | 500,00               | 1.080,86             | 0,00                        | 1.080,86              |
| 040/36815         | TAXE - TERRAIN DE GOLF                                          | 70190          | 10.562,81            | 11.325,94            | 0,00                        | 11.325,94             |
|                   | (040/36)                                                        |                | <u>1.059.234,88</u>  | <u>1.150.951,53</u>  | <u>14.413,00</u>            | <u>1.136.538,53</u>   |
| 040/37101         | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER                      | 70710          | 4.492.713,51         | 4.732.394,72         | 24.810,55                   | 4.707.584,17          |
| 040/37201         | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES            | 70720          | 7.649.765,36         | 8.044.783,23         | 40.537,94                   | 8.004.245,29          |
| 040/37301         | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE CIRCULATION                     | 70730          | 269.238,97           | 263.895,41           | 21.786,49                   | 242.108,92            |
|                   | (040/37)                                                        |                | <u>12.411.717,84</u> | <u>13.041.073,36</u> | <u>87.134,98</u>            | <u>12.953.938,38</u>  |
| 04020/46548       | Actions prioritaires pour l'avenir wallon - Complément régional | 73405          | 380,93               | 740,60               | 0,00                        | 740,60                |
| 04030/46548       | Compensation exonération précompte immobilier Sites Natura 2000 | 73405          | 1.327,03             | 1.327,03             | 0,00                        | 1.327,03              |
|                   | (040/46)                                                        |                | <u>1.707,96</u>      | <u>2.067,63</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>2.067,63</u>       |
| <b>049/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                               |                | <b>13.472.660,68</b> | <b>14.194.092,52</b> | <b>101.547,98</b>           | <b>14.092.544,54</b>  |
| <b>049/000/63</b> | <b>Total général</b>                                            |                | <b>13.472.660,68</b> | <b>14.194.092,52</b> | <b>101.547,98</b>           | <b>14.092.544,54</b>  |

## 059 Recettes ordinaires

### Assurances

| Article           | Libellé                                                                         | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                |                   |                     |                  |                                |                          |
| 050/10601         | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE<br>(050/10)                  | 77100             | 1.509,84            | 1.509,84         | 0,00                           | 1.509,84                 |
|                   |                                                                                 |                   | <u>1.509,84</u>     | <u>1.509,84</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>1.509,84</u>          |
| 050/16114         | RECUPERATION DE PRIMES INDIVIDUELLES D'ASSURANCES<br>SOINS DE SANTE<br>(050/16) | 71309             | 2.256,77            | 2.256,77         | 0,00                           | 2.256,77                 |
|                   |                                                                                 |                   | <u>2.256,77</u>     | <u>2.256,77</u>  | <u>0,00</u>                    | <u>2.256,77</u>          |
| <b>059/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                   | <b>3.766,61</b>     | <b>3.766,61</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>3.766,61</b>          |
| 62                | R.O. DETTE                                                                      |                   |                     |                  |                                |                          |
| 050/27501         | Dividendes de participations EthiasCo<br>(050/27)                               | 75711             | 780,00              | 780,00           | 0,00                           | 780,00                   |
|                   |                                                                                 |                   | <u>780,00</u>       | <u>780,00</u>    | <u>0,00</u>                    | <u>780,00</u>            |
| <b>059/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                   | <b>780,00</b>       | <b>780,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>780,00</b>            |
| <b>059/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                            |                   | <b>4.546,61</b>     | <b>4.546,61</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>4.546,61</b>          |

**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                                                                    |                |                     |                  |                             |                       |
| 104/10601         | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (104/10)                         | 77100          | 5.600,96            | 4.213,17         | 0,00                        | 4.213,17              |
|                   |                                                                                     |                | <u>5.600,96</u>     | <u>4.213,17</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>4.213,17</u>       |
| 104/16101         | PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES                                             | 71301          | 22.000,00           | 23.822,75        | 0,00                        | 23.822,75             |
| 104/16148         | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES                                                  | 71309          | 10.000,00           | 7.849,82         | 0,00                        | 7.849,82              |
| 10401/16148       | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ZP (104/16)                                      | 71309          | 12.000,00           | 10.560,05        | 0,00                        | 10.560,05             |
|                   |                                                                                     |                | <u>44.000,00</u>    | <u>42.232,62</u> | <u>0,00</u>                 | <u>42.232,62</u>      |
| <b>123/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                   |                | <b>49.600,96</b>    | <b>46.445,79</b> | <b>0,00</b>                 | <b>46.445,79</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 100/38003         | AMENDES ADMINISTRATIVES                                                             | 70910          | 16.036,00           | 19.748,00        | 0,00                        | 19.748,00             |
| 10001/38003       | Amendes administratives à caractère environnemental (100/38)                        | 70910          | 1.500,00            | 1.740,00         | 0,00                        | 1.740,00              |
|                   |                                                                                     |                | <u>17.536,00</u>    | <u>21.488,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>21.488,00</u>      |
| 101/38002         | COTISATIONS - PENSIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS (101/38)                             | 72401          | 19.200,00           | 17.503,31        | 0,00                        | 17.503,31             |
|                   |                                                                                     |                | <u>19.200,00</u>    | <u>17.503,31</u> | <u>0,00</u>                 | <u>17.503,31</u>      |
| 10401/38001       | INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR ACCIDENTS DE TRAVAIL (104/38)    | 77100          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                     |                | <u>1.000,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| 10404/46401       | Remboursement par CRAC charges fin. emprunt - trottoirs rue du Pont au Lin (104/46) | 75144          | 3.695,67            | 3.695,67         | 0,00                        | 3.695,67              |
|                   |                                                                                     |                | <u>3.695,67</u>     | <u>3.695,67</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.695,67</u>       |
| 10404/66401       | Récupération sur CRAC - Financement alternatif Trottoirs rue Pont au Lin (104/66)   | 74143          | 8.250,00            | 8.250,00         | 0,00                        | 8.250,00              |
|                   |                                                                                     |                | <u>8.250,00</u>     | <u>8.250,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>8.250,00</u>       |
| <b>123/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                   |                | <b>49.681,67</b>    | <b>50.936,98</b> | <b>0,00</b>                 | <b>50.936,98</b>      |
| <b>123/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                |                | <b>99.282,63</b>    | <b>97.382,77</b> | <b>0,00</b>                 | <b>97.382,77</b>      |

## 129 Recettes ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                                                               | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 124/10601         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (124/10)                           | 77100          | 500,00              | 561,28           | 0,00                        | 561,28                |
|                   |                                                                                       |                | <u>500,00</u>       | <u>561,28</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>561,28</u>         |
| 124/16102         | VENTE DE MATERIAUX DE DEMOLITION                                                      | 71302          | 125,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12401/16102       | VENTE DE MITRAILLE                                                                    | 71302          | 500,00              | 941,90           | 0,00                        | 941,90                |
| 124/16103         | PRODUITS DE LOCATION DE MOBILIER                                                      | 71309          | 300,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 12401/16148       | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS PROVENANT DE TIERS (nettoyages des locaux,...)       | 71309          | 250,00              | 200,00           | 0,00                        | 200,00                |
| 124/16301         | PRODUITS DE LOCATIONS AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES                                  | 71320          | 42.589,31           | 42.102,16        | 0,00                        | 42.102,16             |
| 12401/16301       | PRODUITS DE LOCATIONS DE SALLES DE FETES ET AUTRES LOCAUX COMMUNAUX                   | 71320          | 1.200,00            | 7.995,00         | 0,00                        | 7.995,00              |
| 12402/16301       | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)                                          | 71320          | 9.950,26            | 6.011,28         | 0,00                        | 6.011,28              |
|                   |                                                                                       |                | <u>54.914,57</u>    | <u>57.250,34</u> | <u>0,00</u>                 | <u>57.250,34</u>      |
| <b>129/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                     |                | <b>55.414,57</b>    | <b>57.811,62</b> | <b>0,00</b>                 | <b>57.811,62</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 12407/46401       | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts          | 75144          | 1.094,01            | 1.094,01         | 0,00                        | 1.094,01              |
| 12411/46401       | Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (124/46) | 75144          | 149,31              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                       |                | <u>1.243,32</u>     | <u>1.094,01</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>1.094,01</u>       |
| 12407/66401       | Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts                  | 74143          | 2.407,68            | 2.407,68         | 0,00                        | 2.407,68              |
| 12411/66401       | Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts (124/66)         | 74143          | 779,70              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                       |                | <u>3.187,38</u>     | <u>2.407,68</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>2.407,68</u>       |
| <b>129/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                     |                | <b>4.430,70</b>     | <b>3.501,69</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>3.501,69</b>       |
| <b>129/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                  |                | <b>59.845,27</b>    | <b>61.313,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>61.313,31</b>      |

**499 Recettes ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article           | Libellé                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 421/10601         | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (421/10)                          | 77100          | 4.000,00            | 3.767,94         | 0,00                        | 3.767,94              |
|                   |                                                                                      |                | <u>4.000,00</u>     | <u>3.767,94</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.767,94</u>       |
| 421/16102         | PRODUITS DE LA VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE VOIRIES (421/16)     | 71302          | 1.000,00            | 300,00           | 0,00                        | 300,00                |
|                   |                                                                                      |                | <u>1.000,00</u>     | <u>300,00</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>300,00</u>         |
| 421/18001         | RECUPERATION SUR LES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS                                 | 71301          | 1.500,00            | 456,12           | 0,00                        | 456,12                |
|                   |                                                                                      |                | <u>1.500,00</u>     | <u>456,12</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>456,12</u>         |
| 421/18048         | PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES (421/18)                                         | 71309          | 250,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                      |                | <u>1.750,00</u>     | <u>456,12</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>456,12</u>         |
| <b>499/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                    |                | <b>6.750,00</b>     | <b>4.524,06</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>4.524,06</b>       |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 421/38001         | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS                                                | 77100          | 1.000,00            | 18.964,44        | 0,00                        | 18.964,44             |
| 42101/38001       | INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (421/38) | 77100          | 12.500,00           | 17.207,48        | 0,00                        | 17.207,48             |
|                   |                                                                                      |                | <u>13.500,00</u>    | <u>36.171,92</u> | <u>0,00</u>                 | <u>36.171,92</u>      |
| 42143/46401       | Remboursement par CRAC Financement alternatif - Rue du Beau Site Lot 3 (421/46)      | 75144          | 7.457,99            | 7.457,99         | 0,00                        | 7.457,99              |
|                   |                                                                                      |                | <u>7.457,99</u>     | <u>7.457,99</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>7.457,99</u>       |
| 42143/66401       | Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts (421/66)        | 74143          | 17.599,48           | 17.599,48        | 0,00                        | 17.599,48             |
|                   |                                                                                      |                | <u>17.599,48</u>    | <u>17.599,48</u> | <u>0,00</u>                 | <u>17.599,48</u>      |
| <b>499/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                    |                | <b>38.557,47</b>    | <b>61.229,39</b> | <b>0,00</b>                 | <b>61.229,39</b>      |
| <b>499/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                 |                | <b>45.307,47</b>    | <b>65.753,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>65.753,45</b>      |

## 599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

| Article           | Libellé                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                 |                |                     |                   |                             |                       |
| 529/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (529/16) | 71309          | 0,00                | 6.058,74          | 0,00                        | 6.058,74              |
|                   |                                                                  |                | <u>0,00</u>         | <u>6.058,74</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>6.058,74</u>       |
| 551/16105         | Redevance occupation du domaine public - Gaz (551/16)            | 71304          | 45.332,00           | 45.331,89         | 0,00                        | 45.331,89             |
|                   |                                                                  |                | <u>45.332,00</u>    | <u>45.331,89</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>45.331,89</u>      |
| 552/16105         | Redevance occupation du domaine public - Electricité (552/16)    | 71304          | 134.471,26          | 149.832,67        | 0,00                        | 149.832,67            |
|                   |                                                                  |                | <u>134.471,26</u>   | <u>149.832,67</u> | <u>0,00</u>                 | <u>149.832,67</u>     |
| 561/16101         | PRODUITS DE LA VENTE DE CARTES, PLANS, ... (561/16)              | 71301          | 25,00               | 0,00              | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                  |                | <u>25,00</u>        | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>599/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>179.828,26</b>   | <b>201.223,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>201.223,30</b>     |
| 62                | R.O. DETTE                                                       |                |                     |                   |                             |                       |
| 552/27201         | DIVIDENDES IPFBW (552/27)                                        | 75711          | 211.000,00          | 252.069,25        | 0,00                        | 252.069,25            |
|                   |                                                                  |                | <u>211.000,00</u>   | <u>252.069,25</u> | <u>0,00</u>                 | <u>252.069,25</u>     |
| <b>599/000/62</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>211.000,00</b>   | <b>252.069,25</b> | <b>0,00</b>                 | <b>252.069,25</b>     |
| <b>599/000/63</b> | <b>Total général</b>                                             |                | <b>390.828,26</b>   | <b>453.292,55</b> | <b>0,00</b>                 | <b>453.292,55</b>     |

## 699 Recettes ordinaires Agriculture - pêche - ravitaillement

| Article           | Libellé                                                         | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 620/16102         | Produits des ventes de biens concernant la fonction             | 71302          | 1.804,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 620/16301         | PRODUITS DE FERMAGES (PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE) (620/16) | 71320          | 4.300,26            | 4.474,31         | 0,00                        | 4.474,31              |
|                   |                                                                 |                | <u>6.104,26</u>     | <u>4.474,31</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>4.474,31</u>       |
| 640/16112         | PRODUITS DES VENTES DE COUPES DE BOIS SUR PIED (640/16)         | 71360          | 2.500,00            | 960,00           | 0,00                        | 960,00                |
|                   |                                                                 |                | <u>2.500,00</u>     | <u>960,00</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>960,00</u>         |
| 651/16301         | PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE (651/16)           | 71320          | 2.954,22            | 3.104,53         | 0,00                        | 3.104,53              |
|                   |                                                                 |                | <u>2.954,22</u>     | <u>3.104,53</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>3.104,53</u>       |
| 652/16301         | PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE PECHE (652/16)            | 71320          | 0,02                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                 |                | <u>0,02</u>         | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>699/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                               |                | <b>11.558,50</b>    | <b>8.538,84</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.538,84</b>       |
| <b>699/000/63</b> | <b>Total général</b>                                            |                | <b>11.558,50</b>    | <b>8.538,84</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>8.538,84</b>       |

## 729 Recettes ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires           | Droits constatés               | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                               |                |                               |                                |                             |                                |
| 721/10601         | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (721/10)                                    | 77100          | 250,00<br><u>250,00</u>       | 996,78<br><u>996,78</u>        | 0,00<br><u>0,00</u>         | 996,78<br><u>996,78</u>        |
| 721/16110         | Interventions des parents dans les classes de plein air et détente                             | 71309          | 17.490,00                     | 6.488,50                       | 0,00                        | 6.488,50                       |
| 721/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (721/16)                               | 71309          | 100,00<br><u>17.590,00</u>    | 5.770,27<br><u>12.258,77</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 5.770,27<br><u>12.258,77</u>   |
| 722/10601         | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)                                    | 77100          | 500,00<br><u>500,00</u>       | 3.500,02<br><u>3.500,02</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         | 3.500,02<br><u>3.500,02</u>    |
| 722/16108         | Interventions des parents dans les repas scolaires                                             | 71309          | 100.000,00                    | 90.056,38                      | 0,00                        | 90.056,38                      |
| 72210/16108       | Interventions des parents dans les repas scolaires - étab. 95745                               | 71309          | 27.000,00                     | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           |
| 722/16110         | Interventions des parents dans les classes de plein air et de détente                          | 71309          | 115.000,00                    | 132.614,47                     | 0,00                        | 132.614,47                     |
| 72210/16110       | Interventions des parents dans les classes de plein air et détente - étab. 95745               | 71309          | 23.000,00                     | 2.193,00                       | 0,00                        | 2.193,00                       |
| 722/16148         | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (722/16)                                                      | 71309          | 3.000,00<br><u>268.000,00</u> | 7.962,08<br><u>232.825,93</u>  | 0,00<br><u>0,00</u>         | 7.962,08<br><u>232.825,93</u>  |
| <b>729/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                              |                | <b>286.340,00</b>             | <b>249.581,50</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>249.581,50</b>              |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                                |                |                               |                                |                             |                                |
| 721/38001         | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (721/38)                                                 | 77100          | 250,00<br><u>250,00</u>       | 0,00<br><u>0,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>            |
| 721/46301         | CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL                      | 73403          | 85.000,00                     | 123.469,81                     | 0,00                        | 123.469,81                     |
| 72101/46301       | Contributions FWB - maternelles - gratuité (721/46)                                            | 73403          | 14.465,00<br><u>99.465,00</u> | 14.465,00<br><u>137.934,81</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 14.465,00<br><u>137.934,81</u> |
| 722/38001         | INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS                                                          | 77100          | 250,00                        | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           |
| 722/38048         | Autres contributions, ristournes et notes de crédits (722/38)                                  | 71309          | 1.700,00<br><u>1.950,00</u>   | 1.512,00<br><u>1.512,00</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.512,00<br><u>1.512,00</u>    |
| 722/46301         | CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE                      | 73403          | 260.000,00                    | 251.563,77                     | 0,00                        | 251.563,77                     |
| 72201/46301       | Contributions FWB - primaires - gratuité                                                       | 73403          | 0,00                          | 9.675,00                       | 0,00                        | 9.675,00                       |
| 72210/46301       | Contributions FWB dans les frais de fonctionnement de l'école - étab. 95745                    | 73403          | 0,00                          | 48.266,73                      | 0,00                        | 48.266,73                      |
| 72211/46301       | Contributions FWB - primaires - gratuité - étab. 95745                                         | 73403          | 0,00                          | 1.575,00                       | 0,00                        | 1.575,00                       |
| 722/46401         | REMBOURSEMENT DE CHARGES FINANCIERES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FGBS  | 75144          | 228,31                        | 207,39                         | 0,00                        | 207,39                         |
| 722/46501         | CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - MINIBUS SCOLAIRES        | 73405          | 32.000,00                     | 35.609,53                      | 0,00                        | 35.609,53                      |
| 72202/46502       | CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE PERSONNEL - SURVEILLANCE DU MIDI (722/46) | 73405          | 5.500,00                      | 0,00                           | 0,00                        | 0,00                           |
| 722/66401         | Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts                           | 74143          | <u>297.728,31</u><br>1.285,07 | <u>346.897,42</u><br>962,59    | <u>0,00</u><br>0,00         | <u>346.897,42</u><br>962,59    |

## 729 Recettes ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                   | (722/66)             |                | <u>1.285,07</u>     | <u>962,59</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>962,59</u>         |
| <b>729/000/61</b> | <b>Sous-total</b>    |                | <b>400.678,38</b>   | <b>487.306,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>487.306,82</b>     |
| <b>729/000/63</b> | <b>Total général</b> |                | <b>687.018,38</b>   | <b>736.888,32</b> | <b>0,00</b>                 | <b>736.888,32</b>     |

## 739 Recettes ordinaires

### Enseignement secondaire

| Article           | Libellé                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                                |                |                     |                  |                             |                       |
| 734/10601         | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (734/10)                     | 77100          | 250,00              | 264,08           | 0,00                        | 264,08                |
|                   |                                                                                 |                | <u>250,00</u>       | <u>264,08</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>264,08</u>         |
| 734/16103         | PRODUITS DES DIVERSES LOCATIONS - ACADEMIE DE MUSIQUE                           | 71309          | 600,00              | 1.125,00         | 0,00                        | 1.125,00              |
| 734/16109         | INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (Minerval)           | 71309          | 34.000,00           | 24.447,00        | 0,00                        | 24.447,00             |
| 734/16148         | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (734/16)                                       | 71309          | 200,00              | 55,20            | 0,00                        | 55,20                 |
|                   |                                                                                 |                | <u>34.800,00</u>    | <u>25.627,20</u> | <u>0,00</u>                 | <u>25.627,20</u>      |
| <b>739/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>35.050,00</b>    | <b>25.891,28</b> | <b>0,00</b>                 | <b>25.891,28</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                 |                |                     |                  |                             |                       |
| 734/46301         | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (734/46) | 73403          | 12.000,00           | 11.790,00        | 0,00                        | 11.790,00             |
|                   |                                                                                 |                | <u>12.000,00</u>    | <u>11.790,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>11.790,00</u>      |
| <b>739/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>12.000,00</b>    | <b>11.790,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>11.790,00</b>      |
| <b>739/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                            |                | <b>47.050,00</b>    | <b>37.681,28</b> | <b>0,00</b>                 | <b>37.681,28</b>      |

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

| Article           | Libellé                                                        | Compte général | Crédits budgétaires         | Droits constatés            | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                               |                |                             |                             |                             |                             |
| 767/16103         | PRODUIT DE LOCATIONS MOBILIERES<br>(767/16)                    | 71309          | 1.200,00<br><u>1.200,00</u> | 2.292,86<br><u>2.292,86</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 2.292,86<br><u>2.292,86</u> |
| <b>767/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>1.200,00</b>             | <b>2.292,86</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>2.292,86</b>             |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                |                |                             |                             |                             |                             |
| 767/46501         | Contributions FWB dans les frais de fonctionnement             | 73405          | 5.105,00                    | 7.954,30                    | 0,00                        | 7.954,30                    |
| 767/46502         | Contributions FWB dans les frais de personnel                  | 73405          | 30.630,00                   | 34.333,77                   | 0,00                        | 34.333,77                   |
| 767/46548         | Autres contributions spécifiques FWB - Arts et Vie<br>(767/46) | 73405          | 390,00<br><u>36.125,00</u>  | 0,00<br><u>42.288,07</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>42.288,07</u>    |
| <b>767/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>36.125,00</b>            | <b>42.288,07</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>42.288,07</b>            |
| <b>767/000/63</b> | <b>Total général</b>                                           |                | <b>37.325,00</b>            | <b>44.580,93</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>44.580,93</b>            |

**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                                                                        |                |                                 |                                 |                             |                                 |
| 76101/10601       | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (761/10)                             | 77100          | 0,00<br><u>0,00</u>             | 400,50<br><u>400,50</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>         | 400,50<br><u>400,50</u>         |
| 761/16148         | INTERVENTION DE PARENTS - PLAINES DE JEUX                                               | 71309          | 25.000,00                       | 27.138,75                       | 0,00                        | 27.138,75                       |
| 76101/16148       | INTERVENTIONS DES PARENTS - STAGE "ADOS" (761/16)                                       | 71309          | 1.800,00<br><u>26.800,00</u>    | 1.715,00<br><u>28.853,75</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.715,00<br><u>28.853,75</u>    |
| 762/16104         | Produits des droits d'entrée concerts                                                   | 71309          | 1,00                            | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            |
| 762/16148         | PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS                                                          | 71309          | 800,00                          | 1.082,00                        | 0,00                        | 1.082,00                        |
| 762/16301         | PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - ESPACE CULTUREL (762/16)                           | 71320          | 1.000,00<br><u>1.801,00</u>     | 1.350,00<br><u>2.432,00</u>     | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.350,00<br><u>2.432,00</u>     |
| 763/10601         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (763/10)                             | 77100          | 0,00<br><u>0,00</u>             | 88,57<br><u>88,57</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>         | 88,57<br><u>88,57</u>           |
| 764/10601         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (764/10)                             | 77100          | 50,00<br><u>50,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>             | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>             |
| 764/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction                                 | 71309          | 1.000,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            |
| 764/16301         | Occupation de la salle de Gym de l'école de Grez - RCA                                  | 71320          | 840,00                          | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                            |
| 764/16401         | Produits des locations immobilières (764/16)                                            | 71320          | 118.295,09<br><u>120.135,09</u> | 118.294,09<br><u>118.294,09</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 118.294,09<br><u>118.294,09</u> |
| <b>789/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                       |                | <b>148.786,09</b>               | <b>150.068,91</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>150.068,91</b>               |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                         |                |                                 |                                 |                             |                                 |
| 76101/38001       | Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (761/38)                     | 77100          | 0,00<br><u>0,00</u>             | 489,00<br><u>489,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>         | 489,00<br><u>489,00</u>         |
| 761/46501         | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT- PLAINES DE JEUX | 73405          | 11.000,00                       | 7.259,31                        | 0,00                        | 7.259,31                        |
| 76101/46501       | CONTRIBUTION RW - ETE SOLIDAIRE                                                         | 73405          | 6.720,00                        | 6.160,00                        | 0,00                        | 6.160,00                        |
| 76102/46501       | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fon (761/46)                   | 73405          | 0,00<br><u>17.720,00</u>        | 3.992,50<br><u>17.411,81</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         | 3.992,50<br><u>17.411,81</u>    |
| 762/48502         | SUBVENTION MARIBEL SOCIAL (762/48)                                                      | 73619          | 25.500,00<br><u>25.500,00</u>   | 32.069,16<br><u>32.069,16</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 32.069,16<br><u>32.069,16</u>   |
| 76404/46401       | Remb. RW charges fin Hall omnisports (764/46)                                           | 75144          | 16.890,98<br><u>16.890,98</u>   | 16.890,98<br><u>16.890,98</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 16.890,98<br><u>16.890,98</u>   |
| 764/48502         | SUBVENTION MARIBEL SOCIAL (764/48)                                                      | 73619          | 25.500,00<br><u>25.500,00</u>   | 32.069,16<br><u>32.069,16</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 32.069,16<br><u>32.069,16</u>   |
| 76404/66401       | Remb. emprunt RW amort. Hall omnisports (764/66)                                        | 74143          | 84.490,50<br><u>84.490,50</u>   | 84.490,50<br><u>84.490,50</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 84.490,50<br><u>84.490,50</u>   |
| <b>789/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                       |                | <b>170.101,48</b>               | <b>183.420,61</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>183.420,61</b>               |
| 62                | R.O. DETTE                                                                              |                |                                 |                                 |                             |                                 |
| 760/27101         | Participations dans les bénéfices - RCA (760/27)                                        | 75711          | 1,00<br><u>1,00</u>             | 0,00<br><u>0,00</u>             | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>             |

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

| Article           | Libellé              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>789/000/62</b> | <b>Sous-total</b>    |                | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>789/000/63</b> | <b>Total général</b> |                | <b>318.888,57</b>   | <b>333.489,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>333.489,52</b>     |

**839 Recettes ordinaires**  
**Assistance sociale**

| Article           | Libellé                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                    |                |                     |                  |                             |                       |
| 832/10601         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (832/10)         | 77100          | 0,00                | 1.335,45         | 0,00                        | 1.335,45              |
|                   |                                                                     |                | <u>0,00</u>         | <u>1.335,45</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>1.335,45</u>       |
| 834/16148         | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (834/16)    | 71309          | 500,00              | 503,30           | 0,00                        | 503,30                |
|                   |                                                                     |                | <u>500,00</u>       | <u>503,30</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>503,30</u>         |
| 835/16148         | Participation des parents accueil extra-scolaire (835/16)           | 71309          | 5.000,00            | 7.356,70         | 0,00                        | 7.356,70              |
|                   |                                                                     |                | <u>5.000,00</u>     | <u>7.356,70</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>7.356,70</u>       |
| <b>839/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>5.500,00</b>     | <b>9.195,45</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>9.195,45</b>       |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 835/38001         | Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (835/38) | 77100          | 0,00                | 1.057,65         | 0,00                        | 1.057,65              |
|                   |                                                                     |                | <u>0,00</u>         | <u>1.057,65</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>1.057,65</u>       |
| 835/46501         | CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (835/46)   | 73405          | 45.000,00           | 65.814,40        | 0,00                        | 65.814,40             |
|                   |                                                                     |                | <u>45.000,00</u>    | <u>65.814,40</u> | <u>0,00</u>                 | <u>65.814,40</u>      |
| <b>839/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                   |                | <b>45.000,00</b>    | <b>66.872,05</b> | <b>0,00</b>                 | <b>66.872,05</b>      |
| <b>839/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                |                | <b>50.500,00</b>    | <b>76.067,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>76.067,50</b>      |

## 849 Recettes ordinaires

### Aide sociale et familiale

| Article           | Libellé                                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61<br>842/46501   | R.O. TRANSFERTS<br>Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement -<br>commune hospitalière<br>(842/46) | 73405          | 1.500,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                                                                  |                | <u>1.500,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>849/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                                |                | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>849/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                                                             |                | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |

## 876 Recettes ordinaires

### 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

| Article           | Libellé                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 60<br>876/10601   | R.O. PRESTATIONS<br>Notes de crédit et ristournes du service ordinaire<br>(876/10) | 77100          | 250,00              | 29,02            | 0,00                        | 29,02                 |
|                   |                                                                                    |                | <u>250,00</u>       | <u>29,02</u>     | <u>0,00</u>                 | <u>29,02</u>          |
| 876/16148         | Produits et récupérations divers fonction 876<br>(876/16)                          | 71309          | 0,00                | 868,00           | 0,00                        | 868,00                |
|                   |                                                                                    |                | <u>0,00</u>         | <u>868,00</u>    | <u>0,00</u>                 | <u>868,00</u>         |
| <b>876/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                  |                | <b>250,00</b>       | <b>897,02</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>897,02</b>         |
| <b>876/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                               |                | <b>250,00</b>       | <b>897,02</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>897,02</b>         |

## 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                                                                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 878/16101         | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - OUVERTURES DE CAVEAUX                                     | 71301          | 500,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 878/16102         | PRODUITS DE LA VENTE DE BIENS - CAVEAUX ET COLUMBARIUMS                                      | 71302          | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 878/16105         | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES - CAVEAUX ET COLUMBARIUMS                        | 71304          | 11.000,00           | 14.750,00        | 0,00                        | 14.750,00             |
| 878/16148         | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION                                      | 71309          | 250,00              | 700,00           | 0,00                        | 700,00                |
| 878/16301         | PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS (878/16)                                                | 71320          | 25.000,00           | 27.925,00        | 0,00                        | 27.925,00             |
|                   |                                                                                              |                | <u>37.750,00</u>    | <u>43.375,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>43.375,00</u>      |
| <b>879/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>37.750,00</b>    | <b>43.375,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>43.375,00</b>      |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                                              |                |                     |                  |                             |                       |
| 87904/46501       | Contributions de l'Autorité supérieure SPW - Haies d'honneur                                 | 73405          | 11.250,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 879/46502         | Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel - agent constatateur env. | 73405          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 87902/46548       | Subsides SPW acquisitio de matériel constatation infractions environnementales               | 73405          | 0,00                | 2.250,00         | 0,00                        | 2.250,00              |
| 87903/46548       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCité (879/46)            | 73405          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                   |                                                                                              |                | <u>15.250,00</u>    | <u>2.250,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>2.250,00</u>       |
| <b>879/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                                            |                | <b>15.250,00</b>    | <b>2.250,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.250,00</b>       |
| <b>879/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                                         |                | <b>53.000,00</b>    | <b>45.625,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>45.625,00</b>      |

**939 Recettes ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article           | Libellé                                                               | Compte général | Crédits budgétaires           | Droits constatés               | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 60                | R.O. PRESTATIONS                                                      |                |                               |                                |                             |                                |
| 922/10601         | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (922/10)           | 77100          | 0,00<br><u>0,00</u>           | 1.906,65<br><u>1.906,65</u>    | 0,00<br><u>0,00</u>         | 1.906,65<br><u>1.906,65</u>    |
| 922/16148         | Récupération primes logement (Clos des Crayeux)                       | 71309          | 5.000,00                      | 42.176,10                      | 0,00                        | 42.176,10                      |
| 922/16301         | PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES (922/16)                           | 71320          | 85.847,36<br><u>90.847,36</u> | 80.104,92<br><u>122.281,02</u> | 0,00<br><u>0,00</u>         | 80.104,92<br><u>122.281,02</u> |
| <b>939/000/60</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>90.847,36</b>              | <b>124.187,67</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>124.187,67</b>              |
| 61                | R.O. TRANSFERTS                                                       |                |                               |                                |                             |                                |
| 922/46502         | Contributions SPW - Conseiller Logement (922/46)                      | 73405          | 2.500,00<br><u>2.500,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>            |
| 930/38003         | Infractions urbanistiques - Transactions (930/38)                     | 70910          | 1,00<br><u>1,00</u>           | 0,00<br><u>0,00</u>            | 0,00<br><u>0,00</u>         | 0,00<br><u>0,00</u>            |
| 930/46502         | SPW - Subvention conseiller en aménagement du territoire et urbanisme | 73405          | 28.000,00                     | 22.000,00                      | 0,00                        | 22.000,00                      |
| 930/46548         | CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.C.A.T.M. (930/46)   | 73405          | 4.650,00<br><u>32.650,00</u>  | 4.500,00<br><u>26.500,00</u>   | 0,00<br><u>0,00</u>         | 4.500,00<br><u>26.500,00</u>   |
| <b>939/000/61</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>35.151,00</b>              | <b>26.500,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>26.500,00</b>               |
| <b>939/000/63</b> | <b>Total général</b>                                                  |                | <b>125.998,36</b>             | <b>150.687,67</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>150.687,67</b>              |

## **Exercice propre**

### **Recettes extraordinaires**

009

Recettes extraordinaires

Recettes générales

| Article / N° Projet | Libellé                                             | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs,<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 80                  | R.E. TRANSFERTS                                     |                   |                     |                  |                                |                          |
| 000/66351           | PIC 2022-2024 - Subsidés en capital SPW<br>(000/66) | 15411             | 34.676,67           | 34.676,67        | 0,00                           | 34.676,67                |
|                     |                                                     |                   | 34.676,67           | 34.676,67        | 0,00                           | 34.676,67                |
| 009/000/80          | Sous-total                                          |                   | 34.676,67           | 34.676,67        | 0,00                           | 34.676,67                |
| 009/000/83          | Total général                                       |                   | 34.676,67           | 34.676,67        | 0,00                           | 34.676,67                |

**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                                                                                                                                           |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551<br>20130009 | PCDR - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>                                    | 78605          | 193.000,00          | 183.220,33       | 0,00                        | 183.220,33            |
| 060/99551<br>20150055 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Construction de classes Chée de la Libération 30</i>                                            | 78605          | 4.000,00            | 3.838,26         | 0,00                        | 3.838,26              |
| 060/99551<br>20160005 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>                                                  | 78605          | 7.501,73            | 76.502,53        | 0,00                        | 76.502,53             |
| 060/99551<br>20190032 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>                                            | 78605          | 72.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20190034 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Construction de classes - Pérot</i>                                                             | 78605          | 5.248,55            | 5.248,55         | 0,00                        | 5.248,55              |
| 060/99551<br>20200011 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Piste cyclable Bois Gibet</i>                                                                   | 78605          | 33.000,00           | 33.000,00        | 0,00                        | 33.000,00             |
| 060/99551<br>20200012 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>                                               | 78605          | 61.500,00           | 61.500,00        | 0,00                        | 61.500,00             |
| 060/99551<br>20200016 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>                                       | 78605          | 140.000,00          | 131.138,79       | 0,00                        | 131.138,79            |
| 060/99551<br>20200036 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de poubelles à puce</i>                                                             | 78605          | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00                        | 1.000,00              |
| 060/99551<br>20210017 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>PIC2019-2021 réfection de voiries : Roimont, Thyls, Cartigny, Thermogène, Drève des Anglais</i> | 78605          | 6.746,07            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20210038 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de terrain</i>                                                                      | 78605          | 2.000,00            | 2.000,00         | 0,00                        | 2.000,00              |
| 060/99551<br>20210039 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Projet d'aménagement d'un Skate-park</i>                                                        | 78605          | 3.500,00            | 3.500,00         | 0,00                        | 3.500,00              |
| 060/99551<br>20210045 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Lutte contre les inondations</i>                                                                | 78605          | 38.000,00           | 38.000,00        | 0,00                        | 38.000,00             |
| 060/99551<br>20210072 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Réparations &amp; équipement Espace social</i>                                                  | 78605          | 3.000,00            | 1.043,46         | 0,00                        | 1.043,46              |
| 060/99551<br>20220008 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>                                                             | 78605          | 216.000,00          | 95.839,25        | 0,00                        | 95.839,25             |
| 060/99551<br>20220032 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance église de Néthen</i>                                                                | 78605          | 200,00              | 169,40           | 0,00                        | 169,40                |
| 060/99551<br>20220046 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i>                       | 78605          | 1.946,92            | 1.946,92         | 0,00                        | 1.946,92              |
| 060/99551<br>20220055 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>           | 78605          | 22.200,00           | 10.663,46        | 0,00                        | 10.663,46             |
| 060/99551             | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                                                                                                       | 78605          | 36.000,00           | 30.457,32        | 0,00                        | 30.457,32             |

**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 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20220063            | <i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>                          |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 16.940,00           | 16.940,00        | 0,00                        | 16.940,00             |
| 20230001            | <i>Audits énergétiques des bâtiments communaux</i>                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 62.357,77           | 40.436,47        | 0,00                        | 40.436,47             |
| 20230002            | <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>                            |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 48.000,00           | 25.455,45        | 0,00                        | 25.455,45             |
| 20230003            | <i>Investissements informatiques</i>                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 741.000,00          | 665.768,52       | 0,00                        | 665.768,52            |
| 20230005            | <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 45.000,00           | 11.790,24        | 0,00                        | 11.790,24             |
| 20230006            | <i>Aménagements aux voiries en matière de mobilité</i>                   |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 120.000,00          | 89.564,81        | 0,00                        | 89.564,81             |
| 20230008            | <i>Aménagement d'Installations photovoltaïques</i>                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 30.200,00           | 27.079,89        | 0,00                        | 27.079,89             |
| 20230009            | <i>Aménagement du dépôt communal</i>                                     |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 10.124,00           | 10.124,00        | 0,00                        | 10.124,00             |
| 20230011            | <i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>                           |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 60.000,00           | 60.000,00        | 0,00                        | 60.000,00             |
| 20230012            | <i>Projets PIC 2022-2024</i>                                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 60.000,00           | 31.053,73        | 0,00                        | 31.053,73             |
| 20230014            | <i>Acquisition de véhicules</i>                                          |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 59.073,00           | 59.073,00        | 0,00                        | 59.073,00             |
| 20230015            | <i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i>                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 206.999,94          | 203.810,25       | 0,00                        | 203.810,25            |
| 20230016            | <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>              |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 43.500,00           | 32.312,01        | 0,00                        | 32.312,01             |
| 20230019            | <i>Maintenance extraordinaire école de Pécrot</i>                        |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 92.454,79           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230020            | <i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis</i> |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 9.328,00            | 9.328,00         | 0,00                        | 9.328,00              |
| 20230021            | <i>Maintenance extraordinaire école de GREZ-CENTRE</i>                   |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 10.750,00           | 8.230,68         | 0,00                        | 8.230,68              |
| 20230022            | <i>Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>             |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 4.000,00            | 4.000,00         | 0,00                        | 4.000,00              |
| 20230023            | <i>Subsides extraordinaires F.E. de Grez</i>                             |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230024            | <i>Maintenance extraordinaire église de Nethen</i>                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 29.500,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230025            | <i>Aménagement de conteneurs verres enterrés</i>                         |                |                     |                  |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                    | 78605          | 104.591,61          | 104.591,61       | 0,00                        | 104.591,61            |
| 20230026            | <i>Libération des participations SPGE</i>                                |                |                     |                  |                             |                       |

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

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 060/99551<br>20230027 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Réalisation d'une thermographie aérienne via l'InBW</i>                | 78605          | 6.500,00            | 2.633,00         | 0,00                        | 2.633,00              |
| 060/99551<br>20230030 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiment Chée de Wavre 101</i>              | 78605          | 2.852,46            | 2.852,46         | 0,00                        | 2.852,46              |
| 060/99551<br>20230031 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie</i> | 78605          | 15.000,00           | 11.699,49        | 0,00                        | 11.699,49             |
| 060/99551<br>20230034 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance extraordinaire - Ecole maternelle Grez-centre</i>          | 78605          | 19.271,94           | 19.039,35        | 0,00                        | 19.039,35             |
| 060/99551<br>20230035 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Réalisation d'un module de street workout à Nethen (été solidaire)</i> | 78605          | 2.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230036 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>                         | 78605          | 28.000,00           | 22.449,11        | 0,00                        | 22.449,11             |
| 060/99551<br>20230037 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Panneau de signalisation sur la façade de la bibliothèque Nethen</i>   | 78605          | 600,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230038 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance structures de jeux, plaines communales</i>                 | 78605          | 5.000,00            | 4.728,30         | 0,00                        | 4.728,30              |
| 060/99551<br>20230039 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Egouttage terrain à Chaumont - Fontenelle</i>                          | 78605          | 40.000,00           | 18.000,00        | 0,00                        | 18.000,00             |
| 060/99551<br>20230040 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagements des ossuaires communaux</i>                               | 78605          | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230041 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance extraordinaire Ché de Wavre 101</i>                        | 78605          | 388,00              | 388,00           | 0,00                        | 388,00                |
| 060/99551<br>20230043 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagements plan climat</i>                                           | 78605          | 6.500,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230044 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Achat de livres bibliothèque de l'école communale</i>                  | 78605          | 1.000,00            | 982,04           | 0,00                        | 982,04                |
| 060/99551<br>20230045 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition d'instruments pour l'académie de musique</i>               | 78605          | 24.670,00           | 5.894,60         | 0,00                        | 5.894,60              |
| 060/99551<br>20230046 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagements porjets KICK</i>                                          | 78605          | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230047 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance Maison communale</i>                                       | 78605          | 6.500,00            | 4.975,52         | 0,00                        | 4.975,52              |
| 060/99551<br>20230048 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Remplacement de la centrale téléphonique</i>                           | 78605          | 35.000,00           | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
| 060/99551<br>20230049 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Matériel de bureau école Grez-centre</i>                               | 78605          | 800,00              | 368,00           | 0,00                        | 368,00                |
| 060/99551<br>20230050 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de mobilier scolaire</i>                                   | 78605          | 32.363,00           | 5.273,18         | 0,00                        | 5.273,18              |
| 060/99551<br>20230051 | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de matériel d'éclairage</i>                                | 78605          | 1.817,45            | 1.817,45         | 0,00                        | 1.817,45              |
| 060/99551             | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                                                                              | 78605          | 5.803,73            | 5.803,73         | 0,00                        | 5.803,73              |

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

| Article / N° Projet | Libellé                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 20230052            | <i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i>                         |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 10.400,00           | 7.292,52            | 0,00                        | 7.292,52              |
| 20230053            | <i>Maintenance salle de Hèze</i>                                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 22.000,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230054            | <i>Maintenance terrain de foot du Stampia</i>                                  |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 10.000,00           | 2.589,97            | 0,00                        | 2.589,97              |
| 20230055            | <i>Maintenance salle de Pécrot</i>                                             |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 4.000,00            | 679,97              | 0,00                        | 679,97                |
| 20230056            | <i>Matériel de bureau dépôt communal</i>                                       |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 5.000,00            | 2.886,89            | 0,00                        | 2.886,89              |
| 20230057            | <i>Maintenace cure de Nethen</i>                                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 6.300,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230058            | <i>Ureba - remplacement chaudière cure de Nethen</i>                           |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 12.000,00           | 7.502,16            | 0,00                        | 7.502,16              |
| 20230059            | <i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i>        |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20230060            | <i>Eglise de Grez - remise en état chaufferie</i>                              |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 17.895,00           | 17.895,00           | 0,00                        | 17.895,00             |
| 20230061            | <i>Réaménagement site de Florival</i>                                          |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 7.500,00            | 6.380,48            | 0,00                        | 6.380,48              |
| 20230062            | <i>Marquage spécifique aux abords des écoles</i>                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 060/99551           | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 30.000,00           | 17.121,50           | 0,00                        | 17.121,50             |
| 20230063            | <i>Subsides en capital - EFGD asbl - Installation panneaux photovoltaïques</i> |                |                     |                     |                             |                       |
| 06087/99551         | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
| 20210045            | <i>Lutte contre les inondations</i>                                            |                |                     |                     |                             |                       |
| 06087/99551         | Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires                          | 78605          | 280.000,00          | 280.000,00          | 0,00                        | 280.000,00            |
| 20220008            | <i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>                                         |                |                     |                     |                             |                       |
|                     | (060/99)                                                                       |                | 3.575.823,96        | 2.527.879,65        | 0,00                        | 2.527.879,65          |
| <b>069/000/88</b>   | <b>Sous-total</b>                                                              |                | <b>3.575.823,96</b> | <b>2.527.879,65</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.527.879,65</b>   |
| <b>069/000/83</b>   | <b>Total général</b>                                                           |                | <b>3.575.823,96</b> | <b>2.527.879,65</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.527.879,65</b>   |

## 129 Recettes extraordinaires

### Patrimoine privé

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 82<br>124/96151<br>20130009 | R.E. DETTE<br>PCDR - Emprunts à charge de la commune<br><i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i><br>(124/96) | 17101          | 465.000,00          | 465.000,00        | 0,00                        | 465.000,00            |
|                             |                                                                                                                              |                | <u>465.000,00</u>   | <u>465.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>465.000,00</u>     |
| <b>129/000/82</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                            |                | <b>465.000,00</b>   | <b>465.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>465.000,00</b>     |
| <b>129/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                         |                | <b>465.000,00</b>   | <b>465.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>465.000,00</b>     |

## 149 Recettes extraordinaires

### 14 Calamités

| Article / N° Projet | Libellé                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>14012/66552   | R.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital SPW - prévention, protection, réparation... risques d'inondations<br>(140/66) | 15411          | 532.750,92          | 532.750,92        | 0,00                        | 532.750,92            |
|                     |                                                                                                                      |                | <u>532.750,92</u>   | <u>532.750,92</u> | <u>0,00</u>                 | <u>532.750,92</u>     |
| <b>149/000/80</b>   | <b>Sous-total</b>                                                                                                    |                | <b>532.750,92</b>   | <b>532.750,92</b> | <b>0,00</b>                 | <b>532.750,92</b>     |
| <b>149/000/83</b>   | <b>Total général</b>                                                                                                 |                | <b>532.750,92</b>   | <b>532.750,92</b> | <b>0,00</b>                 | <b>532.750,92</b>     |

## 499 Recettes extraordinaires

### Communications - Voies navigables

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                               | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                    | R.E. TRANSFERTS                                                                                                       |                |                     |                   |                             |                       |
| 42088/66552           | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme (420/66)                                                 | 15411          | 430.701,81          | 430.701,81        | 0,00                        | 430.701,81            |
|                       |                                                                                                                       |                | <u>430.701,81</u>   | <u>430.701,81</u> | <u>0,00</u>                 | <u>430.701,81</u>     |
| 421/66552<br>20230011 | Subsides en capital SPW - PCDR<br><i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i> (421/66)                             | 15411          | 18.876,00           | 18.876,00         | 0,00                        | 18.876,00             |
|                       |                                                                                                                       |                | <u>18.876,00</u>    | <u>18.876,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>18.876,00</u>      |
| 423/66251<br>20230062 | Subsides en capital SPW - marquage aux abords des écoles<br><i>Marquage spécifique aux abords des écoles</i> (423/66) | 15411          | 15.000,00           | 15.000,00         | 0,00                        | 15.000,00             |
|                       |                                                                                                                       |                | <u>15.000,00</u>    | <u>15.000,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>15.000,00</u>      |
| <b>499/000/80</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                     |                | <b>464.577,81</b>   | <b>464.577,81</b> | <b>0,00</b>                 | <b>464.577,81</b>     |
| 81                    | R.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                  |                |                     |                   |                             |                       |
| 421/77353             | Ventes de camions                                                                                                     | 23231          | 0,00                | 11.088,00         | 0,00                        | 11.088,00             |
| 421/77398             | Ventes de véhicules spéciaux et divers (421/77)                                                                       | 23291          | 0,00                | 4.800,00          | 0,00                        | 4.800,00              |
|                       |                                                                                                                       |                | <u>0,00</u>         | <u>15.888,00</u>  | <u>0,00</u>                 | <u>15.888,00</u>      |
| <b>499/000/81</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                     |                | <b>0,00</b>         | <b>15.888,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>15.888,00</b>      |
| <b>499/000/83</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                  |                | <b>464.577,81</b>   | <b>480.465,81</b> | <b>0,00</b>                 | <b>480.465,81</b>     |

## 599 Recettes extraordinaires

### Commerce - Industrie

| Article / N° Projet      | Libellé                                                                                                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                       | R.E. TRANSFERTS                                                                                                                                                                      |                |                     |                  |                             |                       |
| 529120/66552<br>20220021 | Subsides en capitalde l'Autorité supérieure pour invetisseme<br><i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts &amp; digitalisation</i> (529/66) | 15411          | 45.000,00           | 18.898,04        | 0,00                        | 18.898,04             |
|                          |                                                                                                                                                                                      |                | <u>45.000,00</u>    | <u>18.898,04</u> | <u>0,00</u>                 | <u>18.898,04</u>      |
| <b>599/000/80</b>        | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                    |                | <b>45.000,00</b>    | <b>18.898,04</b> | <b>0,00</b>                 | <b>18.898,04</b>      |
| <b>599/000/83</b>        | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                 |                | <b>45.000,00</b>    | <b>18.898,04</b> | <b>0,00</b>                 | <b>18.898,04</b>      |

## 729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés    | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                    | R.E. TRANSFERTS                                                                                                                                                          |                |                     |                     |                             |                       |
| 721/66251<br>20210069 | Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les équipements<br><i>Réparations et équipement de bâtiments scolaires maternels suite aux inondations</i><br>(721/66) | 15411          | 0,00                | 2.200,00            | 0,00                        | 2.200,00              |
| 722/66151<br>20190034 | Subsides en capital FWB pour les Bâtiments scolaires<br><i>Construction de classes - Pécrot</i>                                                                          | 15411          | 339.751,45          | 339.751,45          | 0,00                        | 339.751,45            |
| 722/66351<br>20230020 | Subsides en capital SPW UREBA<br><i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis</i><br>(722/66)                                                    | 15411          | 63.545,21           | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | <u>403.296,66</u>   | <u>339.751,45</u>   | <u>0,00</u>                 | <u>339.751,45</u>     |
| <b>729/000/80</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                        |                | <b>403.296,66</b>   | <b>341.951,45</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>341.951,45</b>     |
| 81                    | R.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                                                     |                |                     |                     |                             |                       |
| 722/76252             | Ventes de bâtiments scolaires - Ecole de Nethen<br>(722/76)                                                                                                              | 22131          | 425.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | <u>425.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>729/000/81</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                        |                | <b>425.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| 82                    | R.E. DETTE                                                                                                                                                               |                |                     |                     |                             |                       |
| 722/96151<br>20190034 | Emprunts à charge de la commune<br><i>Construction de classes - Pécrot</i><br>(722/96)                                                                                   | 17101          | 1.075.462,87        | 1.075.462,87        | 0,00                        | 1.075.462,87          |
|                       |                                                                                                                                                                          |                | <u>1.075.462,87</u> | <u>1.075.462,87</u> | <u>0,00</u>                 | <u>1.075.462,87</u>   |
| <b>729/000/82</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                        |                | <b>1.075.462,87</b> | <b>1.075.462,87</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.075.462,87</b>   |
| <b>729/000/83</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                                                     |                | <b>1.903.759,53</b> | <b>1.417.414,32</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.417.414,32</b>   |

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

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés  | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>763/66351<br>20160005 | R.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital SPW - développement rural<br><i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i><br>(763/66) | 15411          | 377.498,27          | 377.497,47        | 0,00                        | 377.497,47            |
|                             |                                                                                                                                   |                | <u>377.498,27</u>   | <u>377.497,47</u> | <u>0,00</u>                 | <u>377.497,47</u>     |
| <b>789/000/80</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                 |                | <b>377.498,27</b>   | <b>377.497,47</b> | <b>0,00</b>                 | <b>377.497,47</b>     |
| 81<br>763/76256             | R.E. INVESTISSEMENTS<br>Ventes de bâtiments divers - Salle de doiceau et bouloir<br>(763/76)                                      | 22191          | 150.000,00          | 219.074,47        | 0,00                        | 219.074,47            |
|                             |                                                                                                                                   |                | <u>150.000,00</u>   | <u>219.074,47</u> | <u>0,00</u>                 | <u>219.074,47</u>     |
| <b>789/000/81</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                 |                | <b>150.000,00</b>   | <b>219.074,47</b> | <b>0,00</b>                 | <b>219.074,47</b>     |
| 82<br>763/96151<br>20160005 | R.E. DETTE<br>Emprunts à charge de la commune<br><i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i><br>(763/96)                    | 17101          | 320.000,00          | 251.000,00        | 0,00                        | 251.000,00            |
|                             |                                                                                                                                   |                | <u>320.000,00</u>   | <u>251.000,00</u> | <u>0,00</u>                 | <u>251.000,00</u>     |
| <b>789/000/82</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                 |                | <b>320.000,00</b>   | <b>251.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>251.000,00</b>     |
| <b>789/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                              |                | <b>847.498,27</b>   | <b>847.571,94</b> | <b>0,00</b>                 | <b>847.571,94</b>     |

**799 Recettes extraordinaires**  
**Cultes**

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80<br>790/66351<br>20230058 | R.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital SPW - UREBA<br><i>Ureba - remplacement chaudière cure de Nethen</i><br>(790/66) | 15411          | 2.700,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                             |                                                                                                                        |                | <u>2.700,00</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                 | <u>0,00</u>           |
| <b>799/000/80</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                      |                | <b>2.700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>799/000/83</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                   |                | <b>2.700,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           |

**879 Recettes extraordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                               | Compte général | Crédits budgétaires | Droits constatés | Non-valeurs, irrécouvrables | Droits constatés nets |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 80                    | R.E. TRANSFERTS                                                                                       |                |                     |                  |                             |                       |
| 879/66251<br>20230029 | Subsides en capital SPW - BiodiverCité<br><i>Investissements dans le cadre du projet BiodiverCité</i> | 15411          | 9.200,00            | 2.025,00         | 0,00                        | 2.025,00              |
| 879/66251<br>20230043 | Subsides en capital SPW - BiodiverCité<br><i>Aménagements plan climat</i><br>(879/66)                 | 15411          | 7.500,00            | 0,00             | 0,00                        | 0,00                  |
|                       |                                                                                                       |                | 16.700,00           | 2.025,00         | 0,00                        | 2.025,00              |
| <b>879/000/80</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                     |                | <b>16.700,00</b>    | <b>2.025,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.025,00</b>       |
| <b>879/000/83</b>     | <b>Total général</b>                                                                                  |                | <b>16.700,00</b>    | <b>2.025,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>2.025,00</b>       |

**Exercice propre**

**Dépenses ordinaires**

# 009 Dépenses ordinaires Recettes générales

| Article           | Libellé                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 000/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - chèques-repas | 61321          | 3.500,00            | 0,00              | 3.500,00            | 0,00              | 0,00               |
| 00001/12801       | FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE                             | 65801          | 1.000,00            | 183,90            | 816,10              | 183,90            | 0,00               |
| 000/12810         | PRECOMPTE MOBILIER (SUR FONDS PLACES)                                     | 61602          | 17.000,00           | 27.785,62         | -10.785,62          | 27.785,62         | 0,00               |
|                   | (000/12)                                                                  |                | <u>21.500,00</u>    | <u>27.969,52</u>  | <u>-6.469,52</u>    | <u>27.969,52</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>21.500,00</b>    | <b>27.969,52</b>  | <b>-6.469,52</b>    | <b>27.969,52</b>  | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 000/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du               | 67111          | 25,00               | 0,00              | 25,00               | 0,00              | 0,00               |
| 00024/30102       | Remboursement de non-valeurs - SPW - Pollec 2020                          | 67111          | 75.000,00           | 75.000,00         | 0,00                | 0,00              | 75.000,00          |
|                   | (000/30)                                                                  |                | <u>75.025,00</u>    | <u>75.000,00</u>  | <u>25,00</u>        | <u>0,00</u>       | <u>75.000,00</u>   |
| 000/41502         | Intervention dans les primes syndicales                                   | 62802          | 5.865,30            | 0,00              | 5.865,30            | 0,00              | 0,00               |
|                   | (000/41)                                                                  |                | <u>5.865,30</u>     | <u>0,00</u>       | <u>5.865,30</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>80.890,30</b>    | <b>75.000,00</b>  | <b>5.890,30</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>   |
| 78                | D.O. PRELEVEMENTS                                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 00024/95801       | Prélèvements du service ordinaire pour les provisions - Pollec 2022       | 66621          | 106.933,00          | 106.933,00        | 0,00                | 106.933,00        | 0,00               |
|                   | (000/95)                                                                  |                | <u>106.933,00</u>   | <u>106.933,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>106.933,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>106.933,00</b>   | <b>106.933,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>106.933,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 000/21501         | INTERETS DE RETARD,MORATOIRES ET ASSIMILES                                | 65721          | 18.000,00           | 0,00              | 18.000,00           | 0,00              | 0,00               |
|                   | (000/21)                                                                  |                | <u>18.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>18.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| <b>009/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>009/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                      |                | <b>227.323,30</b>   | <b>209.902,52</b> | <b>17.420,78</b>    | <b>134.902,52</b> | <b>75.000,00</b>   |

**049 Dépenses ordinaires**  
**Impôts et taxes**

| Article           | Libellé                                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                     |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 040/30101         | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES<br>NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE                  | 67111          | 11.300,00           | 13.031,64        | -1.731,64           | 13.031,64        | 0,00               |
| 04001/30101       | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES<br>NON PERCUS                                       | 67111          | 2.800,00            | 2.600,41         | 199,59              | 2.600,41         | 0,00               |
| 040/30102         | REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR<br>DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE<br>ORDINAIRE | 67111          | 2.000,00            | 1.167,50         | 832,50              | 1.167,50         | 0,00               |
| 04001/30102       | Remboursement de non-valeurs sur droits<br>constatés perçus du<br>(040/30)          | 67111          | 250,00              | 0,00             | 250,00              | 0,00             | 0,00               |
|                   |                                                                                     |                | <u>16.350,00</u>    | <u>16.799,55</u> | <u>-449,55</u>      | <u>16.799,55</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>049/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                   |                | <b>16.350,00</b>    | <b>16.799,55</b> | <b>-449,55</b>      | <b>16.799,55</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>049/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                |                | <b>16.350,00</b>    | <b>16.799,55</b> | <b>-449,55</b>      | <b>16.799,55</b> | <b>0,00</b>        |

## 059 Dépenses ordinaires

### Assurances

| Article           | Libellé                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 050/11701         | Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents         | 62701          | 103.000,00          | 103.000,00        | 0,00                | 102.051,02        | 948,98             |
| 050/11801         | ASSURANCE COLLECTIVE - SOINS DE SANTE - PRIMES (050/11)              | 62801          | 70.000,00           | 68.464,03         | 1.535,97            | 68.464,03         | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | 173.000,00          | 171.464,03        | 1.535,97            | 170.515,05        | 948,98             |
| <b>059/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>173.000,00</b>   | <b>171.464,03</b> | <b>1.535,97</b>     | <b>170.515,05</b> | <b>948,98</b>      |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 050/12408         | ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,INCENDIE,MOBILIER,...                  | 61509          | 21.500,00           | 21.500,00         | 0,00                | 20.473,24         | 1.026,76           |
| 05001/12708       | ASSURANCES DEGATS MATERIELS (OMNIUM-MISSION PERSONNEL) (050/12)      | 61501          | 3.500,00            | 2.721,52          | 778,48              | 2.721,52          | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | 25.000,00           | 24.221,52         | 778,48              | 23.194,76         | 1.026,76           |
| <b>059/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>25.000,00</b>    | <b>24.221,52</b>  | <b>778,48</b>       | <b>23.194,76</b>  | <b>1.026,76</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                      |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 050/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina         | 67111          | 347,96              | 0,00              | 347,96              | 0,00              | 0,00               |
| 050/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (050/30) | 67111          | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | 1.147,96            | 0,00              | 1.147,96            | 0,00              | 0,00               |
| <b>059/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>1.147,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.147,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>059/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                 |                | <b>199.147,96</b>   | <b>195.685,55</b> | <b>3.462,41</b>     | <b>193.709,81</b> | <b>1.975,74</b>    |

## 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         | Prél. SO pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95) | 68505          | 1.746.285,63        | 1.746.285,63        | 0,00                | 1.746.285,63        | 0,00               |
|                   |                                                             |                | 1.746.285,63        | 1.746.285,63        | 0,00                | 1.746.285,63        | 0,00               |
| <b>069/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                           |                | <b>1.746.285,63</b> | <b>1.746.285,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.746.285,63</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>069/000/73</b> | <b>Total général</b>                                        |                | <b>1.746.285,63</b> | <b>1.746.285,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.746.285,63</b> | <b>0,00</b>        |

**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 COMMUNAUX (BOURGMESTRE)                                 | 62021          | 12.964,23           | 12.921,05         | 43,18               | 12.921,05         | 0,00               |
| 10101/11121 | TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)                                    | 62021          | 231.865,13          | 223.664,93        | 8.200,20            | 223.664,93        | 0,00               |
| 101/11122   | JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX                                       | 62022          | 27.000,00           | 21.046,94         | 5.953,06            | 21.046,94         | 0,00               |
| 10101/11201 | PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)                            | 62101          | 10.508,70           | 10.105,83         | 402,87              | 10.105,83         | 0,00               |
| 10101/11301 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires (Echevins)                 | 62201          | 5.702,98            | 5.693,16          | 9,82                | 5.693,16          | 0,00               |
| 101/11348   | COTISATIONS - FONDS DE PENSION MANDATAIRES                                         | 62429          | 26.564,00           | 26.564,00         | 0,00                | 26.564,00         | 0,00               |
| 101/11601   | PENSIONS ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX OU AYANTS-DROIT (101/11)                    | 62600          | 1.266,98            | 1.264,45          | 2,53                | 1.264,45          | 0,00               |
|             |                                                                                    |                | <u>315.872,02</u>   | <u>301.260,36</u> | <u>14.611,66</u>    | <u>301.260,36</u> | <u>0,00</u>        |
| 104/11101   | TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL                                                   | 62001          | 368.834,83          | 361.471,03        | 7.363,80            | 361.471,03        | 0,00               |
| 10401/11101 | TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL (DE NETTOYAGE)                                    | 62001          | 2.086,16            | 1.765,16          | 321,00              | 1.765,16          | 0,00               |
| 104/11102   | TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.                                       | 62002          | 964.302,09          | 910.588,25        | 53.713,84           | 910.588,25        | 0,00               |
| 10401/11102 | TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.                                        | 62002          | 46.358,43           | 46.107,53         | 250,90              | 46.107,53         | 0,00               |
| 104/11108   | Indemintés de prestations (e.a. achat de titres service, prestations bénévoles...) | 62008          | 3.250,00            | 2.704,12          | 545,88              | 2.704,12          | 0,00               |
| 104/11201   | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL                                           | 62101          | 26.872,77           | 26.872,77         | 0,00                | 26.872,77         | 0,00               |
| 10401/11201 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE                                      | 62101          | 271,78              | 420,04            | -148,26             | 420,04            | 0,00               |
| 104/11202   | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.                               | 62102          | 67.335,64           | 71.159,14         | -3.823,50           | 71.159,14         | 0,00               |
| 10401/11202 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.                                | 62102          | 6.944,96            | 8.734,82          | -1.789,86           | 8.734,82          | 0,00               |
| 104/11301   | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL                               | 62201          | 67.336,60           | 62.412,15         | 4.924,45            | 62.412,15         | 0,00               |
| 10401/11301 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL DE NETTOYAGE                            | 62201          | 609,44              | 585,58            | 23,86               | 585,58            | 0,00               |
| 104/11302   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                                    | 62202          | 311.836,90          | 266.390,03        | 45.446,87           | 266.390,03        | 0,00               |

# 123 Dépenses ordinaires 10 - 121 Administration générale

| Article           | Libellé                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10401/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                      | 62202          | 13.965,74           | 13.101,81           | 863,93              | 13.101,81           | 0,00               |
| 104/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION                                       | 62401          | 100.603,84          | 100.436,72          | 167,12              | 100.436,72          | 0,00               |
| 104/11801         | COTISATION AU SERVICE DE SANTE ADMINISTRATIF (104/11)                | 62801          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>1.981.609,18</u> | <u>1.872.749,15</u> | <u>108.860,03</u>   | <u>1.872.749,15</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>2.297.481,20</b> | <b>2.174.009,51</b> | <b>123.471,69</b>   | <b>2.174.009,51</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                  |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 100/12306         | REMBT PRESTATIONS AGENT SANCTIONNATEUR (100/12)                      | 61311          | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 4.260,00            | 1.740,00           |
|                   |                                                                      |                | <u>6.000,00</u>     | <u>6.000,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>4.260,00</u>     | <u>1.740,00</u>    |
| 101/12101         | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et          | 61101          | 250,00              | 0,00                | 250,00              | 0,00                | 0,00               |
| 10101/12101       | Frais de déplacements et de séjour des mandataires                   | 61101          | 2.700,00            | 2.134,10            | 565,90              | 2.134,10            | 0,00               |
| 101/12408         | ASSURANCE R.C. MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION (101/12) | 61509          | 900,00              | 898,15              | 1,85                | 898,15              | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>3.850,00</u>     | <u>3.032,25</u>     | <u>817,75</u>       | <u>3.032,25</u>     | <u>0,00</u>        |
| 104/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL                                   | 61101          | 3.000,00            | 2.904,62            | 95,38               | 2.904,62            | 0,00               |
| 104/12201         | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES                             | 61201          | 17.020,50           | 15.105,61           | 1.914,89            | 4.881,11            | 10.224,50          |
| 10401/12201       | Honoraires et indemnités pour expertises - FRW accompagnement PCDR   | 61201          | 14.500,00           | 14.520,50           | -20,50              | 14.520,50           | 0,00               |
| 104/12203         | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS,MEDECINS...                    | 61203          | 9.000,00            | 669,96              | 8.330,04            | 669,96              | 0,00               |
| 104/12205         | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS                          | 61209          | 500,00              | 125,00              | 375,00              | 125,00              | 0,00               |
| 104/12206         | Remb. charges personnel détaché dans la commune - C.I.E., DPO        | 61206          | 83.100,00           | 83.411,78           | -311,78             | 83.411,78           | 0,00               |
| 104/12302         | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE                | 60711          | 18.000,00           | 13.467,77           | 4.532,23            | 13.424,78           | 42,99              |
| 10402/12306       | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction       | 61311          | 600,00              | 0,00                | 600,00              | 0,00                | 0,00               |
| 104/12307         | FRAIS DE CORRESPONDANCE                                              | 61312          | 80.000,00           | 83.628,11           | -3.628,11           | 83.628,11           | 0,00               |
| 104/12311         | FRAIS DE TELEPHONE                                                   | 61312          | 26.000,00           | 28.659,58           | -2.659,58           | 28.659,58           | 0,00               |
| 104/12312         | FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MOBILIER & MATERIEL                         | 61313          | 15.000,00           | 21.674,76           | -6.674,76           | 21.614,26           | 60,50              |
| 104/12313         | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE                   | 61313          | 195.000,00          | 166.174,29          | 28.825,71           | 158.845,37          | 7.328,92           |
| 104/12314         | FRAIS DE PRESTATION DU SERVICE                                       | 61314          | 30.250,00           | 20.106,86           | 10.143,14           | 20.106,86           | 0,00               |

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 10401/12314       | MEDICAL DU TRAVAIL SEPPT-SSA<br>FRAIS DE PRESTATION - SERVICE             | 61314          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
| 104/12315         | MEDICAL - CONTROLES ABSENTEISME<br>FRAIS DE POURSUITES ET DE<br>PROCEDURE | 61319          | 30.000,00           | 30.994,16         | -994,16             | 30.994,16         | 0,00               |
| 104/12317         | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL<br>COMMUNAL                               | 61319          | 22.000,00           | 14.793,94         | 7.206,06            | 8.272,97          | 6.520,97           |
| 104/12318         | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS                                          | 61319          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 104/12319         | FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE<br>DOCUMENTS ET D' ABONNEMENTS                | 61316          | 10.000,00           | 11.801,62         | -1.801,62           | 11.801,62         | 0,00               |
| 104/12402         | FOURNITURES TECHNIQUES POUR<br>CONSOMMATION DIRECTE                       | 60712          | 9.000,00            | 10.751,74         | -1.751,74           | 10.381,30         | 370,44             |
| 104/12406         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                                           | 61321          | 10.000,00           | 2.815,72          | 7.184,28            | 2.815,72          | 0,00               |
| 104/12412         | LOCATION ET ENTRETIEN DES<br>FOURNITURES TECHNIQUES                       | 61321          | 1.500,00            | 1.126,56          | 373,44              | 1.126,56          | 0,00               |
| 104/12502         | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS<br>POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60713          | 4.000,00            | 1.903,48          | 2.096,52            | 1.903,48          | 0,00               |
| 104/12506         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES<br>BATIMENTS                                | 61331          | 6.000,00            | 7.745,99          | -1.745,99           | 7.745,99          | 0,00               |
| 104/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS<br>IMMOBILIERS                              | 61509          | 5.739,30            | 5.739,30          | 0,00                | 5.739,30          | 0,00               |
| 104/12512         | FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES<br>BATIMENTS                            | 61332          | 32.000,00           | 32.000,00         | 0,00                | 16.243,02         | 15.756,98          |
| 104/12513         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                     | 61333          | 23.500,00           | 23.500,00         | 0,00                | 11.998,14         | 11.501,86          |
| 104/12515         | FOURNITURE D'EAU POUR LES<br>BATIMENTS                                    | 61335          | 1.400,00            | 1.317,74          | 82,26               | 1.317,74          | 0,00               |
| 104/12601         | Loyers et charges locatives des immeubles loués                           | 61000          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 104/12801         | FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION<br>FINANCIERE (COMPTES FINANCIERS)     | 65801          | 50,00               | 0,00              | 50,00               | 0,00              | 0,00               |
|                   | (104/12)                                                                  |                | <u>648.409,80</u>   | <u>594.939,09</u> | <u>53.470,71</u>    | <u>543.131,93</u> | <u>51.807,16</u>   |
| 121/12315         | FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE<br>(TAXES & REDEVANCES)                | 61319          | 1.000,00            | 1.035,46          | -35,46              | 1.035,46          | 0,00               |
| 121/12348         | FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR<br>LA PERCEPTION DE L'I.P.P.            | 61319          | 60.245,40           | 60.245,40         | 0,00                | 60.245,40         | 0,00               |
|                   | (121/12)                                                                  |                | <u>61.245,40</u>    | <u>61.280,86</u>  | <u>-35,46</u>       | <u>61.280,86</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>719.505,20</b>   | <b>665.252,20</b> | <b>54.253,00</b>    | <b>611.705,04</b> | <b>53.547,16</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 100/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du<br>service ordina           | 67111          | 1.250,00            | 994,00            | 256,00              | 994,00            | 0,00               |
| 10001/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du<br>service ordina           | 67111          | 500,00              | 360,00            | 140,00              | 360,00            | 0,00               |

**123 Dépenses ordinaires**  
**10 - 121 Administration générale**

| Article           | Libellé                                                                                    | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 100/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire SAC (100/30) | 67111          | 500,00              | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                                                            |                | <u>2.250,00</u>     | <u>1.354,00</u>     | <u>896,00</u>       | <u>1.354,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 104/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                               | 67111          | 500,00              | 5,87                | 494,13              | 5,87                | 0,00               |
| 10401/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                               | 67111          | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00               |
| 104/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (104/30)                       | 67111          | 50,00               | 0,00                | 50,00               | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                                                            |                | <u>1.550,00</u>     | <u>5,87</u>         | <u>1.544,13</u>     | <u>5,87</u>         | <u>0,00</u>        |
| 104/33201         | COTISATION A L'UNION DES VILLES ET COMMUNES BELGES                                         | 63212          | 14.107,50           | 14.107,50           | 0,00                | 14.107,50           | 0,00               |
| 10402/33201       | Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Empreintes citoyennes         | 63212          | 800,00              | 600,00              | 200,00              | 600,00              | 0,00               |
| 10403/33201       | COTISATION A LA FEDERATION DES RECEVEURS REGIONAUX ET COMMUNAUX                            | 63212          | 150,00              | 55,00               | 95,00               | 55,00               | 0,00               |
| 104/33202         | Subsides aux organismes au service des ménages - Plateforme francophone du Volontariat     | 63212          | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00               |
| 10427/33202       | Subsides participation citoyenne - budget participatif ordinaire (104/33)                  | 63212          | 35.000,00           | 2.910,00            | 32.090,00           | 0,00                | 2.910,00           |
|                   |                                                                                            |                | <u>50.157,50</u>    | <u>17.772,50</u>    | <u>32.385,00</u>    | <u>14.862,50</u>    | <u>2.910,00</u>    |
| <b>123/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>53.957,50</b>    | <b>19.132,37</b>    | <b>34.825,13</b>    | <b>16.222,37</b>    | <b>2.910,00</b>    |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                                 |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 10404/21201       | Charges financières des emprunts à charge du Crac - Trottoirs rue du Pont au Lin           | 65144          | 3.695,67            | 3.695,67            | 0,00                | 3.695,67            | 0,00               |
| 104/21601         | Pertes de change (104/21)                                                                  | 65726          | 1,00                | 0,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                                                            |                | <u>3.696,67</u>     | <u>3.695,67</u>     | <u>1,00</u>         | <u>3.695,67</u>     | <u>0,00</u>        |
| 10404/91201       | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (104/91)                      | 64143          | 8.250,00            | 8.250,00            | 0,00                | 8.250,00            | 0,00               |
|                   |                                                                                            |                | <u>8.250,00</u>     | <u>8.250,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>8.250,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>123/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                          |                | <b>11.946,67</b>    | <b>11.945,67</b>    | <b>1,00</b>         | <b>11.945,67</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>123/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                       |                | <b>3.082.890,57</b> | <b>2.870.339,75</b> | <b>212.550,82</b>   | <b>2.813.882,59</b> | <b>56.457,16</b>   |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                              |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 124/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction        | 61321          | 500,00              | 246,84           | 253,16              | 246,84           | 0,00               |
| 124/12502         | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS                                   | 60713          | 2.500,00            | 717,93           | 1.782,07            | 717,93           | 0,00               |
| 124/12503         | POUR CONSOMMATION DIRECTE                                        |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 124/12503         | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS                    | 60714          | 5.600,00            | 3.185,83         | 2.414,17            | 3.185,83         | 0,00               |
| 124/12506         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                          | 61331          | 3.000,00            | 958,48           | 2.041,52            | 958,48           | 0,00               |
| 124/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                        | 61509          | 2.984,43            | 2.984,43         | 0,00                | 2.984,43         | 0,00               |
| 124/12510         | IMPOTS, TAXES, REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS                  | 61601          | 19.500,00           | 19.461,29        | 38,71               | 19.461,29        | 0,00               |
| 124/12512         | FOURNITURE ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                        | 61332          | 13.000,00           | 13.000,00        | 0,00                | 1.880,18         | 11.119,82          |
| 124/12513         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                            | 61333          | 5.500,00            | 5.500,00         | 0,00                | 2.126,93         | 3.373,07           |
| 124/12515         | FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS                              | 61335          | 1.600,00            | 242,28           | 1.357,72            | 181,71           | 60,57              |
|                   | (124/12)                                                         |                | <u>54.184,43</u>    | <u>46.297,08</u> | <u>7.887,35</u>     | <u>31.743,62</u> | <u>14.553,46</u>   |
| <b>129/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>54.184,43</b>    | <b>46.297,08</b> | <b>7.887,35</b>     | <b>31.743,62</b> | <b>14.553,46</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                  |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 124/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina     | 67111          | 250,00              | 0,00             | 250,00              | 0,00             | 0,00               |
| 124/30102         | REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS         | 67111          | 100,00              | 0,00             | 100,00              | 0,00             | 0,00               |
| 12401/30102       | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du      | 67111          | 50,00               | 0,00             | 50,00               | 0,00             | 0,00               |
|                   | (124/30)                                                         |                | <u>400,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>400,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                |                | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                       |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 124/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS                                 | 65104          | 16.298,06           | 15.432,11        | 865,95              | 15.432,11        | 0,00               |
| 12401/21101       | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS - ACQUISITION CHEE DE WAVRE 101 | 65104          | 70,02               | 57,00            | 13,02               | 57,00            | 0,00               |
| 12407/21201       | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé     | 65144          | 1.094,01            | 1.094,01         | 0,00                | 1.094,01         | 0,00               |
| 12411/21201       | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé     | 65144          | 149,31              | 0,00             | 149,31              | 0,00             | 0,00               |
|                   | (124/21)                                                         |                | <u>17.611,40</u>    | <u>16.583,12</u> | <u>1.028,28</u>     | <u>16.583,12</u> | <u>0,00</u>        |
| 124/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS                            | 64103          | 56.092,14           | 56.092,14        | 0,00                | 56.092,14        | 0,00               |

## 129 Dépenses ordinaires

### Patrimoine privé

| Article           | Libellé                                                               | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 12401/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS - ACQUISITION CHEE DE WAVRE 101 | 64103          | 12.730,97           | 12.730,97         | 0,00                | 12.730,97         | 0,00               |
| 12407/91201       | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité          | 64143          | 2.407,68            | 2.407,68          | 0,00                | 2.407,68          | 0,00               |
| 12411/91201       | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (124/91) | 64143          | 779,70              | 0,00              | 779,70              | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                       |                | <u>72.010,49</u>    | <u>71.230,79</u>  | <u>779,70</u>       | <u>71.230,79</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>129/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>89.621,89</b>    | <b>87.813,91</b>  | <b>1.807,98</b>     | <b>87.813,91</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>129/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                  |                | <b>144.206,32</b>   | <b>134.110,99</b> | <b>10.095,33</b>    | <b>119.557,53</b> | <b>14.553,46</b>   |

## 139 Dépenses ordinaires

### Services généraux

| Article           | Libellé                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 131/11221         | INDEMNITES DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES                                                     | 62121          | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 13120/11348       | Cotisations patronales pour les autres caisses de pension - 2ème pilier                              | 62429          | 137.585,57          | 140.591,06        | -3.005,49           | 140.591,06        | 0,00               |
| 131/11801         | COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF (131/11)                                                      | 62801          | 6.652,90            | 6.412,84          | 240,06              | 6.412,84          | 0,00               |
|                   |                                                                                                      |                | <u>146.238,47</u>   | <u>147.003,90</u> | <u>-765,43</u>      | <u>147.003,90</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>146.238,47</b>   | <b>147.003,90</b> | <b>-765,43</b>      | <b>147.003,90</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 134/12306         | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal | 61311          | 48.400,00           | 32.244,91         | 16.155,09           | 27.659,66         | 4.585,25           |
| 134/12311         | Frais de téléphone - communication d'urgence                                                         | 61312          | 1.800,00            | 44,19             | 1.755,81            | 44,19             | 0,00               |
| 134/12406         | Prestations techniques de tiers - abonnement système de communication d'urgence (134/12)             | 61321          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                                                      |                | <u>51.700,00</u>    | <u>32.289,10</u>  | <u>19.410,90</u>    | <u>27.703,85</u>  | <u>4.585,25</u>    |
| 13610/12710       | Prélèvement kilométrique (136/12)                                                                    | 61604          | 3.800,00            | 2.500,00          | 1.300,00            | 2.500,00          | 0,00               |
|                   |                                                                                                      |                | <u>3.800,00</u>     | <u>2.500,00</u>   | <u>1.300,00</u>     | <u>2.500,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>139/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>55.500,00</b>    | <b>34.789,10</b>  | <b>20.710,90</b>    | <b>30.203,85</b>  | <b>4.585,25</b>    |
| <b>139/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                                 |                | <b>201.738,47</b>   | <b>181.793,00</b> | <b>19.945,47</b>    | <b>177.207,75</b> | <b>4.585,25</b>    |

## 159 Dépenses ordinaires

### 15 Relations avec l'étranger

| Article           | Libellé                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 152/12306         | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction     | 61311          | 1.500,00            | 0,00            | 1.500,00            | 0,00            | 0,00               |
| 152/12402         | Fournitures techniques pour consommation directe                   | 60712          | 7.700,00            | 1.828,63        | 5.871,37            | 1.828,63        | 0,00               |
| 152/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction          | 61321          | 4.000,00            | 600,00          | 3.400,00            | 600,00          | 0,00               |
| 152/12421         | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. (152/12)         | 61327          | 800,00              | 0,00            | 800,00              | 0,00            | 0,00               |
|                   |                                                                    |                | <u>14.000,00</u>    | <u>2.428,63</u> | <u>11.571,37</u>    | <u>2.428,63</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>159/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>14.000,00</b>    | <b>2.428,63</b> | <b>11.571,37</b>    | <b>2.428,63</b> | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                    |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 152/33201         | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ALDA   | 63212          | 1.200,00            | 1.200,00        | 0,00                | 1.200,00        | 0,00               |
| 15201/33201       | Cotisations de membre des associations d'intérêt communal (152/33) | 63212          | 800,00              | 0,00            | 800,00              | 0,00            | 0,00               |
|                   |                                                                    |                | <u>2.000,00</u>     | <u>1.200,00</u> | <u>800,00</u>       | <u>1.200,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>159/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>2.000,00</b>     | <b>1.200,00</b> | <b>800,00</b>       | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>159/000/73</b> | <b>Total général</b>                                               |                | <b>16.000,00</b>    | <b>3.628,63</b> | <b>12.371,37</b>    | <b>3.628,63</b> | <b>0,00</b>        |

## 169 Dépenses ordinaires

### 16 Aide aux pays en voie de développement

| Article           | Libellé                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                            |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 162/12402         | Fournitures techniques pour consommation directe - commerce équitable (162/12) | 60712          | 500,00              | 0,00            | 500,00              | 0,00            | 0,00               |
|                   |                                                                                |                | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>     | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>169/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                              |                | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 164/32101         | SUBSIDES - AIDE AU DEVELOPPEMENT                                               | 63121          | 4.000,00            | 3.000,00        | 1.000,00            | 2.400,00        | 600,00             |
| 16401/32101       | SUBSIDES A L'OPERATION 11.11.11 - AIDE FINANCIERE AU DEVELOPPEMENT (164/32)    | 63121          | 500,00              | 500,00          | 0,00                | 500,00          | 0,00               |
|                   |                                                                                |                | <u>4.500,00</u>     | <u>3.500,00</u> | <u>1.000,00</u>     | <u>2.900,00</u> | <u>600,00</u>      |
| <b>169/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                              |                | <b>4.500,00</b>     | <b>3.500,00</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>2.900,00</b> | <b>600,00</b>      |
| <b>169/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                           |                | <b>5.000,00</b>     | <b>3.500,00</b> | <b>1.500,00</b>     | <b>2.900,00</b> | <b>600,00</b>      |

### 369 Dépenses ordinaires

#### 35 - 36 Pompiers

| Article           | Libellé                                                                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 351/43501 72      | D.O. TRANSFERTS<br>INTERVENTION COMMUNALE DANS LES<br>FRAIS - CENTRE D'INCENDIE DE WAVRE<br>(351/43)              | 63617          | 425.203,88          | 425.203,88        | 0,00                | 425.203,88        | 0,00               |
|                   |                                                                                                                   |                | <u>425.203,88</u>   | <u>425.203,88</u> | <u>0,00</u>         | <u>425.203,88</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>369/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                 |                | <b>425.203,88</b>   | <b>425.203,88</b> | <b>0,00</b>         | <b>425.203,88</b> | <b>0,00</b>        |
| 35150/91105 7X    | D.O. DETTE<br>Remboursement périodique des emprunts -<br>Avance Province BW arriérés service incendie<br>(351/91) | 64103          | 36.635,72           | 36.635,72         | 0,00                | 36.635,72         | 0,00               |
|                   |                                                                                                                   |                | <u>36.635,72</u>    | <u>36.635,72</u>  | <u>0,00</u>         | <u>36.635,72</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>369/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                 |                | <b>36.635,72</b>    | <b>36.635,72</b>  | <b>0,00</b>         | <b>36.635,72</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>369/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                                              |                | <b>461.839,60</b>   | <b>461.839,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>461.839,60</b> | <b>0,00</b>        |

### 399 Dépenses ordinaires

#### Justice - Police

| Article           | Libellé                                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi  | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 334/12402 71      | D.O. FONCTIONNEMENT<br>Fournitures techniques pour consommation<br>directe<br>(334/12)                                       | 60712          | 250,00              | 0,00                | 250,00               | 0,00                | 0,00               |
|                   |                                                                                                                              |                | <u>250,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>250,00</u>        | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                            |                | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 330/43501 72      | D.O. TRANSFERTS<br>Contributions dans les charges spécifiques de<br>fonctionnement - Zone de Police<br>(330/43)              | 63617          | 1.982.177,24        | 1.982.177,24        | 0,00                 | 1.982.177,24        | 0,00               |
|                   |                                                                                                                              |                | <u>1.982.177,24</u> | <u>1.982.177,24</u> | <u>0,00</u>          | <u>1.982.177,24</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                            |                | <b>1.982.177,24</b> | <b>1.982.177,24</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.982.177,24</b> | <b>0,00</b>        |
| 330/95801 78      | D.O. PRELEVEMENTS<br>Prélèvements du service ordinaire pour les<br>provisions - charges financières de la police<br>(330/95) | 66621          | 1.084.072,67        | 2.084.072,67        | -1.000.000,00        | 2.084.072,67        | 0,00               |
|                   |                                                                                                                              |                | <u>1.084.072,67</u> | <u>2.084.072,67</u> | <u>-1.000.000,00</u> | <u>2.084.072,67</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>399/000/78</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                            |                | <b>1.084.072,67</b> | <b>2.084.072,67</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>2.084.072,67</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>399/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                                                         |                | <b>3.066.499,91</b> | <b>4.066.249,91</b> | <b>-999.750,00</b>   | <b>4.066.249,91</b> | <b>0,00</b>        |

**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         | TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF                          | 62001          | 114.349,95          | 101.223,61          | 13.126,34           | 101.223,61          | 0,00               |
| 42101/11101       | TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER                                | 62001          | 48.484,76           | 48.303,87           | 180,89              | 48.303,87           | 0,00               |
| 421/11102         | TRAITEMENT DU PERSONNEL AMINISTRATIF A.P.E.                    | 62002          | 303.421,99          | 290.034,23          | 13.387,76           | 290.034,23          | 0,00               |
| 42101/11102       | TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER A.P.E.                         | 62002          | 1.283.269,79        | 1.231.899,01        | 51.370,78           | 1.231.899,01        | 0,00               |
| 421/11201         | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF                  | 62101          | 8.342,31            | 18.959,25           | -10.616,94          | 18.959,25           | 0,00               |
| 42101/11201       | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER                        | 62101          | 3.307,20            | 3.307,20            | 0,00                | 3.307,20            | 0,00               |
| 421/11202         | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.          | 62102          | 21.344,96           | 19.798,11           | 1.546,85            | 19.798,11           | 0,00               |
| 42101/11202       | PECULE DE VACANCES PERSONNEL OUVRIER A.P.E.                    | 62102          | 100.489,66          | 105.692,57          | -5.202,91           | 105.692,57          | 0,00               |
| 421/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ADMINISTRATIF       | 62201          | 17.599,80           | 16.058,49           | 1.541,31            | 16.058,49           | 0,00               |
| 42101/11301       | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL OUVRIER             | 62201          | 7.020,18            | 6.761,57            | 258,61              | 6.761,57            | 0,00               |
| 421/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                | 62202          | 95.749,56           | 84.863,27           | 10.886,29           | 84.863,27           | 0,00               |
| 42101/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                | 62202          | 399.363,56          | 358.373,88          | 40.989,68           | 358.373,88          | 0,00               |
| 421/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL ADMINISTRATIF       | 62401          | 36.573,66           | 32.463,81           | 4.109,85            | 32.463,81           | 0,00               |
| 42101/11321       | COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL OUVRIER             | 62401          | 14.499,18           | 14.475,09           | 24,09               | 14.475,09           | 0,00               |
|                   | (421/11)                                                       |                | <u>2.453.816,56</u> | <u>2.332.213,96</u> | <u>121.602,60</u>   | <u>2.332.213,96</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>499/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                              |                | <b>2.453.816,56</b> | <b>2.332.213,96</b> | <b>121.602,60</b>   | <b>2.332.213,96</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                            |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 410/12306         | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 61311          | 3.000,00            | 694,23              | 2.305,77            | 694,23              | 0,00               |
| 410/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction      | 61321          | 4.750,00            | 4.709,15            | 40,85               | 4.709,15            | 0,00               |
|                   | (410/12)                                                       |                | <u>7.750,00</u>     | <u>5.403,38</u>     | <u>2.346,62</u>     | <u>5.403,38</u>     | <u>0,00</u>        |
| 410/14002         | Fournitures pour la voirie - Zone véhicules partagés           | 60717          | 1.210,00            | 0,00                | 1.210,00            | 0,00                | 0,00               |
| 410/14006         | Prestations de tiers nettoyage zone véhicules partagés         | 61351          | 3.380,00            | 0,00                | 3.380,00            | 0,00                | 0,00               |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article     | Libellé                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
|             | (410/14)                                                                 |                | <u>4.590,00</u>     | <u>0,00</u> | <u>4.590,00</u>     | <u>0,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 421/12101   | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS DU PERSONNEL                         | 61101          | 3.500,00            | 3.881,42    | -381,42             | 3.881,42    | 0,00               |
| 42101/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et              | 61101          | 2.000,00            | 559,15      | 1.440,85            | 559,15      | 0,00               |
| 421/12302   | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE                    | 60711          | 250,00              | 207,47      | 42,53               | 207,47      | 0,00               |
| 421/12311   | FRAIS DE TELEPHONE                                                       | 61312          | 9.000,00            | 5.857,23    | 3.142,77            | 3.504,99    | 2.352,24           |
| 421/12312   | FRAIS D' ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL      | 61313          | 1.500,00            | 1.797,84    | -297,84             | 1.797,84    | 0,00               |
| 421/12314   | PRESTATIONS DU .SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL ET S.S.A.                     | 61314          | 300,00              | 0,00        | 300,00              | 0,00        | 0,00               |
| 42101/12314 | FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME                        | 61314          | 600,00              | 0,00        | 600,00              | 0,00        | 0,00               |
| 421/12317   | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                          | 61319          | 27.000,00           | 22.707,47   | 4.292,53            | 22.060,84   | 646,63             |
| 421/12319   | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS                      | 61316          | 400,00              | 256,37      | 143,63              | 256,37      | 0,00               |
| 421/12402   | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE                         | 60712          | 55.000,00           | 69.883,63   | -14.883,63          | 68.669,05   | 1.214,58           |
| 421/12405   | FOURNITURE , ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL | 61322          | 36.000,00           | 38.326,22   | -2.326,22           | 36.172,65   | 2.153,57           |
| 421/12406   | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                                          | 61321          | 21.000,00           | 12.817,53   | 8.182,47            | 11.460,55   | 1.356,98           |
| 421/12412   | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES                         | 61321          | 10.000,00           | 4.051,24    | 5.948,76            | 3.402,68    | 648,56             |
| 421/12502   | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE                 | 60713          | 44.000,00           | 34.898,00   | 9.102,00            | 34.472,47   | 425,53             |
| 421/12506   | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                                  | 61331          | 7.500,00            | 3.925,48    | 3.574,52            | 3.487,78    | 437,70             |
| 421/12508   | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                                | 61509          | 2.855,79            | 2.855,79    | 0,00                | 2.855,79    | 0,00               |
| 421/12512   | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                             | 61332          | 21.700,00           | 21.700,00   | 0,00                | 18.727,40   | 2.972,60           |
| 421/12513   | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                    | 61333          | 41.000,00           | 41.000,00   | 0,00                | 24.933,37   | 16.066,63          |
| 421/12515   | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                                     | 61335          | 700,00              | 625,94      | 74,06               | 625,94      | 0,00               |
| 421/12702   | FOURNITURES POUR LES VEHICULES MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE        | 60715          | 32.500,00           | 28.468,53   | 4.031,47            | 28.441,47   | 27,06              |
| 421/12703   | FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES                  | 60715          | 80.000,00           | 66.872,03   | 13.127,97           | 66.872,03   | 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 LES VEHICULES                                        | 61341          | 50.000,00           | 29.393,58         | 20.606,42           | 24.504,03         | 4.889,55           |
| 421/12708   | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI                                | 61501          | 17.000,00           | 12.049,04         | 4.950,96            | 12.049,04         | 0,00               |
| 421/12710   | IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES (421/12)                                     | 61604          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 421/14002   | ACHAT DE FOURNITURES DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE                       | 60717          | <u>464.805,79</u>   | <u>402.133,96</u> | <u>62.671,83</u>    | <u>368.942,33</u> | <u>33.191,63</u>   |
| 421/14006   | PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE                                            | 61351          | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 421/14013   | FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE NEIGE ET LE VERGLAS (421/14) | 61353          | 40.000,00           | 9.075,00          | 30.925,00           | 9.075,00          | 0,00               |
| 422/12348   | Bus local - remboursement tickets au TEC                                       | 61319          | <u>94.000,00</u>    | <u>31.115,11</u>  | <u>62.884,89</u>    | <u>27.221,96</u>  | <u>3.893,15</u>    |
| 422/12402   | Fournitures techniques pour consommation directe                               | 60712          | 5.342,40            | 5.342,40          | 0,00                | 5.342,40          | 0,00               |
| 422/12703   | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules                        | 60715          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 422/12706   | Prestations de tiers pour les véhicules (422/12)                               | 60715          | 10.000,00           | 7.738,15          | 2.261,85            | 7.738,15          | 0,00               |
| 423/14002   | ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE  | 61341          | 6.000,00            | 5.713,22          | 286,78              | 5.713,22          | 0,00               |
| 42301/14002 | FOURNITURES POUR LE MARQUAGE ROUTIER POUR CONSOMMATION DIRECTE                 | 61341          | <u>21.842,40</u>    | <u>18.793,77</u>  | <u>3.048,63</u>     | <u>18.793,77</u>  | <u>0,00</u>        |
| 423/14006   | PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE (423/14)                   | 60717          | 36.500,00           | 22.889,59         | 13.610,41           | 22.889,59         | 0,00               |
| 424/12601   | CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMEUBLES LOUES (PARKING SNCB) (424/12)            | 60717          | 6.500,00            | 1.829,52          | 4.670,48            | 1.829,52          | 0,00               |
| 425/12402   | FOURNITURES TECHNIQUES                                                         | 61351          | 81.000,00           | 81.000,00         | 0,00                | 28.422,46         | 52.577,54          |
| 425/12413   | Fournitures d'énergie - Radar (425/12)                                         | 61351          | <u>124.000,00</u>   | <u>105.719,11</u> | <u>18.280,89</u>    | <u>53.141,57</u>  | <u>52.577,54</u>   |
| 425/14002   | FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PLANTATIONS - EMBELLISSEMENT)           | 61000          | 300,00              | 286,37            | 13,63               | 286,37            | 0,00               |
| 425/14006   | PRESTATIONS DE TIERS - ENTRETIEN ET PLANTATIONS POUR LA VOIRIE (425/14)        | 60712          | <u>300,00</u>       | <u>286,37</u>     | <u>13,63</u>        | <u>286,37</u>     | <u>0,00</u>        |
| 426/14002   | ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU - ECLAIRAGE PUBLIC                         | 60712          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
|             |                                                                                | 61323          | 500,00              | 187,48            | 312,52              | 187,48            | 0,00               |
|             |                                                                                | 60717          | <u>750,00</u>       | <u>187,48</u>     | <u>562,52</u>       | <u>187,48</u>     | <u>0,00</u>        |
|             |                                                                                | 60717          | 8.000,00            | 5.161,91          | 2.838,09            | 5.161,91          | 0,00               |
|             |                                                                                | 61351          | 35.000,00           | 1.272,00          | 33.728,00           | 1.272,00          | 0,00               |
|             |                                                                                | 60717          | <u>43.000,00</u>    | <u>6.433,91</u>   | <u>36.566,09</u>    | <u>6.433,91</u>   | <u>0,00</u>        |
|             |                                                                                | 60717          | 445.000,00          | 166.517,11        | 278.482,89          | 133.901,04        | 32.616,07          |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article           | Libellé                                                                                  | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements               | Crédits sans emploi            | Imputations               | Crédits transférés       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 482/14006         | (426/14)<br>PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CURAGE<br>DES COURS D'EAU<br>(482/14)           | 61351          | <u>445.000,00</u><br>33.200,00 | <u>166.517,11</u><br>0,00 | <u>278.482,89</u><br>33.200,00 | <u>133.901,04</u><br>0,00 | <u>32.616,07</u><br>0,00 |
| <b>499/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                        |                | <b>1.239.238,19</b>            | <b>736.590,20</b>         | <b>502.647,99</b>              | <b>614.311,81</b>         | <b>122.278,39</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                          |                |                                |                           |                                |                           |                          |
| 421/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                             | 67111          | 350,00                         | 400,33                    | -50,33                         | 400,33                    | 0,00                     |
| 421/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du                              | 67111          | 2.341,35                       | 0,00                      | 2.341,35                       | 0,00                      | 0,00                     |
|                   | (421/30)                                                                                 |                | <u>2.691,35</u>                | <u>400,33</u>             | <u>2.291,02</u>                | <u>400,33</u>             | <u>0,00</u>              |
| 482/33202         | Subsides AER AQUA TERRA ASBL                                                             | 63212          | 1.500,00                       | 1.500,00                  | 0,00                           | 1.500,00                  | 0,00                     |
|                   | (482/33)                                                                                 |                | <u>1.500,00</u>                | <u>1.500,00</u>           | <u>0,00</u>                    | <u>1.500,00</u>           | <u>0,00</u>              |
| <b>499/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                        |                | <b>4.191,35</b>                | <b>1.900,33</b>           | <b>2.291,02</b>                | <b>1.900,33</b>           | <b>0,00</b>              |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                               |                |                                |                           |                                |                           |                          |
| 421/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                                  | 65104          | 59.487,19                      | 57.861,55                 | 1.625,64                       | 57.861,55                 | 0,00                     |
| 42106/21101       | Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rues de Moulins et de Florival | 65104          | 31.915,79                      | 36.701,86                 | -4.786,07                      | 36.701,86                 | 0,00                     |
| 42121/21101       | CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - MONTS                                  | 65104          | 2.330,59                       | 2.330,59                  | 0,00                           | 2.330,59                  | 0,00                     |
| 42122/21101       | CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - CHEE DE WAVRE                          | 65104          | 792,62                         | 792,62                    | 0,00                           | 792,62                    | 0,00                     |
| 42123/21101       | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - RUE SNAPS                      | 65104          | 98,01                          | 158,85                    | -60,84                         | 158,85                    | 0,00                     |
| 42124/21101       | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - MEERDAEL                       | 65104          | 75,34                          | 39,33                     | 36,01                          | 39,33                     | 0,00                     |
| 42127/21101       | CHARGES FINANCIERES - MAINTENANCE DEPOT COMMUNAL PHASE I                                 | 65104          | 2.448,62                       | 2.448,62                  | 0,00                           | 2.448,62                  | 0,00                     |
| 42128/21101       | CHARGES FINANCIERES - PLACE DE BIEZ                                                      | 65104          | 338,75                         | 338,75                    | 0,00                           | 338,75                    | 0,00                     |
| 42162/21101       | Charges financières des emprunts à charge de la commune                                  | 65104          | 8.129,76                       | 8.129,76                  | 0,00                           | 8.129,76                  | 0,00                     |
| 42143/21201       | Charges financières des emprunts CRAC financement alternatif - Rue du Beau Site phase 3  | 65144          | 7.457,99                       | 7.457,99                  | 0,00                           | 7.457,99                  | 0,00                     |
|                   | (421/21)                                                                                 |                | <u>113.074,66</u>              | <u>116.259,92</u>         | <u>-3.185,26</u>               | <u>116.259,92</u>         | <u>0,00</u>              |
| 421/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE                             | 64103          | 133.334,51                     | 133.920,98                | -586,47                        | 133.920,98                | 0,00                     |
| 42106/91101       | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Florival et des Moulins   | 64103          | 70.123,34                      | 70.123,34                 | 0,00                           | 70.123,34                 | 0,00                     |
| 42121/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MONTS                                   | 64103          | 25.217,36                      | 25.217,36                 | 0,00                           | 25.217,36                 | 0,00                     |

**499 Dépenses ordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article           | Libellé                                                                     | Compte général | Crédits budgétaires          | Engagements                  | Crédits sans emploi     | Imputations                  | Crédits transférés  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 42122/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - CHEE WAVRE                 | 64103          | 8.576,17                     | 8.576,17                     | 0,00                    | 8.576,17                     | 0,00                |
| 42123/91101       | REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - RUE SNAPS               | 64103          | 13.980,43                    | 13.980,43                    | 0,00                    | 13.980,43                    | 0,00                |
| 42124/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS - MEERDAEL                            | 64103          | 10.419,27                    | 10.419,27                    | 0,00                    | 10.419,27                    | 0,00                |
| 42127/91101       | REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - DEPOT COMMUNAL PHASE I  | 64103          | 21.844,06                    | 21.844,06                    | 0,00                    | 21.844,06                    | 0,00                |
| 42128/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - PL. BIEZ                   | 64103          | 3.665,39                     | 3.665,39                     | 0,00                    | 3.665,39                     | 0,00                |
| 42162/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - Diverses voiries 2016      | 64103          | 32.488,95                    | 32.488,95                    | 0,00                    | 32.488,95                    | 0,00                |
| 42143/91201       | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (421/91)       | 64143          | 17.599,48                    | 17.599,48                    | 0,00                    | 17.599,48                    | 0,00                |
| 422/21101         | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - TEC (422/21)      | 65104          | <u>337.248,96</u><br>4,45    | <u>337.835,43</u><br>4,46    | <u>-586,47</u><br>-0,01 | <u>337.835,43</u><br>4,46    | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 422/91101         | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - TEC (422/91) | 64103          | <u>4,45</u><br>81,44         | <u>4,46</u><br>81,44         | <u>-0,01</u><br>0,00    | <u>4,46</u><br>81,44         | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 482/21101         | Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)            | 65104          | <u>81,44</u><br>4.214,08     | <u>81,44</u><br>4.214,08     | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>81,44</u><br>4.214,08     | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 482/91101         | Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)       | 64103          | <u>4.214,08</u><br>20.918,66 | <u>4.214,08</u><br>20.918,66 | <u>0,00</u><br>0,00     | <u>4.214,08</u><br>20.918,66 | <u>0,00</u><br>0,00 |
|                   |                                                                             |                | <u>20.918,66</u>             | <u>20.918,66</u>             | <u>0,00</u>             | <u>20.918,66</u>             | <u>0,00</u>         |
| <b>499/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                           |                | <b>475.542,25</b>            | <b>479.313,99</b>            | <b>-3.771,74</b>        | <b>479.313,99</b>            | <b>0,00</b>         |
| <b>499/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                        |                | <b>4.172.788,35</b>          | <b>3.550.018,48</b>          | <b>622.769,87</b>       | <b>3.427.740,09</b>          | <b>122.278,39</b>   |

## 599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

| Article           | Libellé                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                             |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 529/12204         | Animations                                                                      | 61204          | 13.000,00           | 12.888,60        | 111,40              | 10.591,60        | 2.297,00           |
| 529/12412         | Location et entretien des fournitures techniques (529/12)                       | 61321          | 5.000,00            | 5.000,00         | 0,00                | 5.000,00         | 0,00               |
|                   |                                                                                 |                | <u>18.000,00</u>    | <u>17.888,60</u> | <u>111,40</u>       | <u>15.591,60</u> | <u>2.297,00</u>    |
| 552/12201         | Honoraires et indemnités pour expertises                                        | 61201          | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 552/12402         | Fournitures techniques pour consommation directe                                | 60712          | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 552/12413         | FOURNITURES D'ELECTRICITE (MARCHES ET KERMESSSES) (552/12)                      | 61323          | 4.500,00            | 1.344,02         | 3.155,98            | 1.344,02         | 0,00               |
|                   |                                                                                 |                | <u>11.500,00</u>    | <u>1.344,02</u>  | <u>10.155,98</u>    | <u>1.344,02</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>29.500,00</b>    | <b>19.232,62</b> | <b>10.267,38</b>    | <b>16.935,62</b> | <b>2.297,00</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                 |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 529/33201         | Subsides associations d'intérêt communal - association des commerçants (529/33) | 63212          | 3.000,00            | 3.000,00         | 0,00                | 3.000,00         | 0,00               |
|                   |                                                                                 |                | <u>3.000,00</u>     | <u>3.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>3.000,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| 561/33202         | SUBSIDES - ASBL OFFICE DU TOURISME                                              | 63212          | 20.000,00           | 20.000,00        | 0,00                | 20.000,00        | 0,00               |
| 56101/33202       | SUBSIDES - MAISON DU TOURISME (561/33)                                          | 63212          | 1.337,90            | 1.337,90         | 0,00                | 1.337,90         | 0,00               |
|                   |                                                                                 |                | <u>21.337,90</u>    | <u>21.337,90</u> | <u>0,00</u>         | <u>21.337,90</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>599/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>24.337,90</b>    | <b>24.337,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>24.337,90</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>599/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                            |                | <b>53.837,90</b>    | <b>43.570,52</b> | <b>10.267,38</b>    | <b>41.273,52</b> | <b>2.297,00</b>    |

**699 Dépenses ordinaires**  
**Agriculture - pêche - ravitaillement**

| Article           | Libellé                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires                | Engagements                    | Crédits sans emploi             | Imputations                    | Crédits transférés         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 620/12413         | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>Fournitures d'énergie pour le fonctionnement -<br>Borne marché Gastuche<br>(620/12)      | 61323          | 2.500,00                           | 0,00                           | 2.500,00                        | 0,00                           | 0,00                       |
| 640/12406         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS<br>(TRAVAUX FORESTIERS)<br>(640/12)                                                | 61321          | <u>2.500,00</u><br>250,00          | <u>0,00</u><br>0,00            | <u>2.500,00</u><br>250,00       | <u>0,00</u><br>0,00            | <u>0,00</u><br>0,00        |
| 651/12810         | PRECOMPTE MOBILIER SUR DROITS DE<br>CHASSE PERCUS<br>(651/12)                                                      | 61602          | <u>250,00</u><br>1.000,00          | <u>0,00</u><br>931,36          | <u>250,00</u><br>68,64          | <u>0,00</u><br>931,36          | <u>0,00</u><br>0,00        |
| <b>699/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                  |                | <u>1.000,00</u><br><b>3.750,00</b> | <u>931,36</u><br><b>931,36</b> | <u>68,64</u><br><b>2.818,64</b> | <u>931,36</u><br><b>931,36</b> | <u>0,00</u><br><b>0,00</b> |
| 620/30102         | 72 D.O. TRANSFERTS<br>Remboursement de non-valeurs sur droits<br>constatés perçus du service ordinaire<br>(620/30) | 67111          | 500,00                             | 0,00                           | 500,00                          | 0,00                           | 0,00                       |
| 651/43501         | REMBOURSEMENT CPAS ET F.E. -<br>QUOTE-PART DES DROITS DE CHASSE<br>(651/43)                                        | 63617          | <u>500,00</u><br>800,00            | <u>0,00</u><br>746,01          | <u>500,00</u><br>53,99          | <u>0,00</u><br>746,01          | <u>0,00</u><br>0,00        |
| <b>699/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                                  |                | <u>800,00</u><br><b>1.300,00</b>   | <u>746,01</u><br><b>746,01</b> | <u>53,99</u><br><b>553,99</b>   | <u>746,01</u><br><b>746,01</b> | <u>0,00</u><br><b>0,00</b> |
| <b>699/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                                                               |                | <b>5.050,00</b>                    | <b>1.677,37</b>                | <b>3.372,63</b>                 | <b>1.677,37</b>                | <b>0,00</b>                |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article     | Libellé                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 70          | D.O. PERSONNEL                                                               |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 721/11101   | Traitements du personnel communal                                            | 62001          | 5.663,85            | 4.541,68         | 1.122,17            | 4.541,68         | 0,00               |
| 72101/11101 | TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE                                         | 62001          | 29.617,75           | 16.961,90        | 12.655,85           | 16.961,90        | 0,00               |
| 721/11102   | Traitements du personnel contractuel subsidié                                | 62002          | 36.786,07           | 29.618,87        | 7.167,20            | 29.618,87        | 0,00               |
| 72101/11201 | PECULE DE VACANCES PERSONNEL DE NETTOYAGE                                    | 62101          | 2.523,71            | 5.577,75         | -3.054,04           | 5.577,75         | 0,00               |
| 721/11202   | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié                        | 62102          | 3.300,00            | 1.135,99         | 2.164,01            | 1.135,99         | 0,00               |
| 721/11301   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal                | 62201          | 1.938,18            | 1.405,64         | 532,54              | 1.405,64         | 0,00               |
| 72101/11301 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL DE NETTOYAGE                        | 62201          | 9.198,73            | 5.575,51         | 3.623,22            | 5.575,51         | 0,00               |
| 721/11302   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                              | 62202          | 11.950,01           | 8.666,48         | 3.283,53            | 8.666,48         | 0,00               |
|             | (721/11)                                                                     |                | <u>100.978,30</u>   | <u>73.483,82</u> | <u>27.494,48</u>    | <u>73.483,82</u> | <u>0,00</u>        |
| 722/11101   | Traitements du personnel communal                                            | 62001          | 342,41              | 0,00             | 342,41              | 0,00             | 0,00               |
| 72201/11101 | TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE                                         | 62001          | 2.444,70            | 0,00             | 2.444,70            | 0,00             | 0,00               |
| 722/11102   | TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE                                    | 62002          | 162.022,44          | 159.045,71       | 2.976,73            | 159.045,71       | 0,00               |
| 72201/11102 | TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.                                  | 62002          | 197.108,36          | 189.872,57       | 7.235,79            | 189.872,57       | 0,00               |
| 722/11108   | INDEMNITES DE PRESTATIONS - ACHAT DE TITRES SERVICE et prestations bénévoles | 62008          | 2.500,00            | 213,77           | 2.286,23            | 213,77           | 0,00               |
| 72201/11108 | INDEMNITES DE PRESTATIONS - SURVEILLANCE MIDI F.                             | 62008          | 1.500,00            | 1.240,00         | 260,00              | 1.240,00         | 0,00               |
| 722/11112   | Traitements à charge de la commune du personnel enseignant                   | 62012          | 9.527,53            | 8.714,28         | 813,25              | 8.714,28         | 0,00               |
| 722/11202   | PECULE VACANCES PERSONNEL CONTRACT.SUBSIDIE (ADM.)                           | 62102          | 9.595,13            | 9.511,89         | 83,24               | 9.511,89         | 0,00               |
| 72201/11202 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.                          | 62102          | 13.184,08           | 13.184,08        | 0,00                | 13.184,08        | 0,00               |
| 722/11212   | Pécules de vacances à charge de la commune du personnel enseignant           | 62112          | 1.901,23            | 1.901,23         | 0,00                | 1.901,23         | 0,00               |
| 722/11302   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                              | 62202          | 52.084,67           | 46.251,87        | 5.832,80            | 46.251,87        | 0,00               |
| 72201/11302 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                              | 62202          | 63.565,08           | 54.824,98        | 8.740,10            | 54.824,98        | 0,00               |
| 722/11312   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL à charge de                               | 62212          | 3.260,31            | 2.937,62         | 322,69              | 2.937,62         | 0,00               |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/11512         | la commune po<br>Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers<br>(722/11) | 62512          | 1.046,42            | 611,55            | 434,87              | 611,55            | 0,00               |
|                   |                                                                                           |                | <u>520.082,36</u>   | <u>488.309,55</u> | <u>31.772,81</u>    | <u>488.309,55</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>729/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                                         |                | <b>621.060,66</b>   | <b>561.793,37</b> | <b>59.267,29</b>    | <b>561.793,37</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENT & SEJOUR                                                             | 61101          | 500,00              | 418,23            | 81,77               | 418,23            | 0,00               |
|                   | PERSONNEL ENSGT MATERNEL                                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 72101/12101       | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et                               | 61101          | 1.750,00            | 1.317,10          | 432,90              | 1.317,10          | 0,00               |
| 721/12302         | FOURN.ADMIN.CON.S.DIRECTE                                                                 | 60711          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   | ENS.MATERNEL(FRAIS BUREAU)                                                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12311         | FRAIS DE TELEPHONE (ENSEIGNEMENT MATERNEL)                                                | 61312          | 1.400,00            | 2.331,75          | -931,75             | 2.331,75          | 0,00               |
| 721/12312         | FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MOBILIER & MATERIEL                                            | 61313          | 1.500,00            | 543,22            | 956,78              | 543,22            | 0,00               |
| 721/12317         | FRAIS DE FORMATION                                                                        | 61319          | 1.900,00            | 590,00            | 1.310,00            | 590,00            | 0,00               |
|                   | PERS.ENSEIGN.MATERNEL                                                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12319         | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements                               | 61316          | 1.800,00            | 553,95            | 1.246,05            | 553,95            | 0,00               |
| 721/12402         | FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES                                                          | 60712          | 16.000,00           | 16.000,00         | 0,00                | 15.260,05         | 739,95             |
| 72101/12402       | FOURNITURES TECHNIQUES CONS. DIRECTE                                                      | 60712          | 1.500,00            | 1.459,38          | 40,62               | 1.459,38          | 0,00               |
| 721/12406         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                                                           | 61321          | 5.500,00            | 5.330,67          | 169,33              | 3.769,65          | 1.561,02           |
| 721/12408         | ASSURANCES R.C. ENSEIGNANTS-ELEVES                                                        | 61509          | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   | ENS.MATERNEL                                                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12412         | LOCATION-ENTRETIEN                                                                        | 61321          | 400,00              | 252,66            | 147,34              | 252,66            | 0,00               |
|                   | FOURN.TECHNIQUES ENS.MATERNEL                                                             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12422         | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air                              | 61327          | 22.000,00           | 6.289,00          | 15.711,00           | 2.003,00          | 4.286,00           |
| 721/12502         | FOURN.POUR BATIMENTS CONS.DIRECTE                                                         | 60713          | 2.100,00            | 2.820,86          | -720,86             | 2.366,57          | 454,29             |
|                   | ENS.MATERNEL                                                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12503         | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES - ENSGT MATERNEL                                               | 60714          | 10.500,00           | 4.742,36          | 5.757,64            | 4.742,36          | 0,00               |
| 721/12506         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                                                   | 61331          | 4.000,00            | 2.240,62          | 1.759,38            | 2.096,05          | 144,57             |
| 721/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOB.ENS.MATERNEL                                          | 61509          | 5.711,59            | 5.711,59          | 0,00                | 5.711,59          | 0,00               |
| 721/12512         | FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS                                                               | 61332          | 36.000,00           | 36.000,00         | 0,00                | 15.478,11         | 20.521,89          |
|                   | ENS.MATERNEL                                                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 721/12513         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                                     | 61333          | 30.000,00           | 30.000,00         | 0,00                | 17.848,90         | 12.151,10          |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article     | Libellé                                                     | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 721/12515   | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                        | 61335          | 8.000,00            | 10.179,85         | -2.179,85           | 9.982,95         | 196,90             |
| 721/12702   | FOURN.PR VEHICULES MATIERES PR CONSOMMAT.DIRECTE            | 60715          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 721/12703   | FOURN.HUILES-CARBURANT VEHICULE ENS.MATERNEL                | 60715          | 11.000,00           | 6.457,42          | 4.542,58            | 6.457,42         | 0,00               |
| 721/12712   | Location du matériel de transport (721/12)                  | 61343          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |
|             |                                                             |                | <u>166.311,59</u>   | <u>133.238,66</u> | <u>33.072,93</u>    | <u>93.182,94</u> | <u>40.055,72</u>   |
| 722/12101   | FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS PERS.ENSEIGN.(PRIM.)           | 61101          | 1.800,00            | 2.174,46          | -374,46             | 2.174,46         | 0,00               |
| 72201/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 61101          | 1.000,00            | 1.171,56          | -171,56             | 1.171,56         | 0,00               |
| 72210/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et | 61101          | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 722/12302   | FOURN.ADMIN.(FRAIS BUR.)                                    | 60711          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00             | 0,00               |
| 72210/12302 | Fournitures administratives pour consommation directe       | 60711          | 750,00              | 0,00              | 750,00              | 0,00             | 0,00               |
| 722/12311   | FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE                  | 61312          | 6.000,00            | 2.512,92          | 3.487,08            | 2.512,92         | 0,00               |
| 722/12312   | FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE            | 61313          | 5.000,00            | 1.776,75          | 3.223,25            | 1.776,75         | 0,00               |
| 72210/12312 | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier | 61313          | 1.000,00            | 271,61            | 728,39              | 271,61           | 0,00               |
| 722/12313   | FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONN.DE L'INFORMATIQUE           | 61313          | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 72210/12313 | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 722/12317   | FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE                    | 61319          | 1.000,00            | 420,00            | 580,00              | 420,00           | 0,00               |
| 72210/12317 | Frais de formation du personnel                             | 61319          | 2.000,00            | 1.851,40          | 148,60              | 109,00           | 1.742,40           |
| 722/12319   | FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABONNEMENTS, ...          | 61316          | 10.500,00           | 14.734,70         | -4.234,70           | 6.702,15         | 8.032,55           |
| 72210/12319 | Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements | 61316          | 6.680,00            | 5.133,35          | 1.546,65            | 5.133,35         | 0,00               |
| 722/12402   | FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES                            | 60712          | 24.860,00           | 24.741,00         | 119,00              | 21.888,67        | 2.852,33           |
| 72201/12402 | FOURN TECH POUR CONSOMMATION DIRECTE                        | 60712          | 4.600,00            | 1.846,38          | 2.753,62            | 1.846,38         | 0,00               |
| 72210/12402 | FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES                            | 60712          | 6.000,00            | 3.915,26          | 2.084,74            | 3.765,26         | 150,00             |
| 722/12405   | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail | 61322          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 722/12406         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                                                     | 61321          | 6.000,00            | 4.711,59          | 1.288,41            | 2.710,57          | 2.001,02           |
| 72210/12406       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                           | 61321          | 1.550,00            | 1.511,89          | 38,11               | 1.511,89          | 0,00               |
| 722/12408         | ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES                                                      | 61509          | 3.000,00            | 630,60            | 2.369,40            | 630,60            | 0,00               |
| 722/12412         | ENS.PRIMAIRE<br>LOCATION-ENTRETIEN                                                  | 61321          | 2.500,00            | 2.411,54          | 88,46               | 2.411,54          | 0,00               |
| 722/12421         | FOURN.TECHNIQUES ENS.PRIMAIRE<br>FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, JOUETS, ETC.. F. | 61327          | 1.000,00            | 931,04            | 68,96               | 202,79            | 728,25             |
| 72210/12421       | Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.                                   | 61327          | 1.000,00            | 210,00            | 790,00              | 0,00              | 210,00             |
| 722/12422         | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air                        | 61327          | 115.000,00          | 105.793,14        | 9.206,86            | 97.773,14         | 8.020,00           |
| 72210/12422       | Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air                        | 61327          | 23.000,00           | 14.009,68         | 8.990,32            | 13.719,64         | 290,04             |
| 722/12423         | Frais d'organisation des repas scolaires                                            | 61327          | 100.000,00          | 40.877,38         | 59.122,62           | 40.877,38         | 0,00               |
| 72210/12423       | Frais d'organisation des repas scolaires                                            | 61327          | 27.000,00           | 43.084,13         | -16.084,13          | 43.084,13         | 0,00               |
| 722/12502         | FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE<br>ENS.PRIMAIRE                                        | 60713          | 6.500,00            | 5.702,71          | 797,29              | 3.150,04          | 2.552,67           |
| 722/12506         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                                             | 61331          | 11.500,00           | 10.522,67         | 977,33              | 10.522,67         | 0,00               |
| 722/12508         | ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS<br>ENS.PRIMAIRE                                        | 61509          | 5.711,59            | 5.711,59          | 0,00                | 5.711,59          | 0,00               |
| 722/12512         | FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS<br>ENS.PRIMAIRE                                         | 61332          | 21.500,00           | 21.500,00         | 0,00                | 10.372,68         | 11.127,32          |
| 722/12513         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                               | 61333          | 66.000,00           | 66.000,00         | 0,00                | 48.270,19         | 17.729,81          |
| 722/12515         | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                                                | 61335          | 5.800,00            | 5.672,29          | 127,71              | 5.523,59          | 148,70             |
| 722/12601         | Loyers et charges locatives des immeubles loués                                     | 61000          | 15.000,00           | 10.613,55         | 4.386,45            | 10.613,55         | 0,00               |
| 72210/12601       | Loyers et charges locatives des immeubles loués                                     | 61000          | 11.200,00           | 11.180,04         | 19,96               | 11.180,04         | 0,00               |
| 722/12702         | FOURN.POUR VEHICULES CONS.DIRECTE<br>ENS.PRIMAIRE                                   | 60715          | 1.000,00            | 225,32            | 774,68              | 225,32            | 0,00               |
| 722/12703         | FOURN.HUILES -CARBURANT VEHICULES<br>ENS.PRIMAIRE                                   | 60715          | 10.000,00           | 10.185,20         | -185,20             | 10.185,20         | 0,00               |
| 722/12706         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES                                             | 61341          | 6.000,00            | 8.456,45          | -2.456,45           | 8.456,45          | 0,00               |
| 722/12708         | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES SCOLAIRES                                         | 61501          | 6.000,00            | 4.943,68          | 1.056,32            | 4.943,68          | 0,00               |
| 722/12712         | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (722/12)                                          | 61343          | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                                     |                | <u>527.201,59</u>   | <u>435.433,88</u> | <u>91.767,71</u>    | <u>379.848,79</u> | <u>55.585,09</u>   |
| <b>729/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                   |                | <b>693.513,18</b>   | <b>568.672,54</b> | <b>124.840,64</b>   | <b>473.031,73</b> | <b>95.640,81</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                     |                |                     |                   |                     |                   |                    |

## 729 Dépenses ordinaires

### Enseignement primaire

| Article           | Libellé                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires           | Engagements                   | Crédits sans emploi         | Imputations                   | Crédits transférés  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 721/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                     | 67111          | 500,00                        | 34,00                         | 466,00                      | 34,00                         | 0,00                |
| 72101/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                     | 67111          | 275,00                        | 178,35                        | 96,65                       | 178,35                        | 0,00                |
| 721/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (721/30)             | 67111          | 500,00                        | 0,00                          | 500,00                      | 0,00                          | 0,00                |
| 722/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                     | 67111          | <u>1.275,00</u><br>3.000,00   | <u>212,35</u><br>409,56       | <u>1.062,65</u><br>2.590,44 | <u>212,35</u><br>409,56       | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 72201/30101       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina                     | 67111          | 400,00                        | 0,00                          | 400,00                      | 0,00                          | 0,00                |
| 722/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (722/30)             | 67111          | 1.500,00                      | 1.031,78                      | 468,22                      | 1.031,78                      | 0,00                |
| 722/33201         | COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT CAL & PROV                               | 63212          | <u>4.900,00</u><br>5.800,00   | <u>1.441,34</u><br>5.718,55   | <u>3.458,66</u><br>81,45    | <u>1.441,34</u><br>5.718,55   | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 72201/33201       | Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - FSEOS asbl          | 63212          | 150,00                        | 120,00                        | 30,00                       | 120,00                        | 0,00                |
| 722/44301         | (722/33)<br>AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE (722/44)     | 63612          | <u>5.950,00</u><br>31.000,00  | <u>5.838,55</u><br>27.363,74  | <u>111,45</u><br>3.636,26   | <u>5.838,55</u><br>27.363,74  | <u>0,00</u><br>0,00 |
| <b>729/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                                |                | <b>43.125,00</b>              | <b>34.855,98</b>              | <b>8.269,02</b>             | <b>34.855,98</b>              | <b>0,00</b>         |
| 722/21101         | 7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE | 65104          | 28.567,61                     | 18.013,02                     | 10.554,59                   | 18.013,02                     | 0,00                |
| 722/21201         | Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (722/21)            | 65144          | 228,31                        | 207,39                        | 20,92                       | 207,39                        | 0,00                |
| 722/91101         | REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE        | 64103          | <u>28.795,92</u><br>23.855,41 | <u>18.220,41</u><br>24.198,40 | <u>10.575,51</u><br>-342,99 | <u>18.220,41</u><br>24.198,40 | <u>0,00</u><br>0,00 |
| 722/91201         | Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (722/91)            | 64143          | 1.285,07                      | 962,59                        | 322,48                      | 962,59                        | 0,00                |
| <b>729/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                                |                | <b>53.936,40</b>              | <b>43.381,40</b>              | <b>10.555,00</b>            | <b>43.381,40</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>729/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                             |                | <b>1.411.635,24</b>           | <b>1.208.703,29</b>           | <b>202.931,95</b>           | <b>1.113.062,48</b>           | <b>95.640,81</b>    |

### 739 Dépenses ordinaires Enseignement secondaire

| Article           | Libellé                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 734/11101         | TRAITEMENT PERSONNEL ADMINISTRATIF                                   | 62001          | 13.349,05           | 13.304,12         | 44,93               | 13.304,12         | 0,00               |
| 734/11102         | Traitements du personnel contractuel subsidié                        | 62002          | 21.448,79           | 20.988,32         | 460,47              | 20.988,32         | 0,00               |
| 73401/11102       | TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE - APE                                 | 62002          | 14.230,69           | 14.168,64         | 62,05               | 14.168,64         | 0,00               |
| 734/11108         | Indemnités de prestations titres services et frais de déplacement    | 62008          | 750,00              | 486,00            | 264,00              | 486,00            | 0,00               |
| 734/11112         | TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVENTIONNE)                   | 62012          | 32.540,85           | 29.083,19         | 3.457,66            | 29.083,19         | 0,00               |
| 734/11119         | INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT                     | 62019          | 800,00              | 350,00            | 450,00              | 350,00            | 0,00               |
| 734/11201         | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF                        | 62101          | 916,73              | 916,73            | 0,00                | 916,73            | 0,00               |
| 734/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié                | 62102          | 1.529,79            | 1.529,79          | 0,00                | 1.529,79          | 0,00               |
| 73401/11202       | PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE                            | 62102          | 1.031,56            | 1.031,56          | 0,00                | 1.031,56          | 0,00               |
| 734/11212         | PECULES VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE               | 62112          | 2.104,45            | 2.104,45          | 0,00                | 2.104,45          | 0,00               |
| 734/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATIF               | 62201          | 4.558,17            | 4.099,80          | 458,37              | 4.099,80          | 0,00               |
| 734/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                      | 62202          | 6.855,08            | 6.141,18          | 713,90              | 6.141,18          | 0,00               |
| 73401/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                      | 62202          | 4.629,20            | 4.145,74          | 483,46              | 4.145,74          | 0,00               |
| 734/11312         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE | 62212          | 10.807,91           | 8.825,41          | 1.982,50            | 8.825,41          | 0,00               |
|                   | (734/11)                                                             |                | 115.552,27          | 107.174,93        | 8.377,34            | 107.174,93        | 0,00               |
| <b>739/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>115.552,27</b>   | <b>107.174,93</b> | <b>8.377,34</b>     | <b>107.174,93</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 734/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL                                      | 61101          | 500,00              | 508,87            | -8,87               | 508,87            | 0,00               |
| 734/12204         | DROITS D'AUTEUR - HONORAIRES - INDEMNITES                            | 61204          | 3.500,00            | 2.430,89          | 1.069,11            | 2.430,89          | 0,00               |
| 734/12306         | Concerts publics et représentations (E.A. Epta, Saint Georges...)    | 61311          | 7.300,00            | 1.437,60          | 5.862,40            | 1.437,60          | 0,00               |
| 734/12311         | FRAIS DE TELEPHONE                                                   | 61312          | 1.520,00            | 1.155,77          | 364,23              | 1.155,77          | 0,00               |
| 734/12312         | FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL & MOBILIER                       | 61313          | 300,00              | 271,61            | 28,39               | 271,61            | 0,00               |

### 739 Dépenses ordinaires

#### Enseignement secondaire

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 734/12313         | FRAIS GESTION & DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE               | 61313          | 1.450,00            | 483,00            | 967,00              | 483,00            | 0,00               |
| 73401/12314       | FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL                                  | 61314          | 150,00              | 0,00              | 150,00              | 0,00              | 0,00               |
| 734/12319         | CONTROLES ABSENTEISME                                        | 61316          | 1.000,00            | 767,94            | 232,06              | 0,00              | 767,94             |
| 734/12402         | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION,ABONNEM.             | 60712          | 4.000,00            | 2.086,19          | 1.913,81            | 2.086,19          | 0,00               |
| 734/12406         | FOURN.TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE                   | 61321          | 18.000,00           | 15.419,42         | 2.580,58            | 2.929,42          | 12.490,00          |
| 734/12408         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                              | 61509          | 700,00              | 982,28            | -282,28             | 982,28            | 0,00               |
| 734/12412         | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)    | 61321          | 2.000,00            | 418,21            | 1.581,79            | 418,21            | 0,00               |
| 734/12502         | LOCATION & ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES              | 60713          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 734/12506         | FOURNITURES PR LES BATIMENTS PR CONSOMMAT.DIRECTE            | 61331          | 5.500,00            | 1.321,83          | 4.178,17            | 1.321,83          | 0,00               |
| 734/12508         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                      | 61509          | 2.855,79            | 2.855,79          | 0,00                | 2.855,79          | 0,00               |
| 734/12512         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                    | 61332          | 24.200,00           | 24.200,00         | 0,00                | 10.270,22         | 13.929,78          |
| 734/12513         | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS                 | 61333          | 13.000,00           | 13.000,00         | 0,00                | 7.867,61          | 5.132,39           |
| 734/12515         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                        | 61335          | 600,00              | 580,59            | 19,41               | 580,59            | 0,00               |
|                   | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (734/12)                                                     |                | <u>87.075,79</u>    | <u>67.919,99</u>  | <u>19.155,80</u>    | <u>35.599,88</u>  | <u>32.320,11</u>   |
| <b>739/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>87.075,79</b>    | <b>67.919,99</b>  | <b>19.155,80</b>    | <b>35.599,88</b>  | <b>32.320,11</b>   |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 734/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 1,00                | 0,00              | 1,00                | 0,00              | 0,00               |
|                   | (734/30)                                                     |                | <u>1,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>1,00</u>         | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 734/41501         | DROITS D'INSCRIPTION (COMMUNAUTE FRANCAISE)                  | 63412          | 34.000,00           | 24.447,00         | 9.553,00            | 24.447,00         | 0,00               |
|                   | (734/41)                                                     |                | <u>34.000,00</u>    | <u>24.447,00</u>  | <u>9.553,00</u>     | <u>24.447,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>739/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>34.001,00</b>    | <b>24.447,00</b>  | <b>9.554,00</b>     | <b>24.447,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>739/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>236.629,06</b>   | <b>199.541,92</b> | <b>37.087,14</b>    | <b>167.221,81</b> | <b>32.320,11</b>   |

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

| Article           | Libellé                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 767/11102         | Traitements du personnel contractuel subsidié                                   | 62002          | 71.851,14           | 66.423,40         | 5.427,74            | 66.423,40         | 0,00               |
| 767/11202         | Pécules de vacances du personnel APE                                            | 62102          | 1.600,00            | 6.971,92          | -5.371,92           | 6.971,92          | 0,00               |
| 767/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                                 | 62202          | 23.025,00           | 19.435,13         | 3.589,87            | 19.435,13         | 0,00               |
|                   | (767/11)                                                                        |                | 96.476,14           | 92.830,45         | 3.645,69            | 92.830,45         | 0,00               |
| <b>767/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>96.476,14</b>    | <b>92.830,45</b>  | <b>3.645,69</b>     | <b>92.830,45</b>  | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                             |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 767/12101         | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et                     | 61101          | 1.000,00            | 1.039,20          | -39,20              | 1.039,20          | 0,00               |
| 767/12204         | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes (e.a. Goût des lettres) | 61204          | 3.500,00            | 709,17            | 2.790,83            | 709,17            | 0,00               |
| 767/12313         | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique                         | 61313          | 2.105,00            | 1.550,98          | 554,02              | 1.550,98          | 0,00               |
| 767/12317         | Frais de formation du personnel                                                 | 61319          | 700,00              | 425,00            | 275,00              | 425,00            | 0,00               |
| 767/12319         | FRAIS ACHATS REVUES, DOCUMENTATION, ABONNEMENTS                                 | 61316          | 350,00              | 205,70            | 144,30              | 205,70            | 0,00               |
| 767/12402         | Fournitures techniques pour consommation directe                                | 60712          | 2.500,00            | 1.822,32          | 677,68              | 1.822,32          | 0,00               |
| 767/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                       | 61321          | 6.500,00            | 4.265,40          | 2.234,60            | 4.265,40          | 0,00               |
|                   | (767/12)                                                                        |                | 16.655,00           | 10.017,77         | 6.637,23            | 10.017,77         | 0,00               |
| <b>767/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>16.655,00</b>    | <b>10.017,77</b>  | <b>6.637,23</b>     | <b>10.017,77</b>  | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                 |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 767/33202         | Subsides aux organismes au service des ménages - Scripta Linea ASBL             | 63212          | 1.650,00            | 1.650,00          | 0,00                | 1.650,00          | 0,00               |
| 76701/33202       | Subsides au Centre culturel de Beauvechain - Gout des lettres                   | 63212          | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                | 2.000,00          | 0,00               |
|                   | (767/33)                                                                        |                | 3.650,00            | 3.650,00          | 0,00                | 3.650,00          | 0,00               |
| <b>767/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                               |                | <b>3.650,00</b>     | <b>3.650,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.650,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>767/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                            |                | <b>116.781,14</b>   | <b>106.498,22</b> | <b>10.282,92</b>    | <b>106.498,22</b> | <b>0,00</b>        |

**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                                                        |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 76101/11102       | TRAITEMENT DU PERSONNEL<br>CONTRACTUEL SUBSIDIE - EDUCATEUR<br>DE RUE | 62002          | 96.435,35           | 90.552,02         | 5.883,33            | 90.552,02         | 0,00               |
| 761/11119         | INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS.<br>(PLAINES DE JEUX)                  | 62019          | 35.000,00           | 17.670,00         | 17.330,00           | 17.670,00         | 0,00               |
| 76101/11119       | INDEMNITES DE PRESTATIONS                                             | 62019          | 26.000,00           | 8.116,40          | 17.883,60           | 8.116,40          | 0,00               |
| 76101/11202       | Pécule de vacances du personnel APE - éducateur<br>de rue             | 62102          | 13.052,52           | 13.052,52         | 0,00                | 13.052,52         | 0,00               |
| 76101/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les<br>APE                    | 62202          | 30.163,18           | 26.495,57         | 3.667,61            | 26.495,57         | 0,00               |
| 761/11319         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL des<br>indemnités de prestations   | 62219          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 76101/11319       | Cotisations patronales ONSSAPL indemnités de<br>prestations           | 62219          | 1.200,00            | 392,70            | 807,30              | 392,70            | 0,00               |
|                   | (761/11)                                                              |                | <u>202.351,05</u>   | <u>156.279,21</u> | <u>46.071,84</u>    | <u>156.279,21</u> | <u>0,00</u>        |
| 762/11101         | TRAITEMENT DU PERSONNEL<br>COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL                  | 62001          | 47.720,95           | 40.753,32         | 6.967,63            | 40.753,32         | 0,00               |
| 762/11102         | Traitements du personnel APE                                          | 62002          | 20.999,70           | 20.452,62         | 547,08              | 20.452,62         | 0,00               |
| 762/11201         | Pécules de vacances du personnel communal                             | 62101          | 3.455,36            | 3.455,36          | 0,00                | 3.455,36          | 0,00               |
| 762/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel<br>subsidie              | 62102          | 1.476,05            | 1.476,05          | 0,00                | 1.476,05          | 0,00               |
| 762/11301         | COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL<br>COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL            | 62201          | 16.259,56           | 12.613,22         | 3.646,34            | 12.613,22         | 0,00               |
| 762/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les<br>APE                    | 62202          | 6.627,92            | 5.984,41          | 643,51              | 5.984,41          | 0,00               |
|                   | (762/11)                                                              |                | <u>96.539,54</u>    | <u>84.734,98</u>  | <u>11.804,56</u>    | <u>84.734,98</u>  | <u>0,00</u>        |
| 763/11108         | Indemnités de prestations - gestionnaires salles<br>communales        | 62008          | 3.000,00            | 1.140,00          | 1.860,00            | 1.140,00          | 0,00               |
|                   | (763/11)                                                              |                | <u>3.000,00</u>     | <u>1.140,00</u>   | <u>1.860,00</u>     | <u>1.140,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| 764/11101         | TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL -<br>MARIBEL SOCIAL                     | 62001          | 39.088,53           | 38.927,59         | 160,94              | 38.927,59         | 0,00               |
| 764/11201         | Pécules de vacances du personnel communal                             | 62101          | 2.982,80            | 2.982,80          | 0,00                | 2.982,80          | 0,00               |
| 764/11301         | COTISATIONS ONSSAPL - MARIBEL<br>SOCIAL                               | 62201          | 13.376,07           | 12.048,04         | 1.328,03            | 12.048,04         | 0,00               |
|                   | (764/11)                                                              |                | <u>55.447,40</u>    | <u>53.958,43</u>  | <u>1.488,97</u>     | <u>53.958,43</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                     |                | <b>357.337,99</b>   | <b>296.112,62</b> | <b>61.225,37</b>    | <b>296.112,62</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 761/12101         | Frais de déplacements et de séjour du personnel<br>communal et        | 61101          | 225,00              | 0,00              | 225,00              | 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 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 76101/12101 | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et                                         | 61101          | 1.800,00            | 405,83      | 1.394,17            | 405,83      | 0,00               |
| 761/12204   | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES                                                              | 61204          | 1.000,00            | 1.000,00    | 0,00                | 1.000,00    | 0,00               |
| 76101/12311 | FRAIS DE TELEPHONE                                                                                  | 61312          | 600,00              | 369,51      | 230,49              | 369,51      | 0,00               |
| 761/12317   | FRAIS DE FORMATION (ANIMATEURS PLAINES DE VACANCES)                                                 | 61319          | 600,00              | 500,00      | 100,00              | 500,00      | 0,00               |
| 76101/12317 | Frais de formation du personnel                                                                     | 61319          | 250,00              | 225,00      | 25,00               | 225,00      | 0,00               |
| 761/12402   | FOURN.TECHNIQUES DIV. ORGANISATION PLAINES DE JEUX                                                  | 60712          | 4.000,00            | 4.011,25    | -11,25              | 2.583,72    | 1.427,53           |
| 76101/12402 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Espace jeunes                                    | 60712          | 6.900,00            | 4.915,38    | 1.984,62            | 4.915,38    | 0,00               |
| 76103/12402 | Fournitures techniques pour consommation directe - CCCJ Conseil communal consultatif de la jeunesse | 60712          | 1.500,00            | 0,00        | 1.500,00            | 0,00        | 0,00               |
| 761/12406   | PRESTATIONS DE TIERS PR LES PLAINES DE JEUX                                                         | 61321          | 1.800,00            | 1.523,26    | 276,74              | 1.523,26    | 0,00               |
| 76101/12406 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Espace Jeunes                                                     | 61321          | 7.500,00            | 4.684,57    | 2.815,43            | 3.499,32    | 1.185,25           |
| 761/12408   | ASSURANCES DIVERSES (MATERIEL POUR PLAINES DE JEUX)                                                 | 61509          | 250,00              | 250,00      | 0,00                | 250,00      | 0,00               |
| 76101/12408 | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)                                           | 61509          | 200,00              | 200,00      | 0,00                | 200,00      | 0,00               |
| 761/12412   | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES                                                    | 61321          | 200,00              | 140,63      | 59,37               | 140,63      | 0,00               |
| 76101/12412 | Location et entretien des fournitures techniques                                                    | 61321          | 50,00               | 0,00        | 50,00               | 0,00        | 0,00               |
| 76101/12502 | FOURNITURES BATIMENT - LOCAL JEUNES                                                                 | 60713          | 750,00              | 321,56      | 428,44              | 321,56      | 0,00               |
| 76101/12506 | PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT LOCAL JEUNES                                                          | 61331          | 500,00              | 329,59      | 170,41              | 329,59      | 0,00               |
| 76101/12508 | ASSURANCE IMMEUBLE - LOCAL JEUNES                                                                   | 61509          | 1.142,32            | 1.142,32    | 0,00                | 1.142,32    | 0,00               |
| 76101/12512 | FOURNITURES ELECTRICITE - LOCAL JEUNE                                                               | 61332          | 1.000,00            | 1.000,00    | 0,00                | 664,00      | 336,00             |
| 76101/12513 | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                                               | 61333          | 9.000,00            | 9.000,00    | 0,00                | 1.721,80    | 7.278,20           |
| 76101/12515 | FOURNITURES EAU - LOCAL JEUNES                                                                      | 61335          | 200,00              | 140,55      | 59,45               | 140,55      | 0,00               |
| 76101/12601 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES ACTIVITES                                                               | 61000          | 3.000,00            | 1.765,00    | 1.235,00            | 1.765,00    | 0,00               |
| 76101/12702 | Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation                                        | 60715          | 1.250,00            | 149,92      | 1.100,08            | 149,92      | 0,00               |
| 76101/12703 | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules                                             | 60715          | 2.500,00            | 1.219,61    | 1.280,39            | 1.219,61    | 0,00               |

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

| Article     | Libellé                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 76101/12706 | Prestations de tiers pour les véhicules (761/12)               | 61341          | 1.000,00            | 55,70            | 944,30              | 55,70            | 0,00               |
|             |                                                                |                | <u>47.217,32</u>    | <u>33.349,68</u> | <u>13.867,64</u>    | <u>23.122,70</u> | <u>10.226,98</u>   |
| 762/12101   | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et    | 61101          | 500,00              | 416,97           | 83,03               | 416,97           | 0,00               |
| 762/12204   | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes...     | 61204          | 38.500,00           | 34.372,01        | 4.127,99            | 33.372,01        | 1.000,00           |
| 762/12306   | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction | 61311          | 8.700,00            | 8.666,56         | 33,44               | 8.666,56         | 0,00               |
| 762/12311   | FRAIS DE TELEPHONE                                             | 61312          | 350,00              | 162,14           | 187,86              | 162,14           | 0,00               |
| 762/12312   | Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier    | 61313          | 350,00              | 0,00             | 350,00              | 0,00             | 0,00               |
| 762/12402   | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE               | 60712          | 3.000,00            | 3.730,91         | -730,91             | 3.730,91         | 0,00               |
| 762/12406   | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                                | 61321          | 20.000,00           | 13.773,84        | 6.226,16            | 13.205,14        | 568,70             |
| 762/12412   | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES               | 61321          | 250,00              | 202,38           | 47,62               | 202,38           | 0,00               |
| 762/12502   | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS                                 | 60713          | 600,00              | 1.404,86         | -804,86             | 1.404,86         | 0,00               |
| 762/12503   | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS                  | 60714          | 13.600,00           | 5.902,30         | 7.697,70            | 5.902,30         | 0,00               |
| 762/12506   | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (dont nettoyage)       | 61331          | 15.900,00           | 13.747,09        | 2.152,91            | 13.747,09        | 0,00               |
| 762/12508   | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                      | 61509          | 3.400,00            | 2.855,79         | 544,21              | 2.855,79         | 0,00               |
| 762/12512   | FOURNITURES D'ELECTRICITE                                      | 61332          | 3.300,00            | 3.300,00         | 0,00                | 2.230,90         | 1.069,10           |
| 762/12515   | FOURNITURES D'EAU                                              | 61335          | 800,00              | 1.110,92         | -310,92             | 889,82           | 221,10             |
| 762/12601   | LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES (762/12)        | 61000          | 500,00              | 500,00           | 0,00                | 0,00             | 500,00             |
|             |                                                                |                | <u>109.750,00</u>   | <u>90.145,77</u> | <u>19.604,23</u>    | <u>86.786,87</u> | <u>3.358,90</u>    |
| 763/12316   | FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES                             | 61315          | 45.000,00           | 35.851,58        | 9.148,42            | 33.958,61        | 1.892,97           |
| 763/12402   | Fournitures techniques pour consommation directe               | 60712          | 700,00              | 640,20           | 59,80               | 640,20           | 0,00               |
| 763/12412   | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES               | 61321          | 12.000,00           | 12.903,80        | -903,80             | 12.903,80        | 0,00               |
| 763/12502   | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE          | 60713          | 4.300,00            | 304,45           | 3.995,55            | 304,45           | 0,00               |
| 763/12503   | FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS                  | 60714          | 3.000,00            | 1.253,60         | 1.746,40            | 1.253,60         | 0,00               |
| 763/12506   | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                        | 61331          | 1.000,00            | 565,31           | 434,69              | 565,31           | 0,00               |
| 763/12508   | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS                                  | 61509          | 1.713,48            | 1.713,48         | 0,00                | 1.713,48         | 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      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 763/12512         | IMMOBILIERS<br>FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS          | 61332          | 3.000,00                     | 3.000,00                   | 0,00                         | 655,92                     | 2.344,08                |
| 763/12515         | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                               | 61335          | 700,00                       | 627,32                     | 72,68                        | 627,32                     | 0,00                    |
| 764/12402         | (763/12)<br>FOURN. TECHNIQUES CONS. DIRECTE (INSTALLAT. SPORTIVES) | 60712          | <u>71.413,48</u><br>2.000,00 | <u>56.859,74</u><br>256,28 | <u>14.553,74</u><br>1.743,72 | <u>52.622,69</u><br>256,28 | <u>4.237,05</u><br>0,00 |
| 764/12406         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES TERRAINS DE SPORT                    | 61321          | 18.000,00                    | 14.595,92                  | 3.404,08                     | 14.595,92                  | 0,00                    |
| 764/12502         | FOURNITURES PR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE                   | 60713          | 750,00                       | 559,20                     | 190,80                       | 559,20                     | 0,00                    |
| 764/12506         | PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIM. DES TERRAINS DE SPORT           | 61331          | 6.000,00                     | 3.987,13                   | 2.012,87                     | 3.987,13                   | 0,00                    |
| 764/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                          | 61509          | 3.426,96                     | 3.426,96                   | 0,00                         | 3.426,96                   | 0,00                    |
| 764/12513         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                              | 61333          | 3.500,00                     | 3.500,00                   | 0,00                         | 0,00                       | 3.500,00                |
| 765/12402         | (764/12)<br>FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS. DIR. (AIRES DE JEUX)   | 60712          | <u>33.676,96</u><br>3.000,00 | <u>26.325,49</u><br>689,07 | <u>7.351,47</u><br>2.310,93  | <u>22.825,49</u><br>689,07 | <u>3.500,00</u><br>0,00 |
| 765/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction          | 61321          | 500,00                       | 0,00                       | 500,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
|                   | (765/12)                                                           |                | <u>3.500,00</u>              | <u>689,07</u>              | <u>2.810,93</u>              | <u>689,07</u>              | <u>0,00</u>             |
| <b>789/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>265.557,76</b>            | <b>207.369,75</b>          | <b>58.188,01</b>             | <b>186.046,82</b>          | <b>21.322,93</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                    |                |                              |                            |                              |                            |                         |
| 760/44501         | Contributions R.C.A.                                               | 63617          | 299.980,00                   | 299.974,15                 | 5,85                         | 299.974,15                 | 0,00                    |
|                   | (760/44)                                                           |                | <u>299.980,00</u>            | <u>299.974,15</u>          | <u>5,85</u>                  | <u>299.974,15</u>          | <u>0,00</u>             |
| 761/30101         | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.                 | 67111          | 750,00                       | 629,50                     | 120,50                       | 629,50                     | 0,00                    |
| 76101/30101       | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.                 | 67111          | 100,00                       | 0,00                       | 100,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| 761/30102         | REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS                   | 67111          | 100,00                       | 0,00                       | 100,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| 76101/30102       | REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS           | 67111          | 100,00                       | 0,00                       | 100,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
|                   | (761/30)                                                           |                | <u>1.050,00</u>              | <u>629,50</u>              | <u>420,50</u>                | <u>629,50</u>              | <u>0,00</u>             |
| 76101/32101       | SUBSIDES - PROJETS JEUNESSE                                        | 63121          | 2.500,00                     | 1.770,00                   | 730,00                       | 1.770,00                   | 0,00                    |
|                   | (761/32)                                                           |                | <u>2.500,00</u>              | <u>1.770,00</u>            | <u>730,00</u>                | <u>1.770,00</u>            | <u>0,00</u>             |
| 762/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina       | 67111          | 100,00                       | 0,00                       | 100,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| 762/30102         | REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS                                    | 67111          | 250,00                       | 0,00                       | 250,00                       | 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 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                   | CONSTATES                                                                    |                |                     |                     |                     |                     |                    |
|                   | (762/30)                                                                     |                | <u>350,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>350,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| 76201/33201       | COTISATION A TV COM OTTIGNIES LLN                                            | 63212          | 7.100,00            | 7.035,50            | 64,50               | 7.035,50            | 0,00               |
| 762/33202         | Subside Asbl les Territoires de la Mémoire                                   | 63212          | 341,75              | 341,75              | 0,00                | 341,75              | 0,00               |
|                   | (762/33)                                                                     |                | <u>7.441,75</u>     | <u>7.377,25</u>     | <u>64,50</u>        | <u>7.377,25</u>     | <u>0,00</u>        |
| 762/43501         | CENTRE CULTUREL DU B.W. - CONTRIB. DANS LES CHARGES SPEC. DE FONCTIONNEMENT  | 63617          | 2.675,80            | 2.675,80            | 0,00                | 2.675,80            | 0,00               |
|                   | (762/43)                                                                     |                | <u>2.675,80</u>     | <u>2.675,80</u>     | <u>0,00</u>         | <u>2.675,80</u>     | <u>0,00</u>        |
| 764/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du                  | 67111          | 250,00              | 0,00                | 250,00              | 0,00                | 0,00               |
|                   | (764/30)                                                                     |                | <u>250,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>250,00</u>       | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| 764/33101         | Subsides et primes divers accordés aux ménages - Chèques sport               | 63211          | 20.000,00           | 17.345,00           | 2.655,00            | 17.345,00           | 0,00               |
| 76401/33201       | Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Panathlon       | 63212          | 450,00              | 421,00              | 29,00               | 421,00              | 0,00               |
| 764/33202         | SUBSIDES - CLUBS DE FOOTBALL - remboursement frais énergétiques              | 63212          | 45.718,48           | 4.523,42            | 41.195,06           | 4.523,42            | 0,00               |
|                   | (764/33)                                                                     |                | <u>66.168,48</u>    | <u>22.289,42</u>    | <u>43.879,06</u>    | <u>22.289,42</u>    | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                            |                | <b>380.416,03</b>   | <b>334.716,12</b>   | <b>45.699,91</b>    | <b>334.716,12</b>   | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                   |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 763/21101         | Charges financières des emprunts à charge de la commune                      | 65104          | 3.200,00            | 268,20              | 2.931,80            | 268,20              | 0,00               |
|                   | (763/21)                                                                     |                | <u>3.200,00</u>     | <u>268,20</u>       | <u>2.931,80</u>     | <u>268,20</u>       | <u>0,00</u>        |
| 76404/21101       | CHARGES FINANCIERES - HALL OMNISPORT                                         | 65104          | 21.868,99           | 21.868,99           | 0,00                | 21.868,99           | 0,00               |
| 76407/21101       | CHARGES FINANCIERES - BUVETTE US ARCHENNES                                   | 65104          | 1.172,06            | 1.172,06            | 0,00                | 1.172,06            | 0,00               |
| 76404/21201       | Charges fin. emp RW - Hall omnisports                                        | 65144          | 16.890,98           | 16.890,98           | 0,00                | 16.890,98           | 0,00               |
|                   | (764/21)                                                                     |                | <u>39.932,03</u>    | <u>39.932,03</u>    | <u>0,00</u>         | <u>39.932,03</u>    | <u>0,00</u>        |
| 76404/91101       | Remboursement emprunts - Hall omnisports                                     | 64103          | 87.270,86           | 87.270,86           | 0,00                | 87.270,86           | 0,00               |
| 76407/91101       | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MAINT. BUVETTE US ARCHENNES | 64103          | 12.681,84           | 12.681,84           | 0,00                | 12.681,84           | 0,00               |
| 76404/91201       | Remb périod emp. RW - Hall omnisports                                        | 64143          | 84.490,50           | 84.490,50           | 0,00                | 84.490,50           | 0,00               |
|                   | (764/91)                                                                     |                | <u>184.443,20</u>   | <u>184.443,20</u>   | <u>0,00</u>         | <u>184.443,20</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/7X</b> | <b>Sous-total</b>                                                            |                | <b>227.575,23</b>   | <b>224.643,43</b>   | <b>2.931,80</b>     | <b>224.643,43</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>789/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                         |                | <b>1.230.887,01</b> | <b>1.062.841,92</b> | <b>168.045,09</b>   | <b>1.041.518,99</b> | <b>21.322,93</b>   |

## 799 Dépenses ordinaires

### Cultes

| Article           | Libellé                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 79011/12148       | Eglise protestante évangélique - Indemnités de logement pasteur           | 61109          | 863,76              | 863,76            | 0,00                | 863,76            | 0,00               |
| 790/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                 | 61321          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
| 790/12502         | FOURNITURES PR BATIM.DES CULTES PR CONSOMMAT.DIRECTE                      | 60713          | 3.000,00            | 950,90            | 2.049,10            | 950,90            | 0,00               |
| 790/12506         | PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS DU CULTE                            | 61331          | 15.000,00           | 14.833,28         | 166,72              | 14.833,28         | 0,00               |
| 790/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                                 | 61509          | 3.998,11            | 3.998,11          | 0,00                | 3.998,11          | 0,00               |
|                   | (790/12)                                                                  |                | <u>23.111,87</u>    | <u>20.646,05</u>  | <u>2.465,82</u>     | <u>20.646,05</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>23.111,87</b>    | <b>20.646,05</b>  | <b>2.465,82</b>     | <b>20.646,05</b>  | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                           |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 79090/33201       | SUBV.(CONTR.CHGES FONCT.)A LA PENSEE LIBRE NETHEN                         | 63212          | 22.551,00           | 22.551,00         | 0,00                | 22.551,00         | 0,00               |
|                   | (790/33)                                                                  |                | <u>22.551,00</u>    | <u>22.551,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>22.551,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| 79002/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BIEZ-HEZE            | 63617          | 5.612,48            | 5.612,48          | 0,00                | 5.612,48          | 0,00               |
| 79003/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BOSSUT               | 63617          | 15.256,52           | 15.256,52         | 0,00                | 15.256,52         | 0,00               |
| 79004/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE DOICEAU              | 63617          | 3.328,17            | 3.328,17          | 0,00                | 3.328,17          | 0,00               |
| 79006/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GOTTECHAIN           | 63617          | 6.965,02            | 6.965,02          | 0,00                | 6.965,02          | 0,00               |
| 79007/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GREZ (CENTRE)        | 63617          | 21.146,70           | 21.146,70         | 0,00                | 21.146,70         | 0,00               |
| 79008/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE NETHEN               | 63617          | 14.518,88           | 14.518,88         | 0,00                | 14.518,88         | 0,00               |
| 79009/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PECROT               | 63617          | 9.500,61            | 9.500,61          | 0,00                | 9.500,61          | 0,00               |
| 79010/43501       | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PROTESTANTE DE WAVRE | 63617          | 1.123,17            | 1.123,17          | 0,00                | 1.123,17          | 0,00               |
|                   | (790/43)                                                                  |                | <u>77.451,55</u>    | <u>77.451,55</u>  | <u>0,00</u>         | <u>77.451,55</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                         |                | <b>100.002,55</b>   | <b>100.002,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>100.002,55</b> | <b>0,00</b>        |
| 7X                | D.O. DETTE                                                                |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 790/21901         | RENTE A LA FABRIQUE DE NETHEN                                             | 65722          | 5,18                | 5,18              | 0,00                | 5,18              | 0,00               |
|                   | (790/21)                                                                  |                | <u>5,18</u>         | <u>5,18</u>       | <u>0,00</u>         | <u>5,18</u>       | <u>0,00</u>        |

**799      Dépenses ordinaires**  
**Cultes**

| Article    | Libellé       | Compte<br>général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 799/000/7X | Sous-total    |                   | 5,18                | 5,18        | 0,00                | 5,18        | 0,00               |
| 799/000/73 | Total général |                   | 123.119,60          | 120.653,78  | 2.465,82            | 120.653,78  | 0,00               |

### 839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

| Article           | Libellé                                                   | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 70                | D.O. PERSONNEL                                            |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 834/11102         | Traitements personnel APE - Emploi au service des Seniors | 62002          | 43.418,96           | 43.221,29         | 197,67              | 43.221,29         | 0,00               |
| 834/11202         | Pécules de vacances - Emploi au service des Seniors       | 62102          | 3.132,88            | 3.132,88          | 0,00                | 3.132,88          | 0,00               |
| 834/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE           | 62202          | 14.115,76           | 12.646,56         | 1.469,20            | 12.646,56         | 0,00               |
|                   | (834/11)                                                  |                | <u>60.667,60</u>    | <u>59.000,73</u>  | <u>1.666,87</u>     | <u>59.000,73</u>  | <u>0,00</u>        |
| 835/11101         | TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL PARASCOLAIRE   | 62001          | 78.022,79           | 75.404,78         | 2.618,01            | 75.404,78         | 0,00               |
| 835/11102         | TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE                 | 62002          | 404.581,83          | 392.907,89        | 11.673,94           | 392.907,89        | 0,00               |
| 83501/11102       | TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE APE                        | 62002          | 14.230,69           | 14.168,64         | 62,05               | 14.168,64         | 0,00               |
| 835/11201         | PECULE DE VACANCES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE                | 62101          | 5.403,48            | 5.403,48          | 0,00                | 5.403,48          | 0,00               |
| 835/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié     | 62102          | 33.290,38           | 37.329,95         | -4.039,57           | 37.329,95         | 0,00               |
| 83501/11202       | PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE                 | 62102          | 1.031,56            | 1.031,56          | 0,00                | 1.031,56          | 0,00               |
| 835/11301         | COTISATIONS ONSSAPL - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE               | 62201          | 18.109,79           | 15.979,28         | 2.130,51            | 15.979,28         | 0,00               |
| 835/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE           | 62202          | 128.441,27          | 113.906,07        | 14.535,20           | 113.906,07        | 0,00               |
| 83501/11302       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE           | 62202          | 4.629,20            | 4.145,74          | 483,46              | 4.145,74          | 0,00               |
| 835/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE    | 62401          | 13.364,40           | 13.342,20         | 22,20               | 13.342,20         | 0,00               |
|                   | (835/11)                                                  |                | <u>701.105,39</u>   | <u>673.619,59</u> | <u>27.485,80</u>    | <u>673.619,59</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                         |                | <b>761.772,99</b>   | <b>732.620,32</b> | <b>29.152,67</b>    | <b>732.620,32</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                       |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 832/12311         | FRAIS DE TELEPHONE                                        | 61312          | 1.275,00            | 811,13            | 463,87              | 811,13            | 0,00               |
| 832/12312         | LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER          | 61313          | 250,00              | 271,62            | -21,62              | 271,62            | 0,00               |
| 832/12402         | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE          | 60712          | 68,80               | 1.284,40          | -1.215,60           | 1.284,40          | 0,00               |
| 832/12406         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS                           | 61321          | 250,00              | 33,88             | 216,12              | 33,88             | 0,00               |
| 832/12412         | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES          | 61321          | 400,00              | 303,18            | 96,82               | 303,18            | 0,00               |
| 832/12502         | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR                           | 60713          | 500,00              | 1.068,94          | -568,94             | 1.068,94          | 0,00               |

### 839 Dépenses ordinaires

#### Assistance sociale

| Article           | Libellé                                                                                              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 832/12506         | CONSOMMATION DIRECTE<br>PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                                      | 61331          | 300,00              | 113,26              | 186,74              | 113,26              | 0,00               |
| 832/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                                                            | 61509          | 1.713,48            | 1.713,48            | 0,00                | 1.713,48            | 0,00               |
| 832/12512         | FOURNITURE D' ELECTRICITE                                                                            | 61332          | 3.300,00            | 3.300,00            | 0,00                | 2.521,26            | 778,74             |
| 832/12513         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                                                | 61333          | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 5.264,55            | 1.735,45           |
| 832/12515         | FOURNITURE D'EAU                                                                                     | 61335          | 2.500,00            | 1.042,87            | 1.457,13            | 1.042,87            | 0,00               |
| 832/12601         | LOCATION D'IMMEUBLES (HEBERGEMENT DES SINISTRES)                                                     | 61000          | 1.700,00            | 0,00                | 1.700,00            | 0,00                | 0,00               |
|                   | (832/12)                                                                                             |                | <u>19.257,28</u>    | <u>16.942,76</u>    | <u>2.314,52</u>     | <u>14.428,57</u>    | <u>2.514,19</u>    |
| 834/12101         | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et                                          | 61101          | 150,00              | 72,67               | 77,33               | 72,67               | 0,00               |
| 834/12204         | Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro                                         | 61204          | 4.350,00            | 341,85              | 4.008,15            | 341,85              | 0,00               |
| 834/12402         | Fournitures techniques - seniors                                                                     | 60712          | 3.000,00            | 542,39              | 2.457,61            | 487,39              | 55,00              |
| 834/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                                            | 61321          | 100,00              | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00               |
|                   | (834/12)                                                                                             |                | <u>7.600,00</u>     | <u>956,91</u>       | <u>6.643,09</u>     | <u>901,91</u>       | <u>55,00</u>       |
| 835/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENTS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE                                                        | 61101          | 4.300,00            | 6.126,46            | -1.826,46           | 6.126,46            | 0,00               |
| 835/12204         | INDEMNITES ARTISTES - EXTRASCOLAIRE                                                                  | 61204          | 1.350,00            | 1.350,00            | 0,00                | 1.350,00            | 0,00               |
| 835/12248         | INDEMNITES PRESTATIONS DIVERSES - EXTRASCOLAIRE                                                      | 61209          | 3.600,00            | 0,00                | 3.600,00            | 0,00                | 0,00               |
| 835/12402         | FOURNITURES TECHNIQUES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE                                                       | 60712          | 2.650,00            | 1.822,62            | 827,38              | 1.821,81            | 0,81               |
| 835/12406         | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE                                              | 61321          | 6.345,00            | 2.596,65            | 3.748,35            | 2.596,65            | 0,00               |
| 835/12408         | ASSURANCES DIVERSES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE                                                          | 61509          | 250,00              | 0,00                | 250,00              | 0,00                | 0,00               |
| 835/12601         | Loyers et charges locatives des immeubles loués - Conteneurs Pécrot crèche                           | 61000          | 550,00              | 0,00                | 550,00              | 0,00                | 0,00               |
|                   | (835/12)                                                                                             |                | <u>19.045,00</u>    | <u>11.895,73</u>    | <u>7.149,27</u>     | <u>11.894,92</u>    | <u>0,81</u>        |
| <b>839/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                    |                | <b>45.902,28</b>    | <b>29.795,40</b>    | <b>16.106,88</b>    | <b>27.225,40</b>    | <b>2.570,00</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                                      |                |                     |                     |                     |                     |                    |
| 831/43501         | COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CPAS                                                       | 63617          | 1.778.889,67        | 1.778.889,67        | 0,00                | 1.778.889,67        | 0,00               |
| 83130/43501       | Contributions CPAS - subsides énergie SPW 2023                                                       | 63617          | 17.324,93           | 17.324,93           | 0,00                | 17.324,93           | 0,00               |
|                   | (831/43)                                                                                             |                | <u>1.796.214,60</u> | <u>1.796.214,60</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.796.214,60</u> | <u>0,00</u>        |
| 832120/33101      | Subsides et primes divers accordés aux ménages - Personnes sous statut de protection temporaire - Ta | 63211          | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            | 0,00                | 0,00               |

### 839 Dépenses ordinaires

#### Assistance sociale

| Article           | Libellé                                                           | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements         | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits transférés |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                   | (832/33)                                                          |                | <u>1.500,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>1.500,00</u>     | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>        |
| 835/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina      | 67111          | 900,00              | 765,50              | 134,50              | 765,50              | 0,00               |
| 835/30102         | REMBT DE NON-VALEURS SUR DRTS CONSTATES                           | 67111          | 1,00                | 0,00                | 1,00                | 0,00                | 0,00               |
|                   | (835/30)                                                          |                | <u>901,00</u>       | <u>765,50</u>       | <u>135,50</u>       | <u>765,50</u>       | <u>0,00</u>        |
| 83501/33202       | Subsides aux organismes au service des ménages - Crèche du Centry | 63212          | 25.600,00           | 24.502,91           | 1.097,09            | 24.502,91           | 0,00               |
|                   | (835/33)                                                          |                | <u>25.600,00</u>    | <u>24.502,91</u>    | <u>1.097,09</u>     | <u>24.502,91</u>    | <u>0,00</u>        |
| 835/43501         | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ONE             | 63617          | 9.500,00            | 8.307,91            | 1.192,09            | 8.307,91            | 0,00               |
|                   | (835/43)                                                          |                | <u>9.500,00</u>     | <u>8.307,91</u>     | <u>1.192,09</u>     | <u>8.307,91</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                 |                | <b>1.833.715,60</b> | <b>1.829.790,92</b> | <b>3.924,68</b>     | <b>1.829.790,92</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>839/000/73</b> | <b>Total général</b>                                              |                | <b>2.641.390,87</b> | <b>2.592.206,64</b> | <b>49.184,23</b>    | <b>2.589.636,64</b> | <b>2.570,00</b>    |

## 849 Dépenses ordinaires

### Aide sociale et familiale

| Article           | Libellé                                                       | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                           |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 842/12422         | Frais de voyages scolaires, excursions - commune hospitalière | 61327          | 2.600,00            | 2.464,50         | 135,50              | 2.464,50         | 0,00               |
|                   | (842/12)                                                      |                | <u>2.600,00</u>     | <u>2.464,50</u>  | <u>135,50</u>       | <u>2.464,50</u>  | <u>0,00</u>        |
| 844/12406         | PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (CONTR.COMPL. ISBW)              | 61321          | 15.566,69           | 15.566,69        | 0,00                | 15.566,69        | 0,00               |
|                   | (844/12)                                                      |                | <u>15.566,69</u>    | <u>15.566,69</u> | <u>0,00</u>         | <u>15.566,69</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>18.166,69</b>    | <b>18.031,19</b> | <b>135,50</b>       | <b>18.031,19</b> | <b>0,00</b>        |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                               |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 842/33202         | Subsides Scouts d'Archennes- Commune hospitalière             | 63212          | 1.000,00            | 1.000,00         | 0,00                | 1.000,00         | 0,00               |
|                   | (842/33)                                                      |                | <u>1.000,00</u>     | <u>1.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>1.000,00</u>  | <u>0,00</u>        |
| 844/33101         | PRIMES DE NAISSANCE                                           | 63211          | 34.000,00           | 26.700,00        | 7.300,00            | 26.700,00        | 0,00               |
| 84401/33101       | PRIMES D'ADOPTION                                             | 63211          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 844/33202         | SUBSIDES - ISBW                                               | 63212          | 250,00              | 0,00             | 250,00              | 0,00             | 0,00               |
| 84401/33202       | Subsides accueillantes d'enfants                              | 63212          | 1.750,00            | 1.250,00         | 500,00              | 1.250,00         | 0,00               |
|                   | (844/33)                                                      |                | <u>37.000,00</u>    | <u>27.950,00</u> | <u>9.050,00</u>     | <u>27.950,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 849/33202         | Subsides TELEVIE                                              | 63212          | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
|                   | (849/33)                                                      |                | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>500,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| <b>849/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                             |                | <b>38.500,00</b>    | <b>28.950,00</b> | <b>9.550,00</b>     | <b>28.950,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>849/000/73</b> | <b>Total général</b>                                          |                | <b>56.666,69</b>    | <b>46.981,19</b> | <b>9.685,50</b>     | <b>46.981,19</b> | <b>0,00</b>        |

## 872 Dépenses ordinaires

### 870 - 872 Santé et Hygiène

| Article           | Libellé              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 72                | D.O. TRANSFERTS      |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 872/33202         | SUBSIDES - DOMUS     | 63212          | 2.500,00            | 2.500,00        | 0,00                | 2.500,00        | 0,00               |
|                   | (872/33)             |                | <u>2.500,00</u>     | <u>2.500,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>2.500,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>872/000/72</b> | <b>Sous-total</b>    |                | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>872/000/73</b> | <b>Total général</b> |                | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>        |

**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         | FOURN.TECHN.LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES                                                   | 60712          | 1.000,00            | 585,00            | 415,00              | 585,00            | 0,00               |
| 875/12406         | PRESTATIONS SERVICE DE DESINFECTION (DERATISATION, lutte contre les pigeons...)                   | 61321          | 6.000,00            | 6.587,21          | -587,21             | 6.587,21          | 0,00               |
| 87502/12406       | CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS                                                       | 61321          | 6.500,00            | 5.318,91          | 1.181,09            | 5.318,91          | 0,00               |
|                   | (875/12)                                                                                          |                | <u>13.500,00</u>    | <u>12.491,12</u>  | <u>1.008,88</u>     | <u>12.491,12</u>  | <u>0,00</u>        |
| 876/12402         | Fournitures techniques (ea: impression des AER)                                                   | 60712          | 11.000,00           | 7.302,31          | 3.697,69            | 7.187,31          | 115,00             |
| 876/12404         | Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe                                            | 60740          | 15.799,80           | 1.228,80          | 14.571,00           | 0,00              | 1.228,80           |
| 876/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                                         | 61321          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 87601/12406       | Traitement des déchets dits communaux                                                             | 61321          | 98.000,00           | 77.364,77         | 20.635,23           | 76.513,91         | 850,86             |
| 87603/12406       | Ressourcerie - Coût de la collecte des encombrants à la demande                                   | 61321          | 3.066,67            | 1.984,97          | 1.081,70            | 1.984,97          | 0,00               |
| 876/12408         | Assurances RC & incendie (bulles à verres)                                                        | 61509          | 750,00              | 750,00            | 0,00                | 750,00            | 0,00               |
| 876/12448         | Autres frais techniques - Actions de prévention en matière de déchet                              | 61329          | 14.233,60           | 4.220,10          | 10.013,50           | 4.220,10          | 0,00               |
|                   | (876/12)                                                                                          |                | <u>147.850,07</u>   | <u>92.850,95</u>  | <u>54.999,12</u>    | <u>90.656,29</u>  | <u>2.194,66</u>    |
| <b>876/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                                                 |                | <b>161.350,07</b>   | <b>105.342,07</b> | <b>56.008,00</b>    | <b>103.147,41</b> | <b>2.194,66</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 875/33202         | SUBSIDES A L'ASBL SAVU (SERVICE AIDE VETERINAIRE URGENT)                                          | 63212          | 2.500,00            | 0,00              | 2.500,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   | (875/33)                                                                                          |                | <u>2.500,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>2.500,00</u>     | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 876/33101         | Subsides et primes divers accordés aux ménages -prévention en matière de déchet (langes lavables) | 63211          | 2.000,00            | 327,70            | 1.672,30            | 327,70            | 0,00               |
| 87601/33101       | Subsides et primes divers accordés aux ménages - Compostage                                       | 63211          | 4.000,00            | 245,31            | 3.754,69            | 245,31            | 0,00               |
| 87604/33101       | Subsides et primes divers accordés aux ménages - compensation langes personnes incontinentes      | 63211          | 7.000,00            | 1.061,00          | 5.939,00            | 1.061,00          | 0,00               |
|                   | (876/33)                                                                                          |                | <u>13.000,00</u>    | <u>1.634,01</u>   | <u>11.365,99</u>    | <u>1.634,01</u>   | <u>0,00</u>        |
| 876/43501         | Contribution InBW - Collecte des déchets (y compris encombrants)                                  | 63617          | 313.377,87          | 313.250,75        | 127,12              | 292.712,63        | 20.538,12          |
| 87601/43501       | Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés                         | 63617          | 161.877,58          | 156.962,70        | 4.914,88            | 156.962,70        | 0,00               |
| 87602/43501       | Contribution InBW - frais de gestion des parcs à conteneurs                                       | 63617          | 377.469,25          | 374.633,75        | 2.835,50            | 374.633,75        | 0,00               |
| 87603/43501       | inBW - Nettoyage des sites à bulles à verres                                                      | 63617          | 2.822,20            | 0,00              | 2.822,20            | 0,00              | 0,00               |
|                   | (876/43)                                                                                          |                | <u>855.546,90</u>   | <u>844.847,20</u> | <u>10.699,70</u>    | <u>824.309,08</u> | <u>20.538,12</u>   |

**876 Dépenses ordinaires**  
**875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices**

| Article           | Libellé              | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>876/000/72</b> | <b>Sous-total</b>    |                | <b>871.046,90</b>   | <b>846.481,21</b> | <b>24.565,69</b>    | <b>825.943,09</b> | <b>20.538,12</b>   |
| <b>876/000/73</b> | <b>Total général</b> |                | <b>1.032.396,97</b> | <b>951.823,28</b> | <b>80.573,69</b>    | <b>929.090,50</b> | <b>22.732,78</b>   |

**877 Dépenses ordinaires**  
**877 Eaux usées**

| Article           | Libellé                                                                    | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 877/12402         | 71 D.O. FONCTIONNEMENT<br>Fournitures techniques pour consommation directe | 60712          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 877/12512         | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                               | 61332          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 877/12601         | REDEVANCE PR OCCUPAT.BIENS<br>IMMEUBL.(SNCB)-BEAUMONT<br>(877/12)          | 61000          | 300,00              | 284,00           | 16,00               | 284,00           | 0,00               |
|                   |                                                                            |                | <u>2.300,00</u>     | <u>284,00</u>    | <u>2.016,00</u>     | <u>284,00</u>    | <u>0,00</u>        |
| 877/14006         | PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS<br>(877/14)                                | 61351          | 140.000,00          | 66.696,55        | 73.303,45           | 62.815,78        | 3.880,77           |
|                   |                                                                            |                | <u>140.000,00</u>   | <u>66.696,55</u> | <u>73.303,45</u>    | <u>62.815,78</u> | <u>3.880,77</u>    |
| <b>877/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                          |                | <b>142.300,00</b>   | <b>66.980,55</b> | <b>75.319,45</b>    | <b>63.099,78</b> | <b>3.880,77</b>    |
| <b>877/000/73</b> | <b>Total général</b>                                                       |                | <b>142.300,00</b>   | <b>66.980,55</b> | <b>75.319,45</b>    | <b>63.099,78</b> | <b>3.880,77</b>    |

## 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                                                         |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 879/11101         | TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL                                       | 62001          | 100.032,88          | 99.058,14         | 974,74              | 99.058,14         | 0,00               |
| 879/11102         | Traitements du personnel contractuel subsidié                          | 62002          | 85.057,14           | 73.530,60         | 11.526,54           | 73.530,60         | 0,00               |
| 879/11201         | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL                              | 62101          | 7.851,24            | 7.851,24          | 0,00                | 7.851,24          | 0,00               |
| 879/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié                  | 62102          | 7.610,47            | 8.718,09          | -1.107,62           | 8.718,09          | 0,00               |
| 879/11301         | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL                 | 62201          | 21.416,32           | 20.256,33         | 1.159,99            | 20.256,33         | 0,00               |
| 879/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                        | 62202          | 24.934,22           | 21.515,05         | 3.419,17            | 21.515,05         | 0,00               |
| 879/11321         | COTISATIONS PATRONALES PENSION (879/11)                                | 62401          | 21.844,95           | 21.814,38         | 30,57               | 21.814,38         | 0,00               |
|                   |                                                                        |                | <u>268.747,22</u>   | <u>252.743,83</u> | <u>16.003,39</u>    | <u>252.743,83</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                      |                | <b>268.747,22</b>   | <b>252.743,83</b> | <b>16.003,39</b>    | <b>252.743,83</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                    |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 878/12402         | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE                       | 60712          | 11.500,00           | 13.005,21         | -1.505,21           | 13.005,21         | 0,00               |
| 87801/12402       | FRAIS DE FUNERAILLES DES INDIGENTS                                     | 60712          | 2.500,00            | 1.060,00          | 1.440,00            | 1.060,00          | 0,00               |
| 878/12405         | Fournitures, entretien et location des vêtements de travail            | 61322          | 1.000,00            | 699,57            | 300,43              | 699,57            | 0,00               |
| 878/12406         | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction              | 61321          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00               |
| 878/12502         | FOURNITURES POUR BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE                        | 60713          | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00              | 0,00               |
| 878/12506         | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS                                | 61331          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
| 878/12508         | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS                              | 61509          | 300,00              | 300,00            | 0,00                | 300,00            | 0,00               |
| 878/12515         | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (878/12)                          | 61335          | 1.000,00            | 1.214,44          | -214,44             | 1.140,32          | 74,12              |
|                   |                                                                        |                | <u>17.150,00</u>    | <u>16.279,22</u>  | <u>870,78</u>       | <u>16.205,10</u>  | <u>74,12</u>       |
| 879/12101         | FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DU PERSONNEL                                | 61101          | 1.650,00            | 2.234,75          | -584,75             | 2.234,75          | 0,00               |
| 879/12206         | Remboursement des charges du personnel détaché - Conseiller en énergie | 61206          | 20.000,00           | 9.327,75          | 10.672,25           | 9.327,75          | 0,00               |
| 879/12306         | Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction         | 61311          | 7.500,00            | 1.816,84          | 5.683,16            | 1.816,84          | 0,00               |
| 87901/12314       | FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME                      | 61314          | 150,00              | 0,00              | 150,00              | 0,00              | 0,00               |

**879 Dépenses ordinaires**  
**Santé publique et hygiène publique**

| Article           | Libellé                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 879/12317         | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                                    | 61319          | 1.000,00            | 800,00            | 200,00              | 800,00            | 0,00               |
| 879/12402         | FOURNITURES TECHNIQUES POUR                                        | 60712          | 20.100,00           | 3.939,95          | 16.160,05           | 2.596,24          | 1.343,71           |
| 879/12406         | CONSOMMATION DIRECTE                                               |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction          | 61321          | 5.500,00            | 2.498,18          | 3.001,82            | 2.498,18          | 0,00               |
|                   | (879/12)                                                           |                | <u>55.900,00</u>    | <u>20.617,47</u>  | <u>35.282,53</u>    | <u>19.273,76</u>  | <u>1.343,71</u>    |
| <b>879/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>73.050,00</b>    | <b>36.896,69</b>  | <b>36.153,31</b>    | <b>35.478,86</b>  | <b>1.417,83</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                                    |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 878/30101         | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES                                    | 67111          | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00               |
| 878/30102         | NON PERCUS DU S.O.                                                 |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS                                    | 67111          | 1.000,00            | 257,80            | 742,20              | 257,80            | 0,00               |
|                   | CONSTATES PERCUS                                                   |                |                     |                   |                     |                   |                    |
|                   | (878/30)                                                           |                | <u>1.300,00</u>     | <u>257,80</u>     | <u>1.042,20</u>     | <u>257,80</u>     | <u>0,00</u>        |
| 879/32101         | Subsides et primes directs accordés - création de bandes enherbées | 63121          | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00               |
|                   | (879/32)                                                           |                | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>10.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 879/33101         | Primes panneaux photovoltaïques                                    | 63211          | 210.000,00          | 190.831,10        | 19.168,90           | 190.831,10        | 0,00               |
| 87902/33101       | Primes énergie logement                                            | 63211          | 52.500,00           | 24.225,22         | 28.274,78           | 24.225,22         | 0,00               |
| 87905/33101       | Subsides et primes divers accordés aux ménages - Prime vélo        | 63211          | 2.000,00            | 1.995,00          | 5,00                | 1.995,00          | 0,00               |
| 87902/33202       | Subsides accordés - Amis du Parc de la Dyle                        | 63212          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |
|                   | (879/33)                                                           |                | <u>266.000,00</u>   | <u>217.051,32</u> | <u>48.948,68</u>    | <u>217.051,32</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>879/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                                  |                | <b>277.300,00</b>   | <b>217.309,12</b> | <b>59.990,88</b>    | <b>217.309,12</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>879/000/73</b> | <b>Total général</b>                                               |                | <b>619.097,22</b>   | <b>506.949,64</b> | <b>112.147,58</b>   | <b>505.531,81</b> | <b>1.417,83</b>    |

**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          | 44.315,48           | 44.157,89         | 157,59              | 44.157,89         | 0,00               |
| 930/11102         | Traitements du personnel contractuel subsidié                        | 62002          | 175.826,43          | 134.969,90        | 40.856,53           | 134.969,90        | 0,00               |
| 930/11201         | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL                            | 62101          | 3.810,46            | 3.810,46          | 0,00                | 3.810,46          | 0,00               |
| 930/11202         | Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié                | 62102          | 9.927,26            | 26.658,15         | -16.730,89          | 26.658,15         | 0,00               |
| 930/11301         | COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL PR LE PERSONNEL COMMUNAL              | 62201          | 6.860,03            | 6.613,07          | 246,96              | 6.613,07          | 0,00               |
| 930/11302         | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE                      | 62202          | 54.008,59           | 39.492,15         | 14.516,44           | 39.492,15         | 0,00               |
| 930/11321         | COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL COMMUNAL (930/11)          | 62401          | 14.196,90           | 14.174,70         | 22,20               | 14.174,70         | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>308.945,15</u>   | <u>269.876,32</u> | <u>39.068,83</u>    | <u>269.876,32</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/70</b> | <b>Sous-total</b>                                                    |                | <b>308.945,15</b>   | <b>269.876,32</b> | <b>39.068,83</b>    | <b>269.876,32</b> | <b>0,00</b>        |
| 71                | D.O. FONCTIONNEMENT                                                  |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 921/12101         | Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et (921/12) | 61101          | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>300,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>300,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 922/12502         | FOURN BATIMENTS                                                      | 60713          | 2.000,00            | 1.863,53          | 136,47              | 1.863,53          | 0,00               |
| 92201/12502       | FOURNITURES TECHNIQUES BATIMENTS - CRAYEUX                           | 60713          | 1.500,00            | 1.007,30          | 492,70              | 1.007,30          | 0,00               |
| 922/12506         | PREST DE TIERS BATIMENTS                                             | 61331          | 1.500,00            | 1.360,83          | 139,17              | 1.360,83          | 0,00               |
| 92201/12506       | PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS - CRAYEUX                             | 61331          | 2.500,00            | 2.110,30          | 389,70              | 2.110,30          | 0,00               |
| 922/12508         | LOGEMENTS SOCIAUX - ASSURANCES IMMOBILIER                            | 61509          | 300,00              | 300,00            | 0,00                | 300,00            | 0,00               |
| 922/12512         | ELECTRICITE                                                          | 61332          | 900,00              | 900,00            | 0,00                | 499,47            | 400,53             |
| 922/12513         | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                | 61333          | 4.900,00            | 4.900,00          | 0,00                | 1.378,45          | 3.521,55           |
| 922/12515         | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS                                 | 61335          | 400,00              | 292,70            | 107,30              | 292,70            | 0,00               |
| 922/12601         | Loyers et charges locatives des immeubles loués (922/12)             | 61000          | 3,00                | 2,00              | 1,00                | 2,00              | 0,00               |
|                   |                                                                      |                | <u>14.003,00</u>    | <u>12.736,66</u>  | <u>1.266,34</u>     | <u>8.814,58</u>   | <u>3.922,08</u>    |
| 930/12101         | FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL                           | 61101          | 400,00              | 295,07            | 104,93              | 295,07            | 0,00               |
| 930/12205         | Jetons de présence CCATM                                             | 61209          | 2.500,00            | 787,50            | 1.712,50            | 787,50            | 0,00               |
| 930/12302         | FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONSOMMAT.DIRECTE                     | 60711          | 350,00              | 325,01            | 24,99               | 325,01            | 0,00               |
| 930/12306         | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (Y                                       | 61311          | 1.500,00            | 0,00              | 1.500,00            | 0,00              | 0,00               |

**939 Dépenses ordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article           | Libellé                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements       | Crédits sans emploi | Imputations       | Crédits transférés |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                   | COMPRIIS FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.)                 |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 930/12311         | FRAIS DE TELEPHONE                                           | 61312          | 1.000,00            | 733,25            | 266,75              | 733,25            | 0,00               |
| 930/12314         | PAIEM.PREST.SERV.MEDICAL TRAVAIL (S.P.M.T. & SSA )           | 61314          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
| 930/12317         | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL                              | 61319          | 2.880,00            | 1.175,00          | 1.705,00            | 950,00            | 225,00             |
| 930/12408         | Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)    | 61509          | 750,00              | 749,99            | 0,01                | 749,99            | 0,00               |
|                   | (930/12)                                                     |                | <u>9.630,00</u>     | <u>4.065,82</u>   | <u>5.564,18</u>     | <u>3.840,82</u>   | <u>225,00</u>      |
| <b>939/000/71</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>23.933,00</b>    | <b>16.802,48</b>  | <b>7.130,52</b>     | <b>12.655,40</b>  | <b>4.147,08</b>    |
| 72                | D.O. TRANSFERTS                                              |                |                     |                   |                     |                   |                    |
| 922/30101         | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina | 67111          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   | (922/30)                                                     |                | <u>250,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>250,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 922/33101         | SUBSIDES ET PRIMES DIVERS ACCORDES AUX MENAGES               | 63211          | 20.020,00           | 18.377,72         | 1.642,28            | 11.005,78         | 7.371,94           |
|                   | (922/33)                                                     |                | <u>20.020,00</u>    | <u>18.377,72</u>  | <u>1.642,28</u>     | <u>11.005,78</u>  | <u>7.371,94</u>    |
| 930/30102         | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus SO  | 67111          | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00              | 0,00               |
|                   | (930/30)                                                     |                | <u>250,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>250,00</u>       | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>        |
| 930/33201         | COTISATIONS ASSOCIATIONS INTERET COMMUNAL                    | 63212          | 1.030,00            | 990,00            | 40,00               | 990,00            | 0,00               |
|                   | (930/33)                                                     |                | <u>1.030,00</u>     | <u>990,00</u>     | <u>40,00</u>        | <u>990,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| <b>939/000/72</b> | <b>Sous-total</b>                                            |                | <b>21.550,00</b>    | <b>19.367,72</b>  | <b>2.182,28</b>     | <b>11.995,78</b>  | <b>7.371,94</b>    |
| <b>939/000/73</b> | <b>Total général</b>                                         |                | <b>354.428,15</b>   | <b>306.046,52</b> | <b>48.381,63</b>    | <b>294.527,50</b> | <b>11.519,02</b>   |

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

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

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements | Crédits sans emploi | Imputations | Crédits transférés |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 98                    | D.E. PRELEVEMENTS                                                                                                                  |                |                     |             |                     |             |                    |
| 060/95551             | Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire (opérations de l'exercice)                                                    | 68605          | 605.249,02          | 234.998,47  | 370.250,55          | 234.998,47  | 0,00               |
| 060/95551<br>20100002 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Honoraires auteurs de projet - Tp voirie - emprises - alignements</i> | 68605          | 1.096,00            | 1.096,00    | 0,00                | 1.096,00    | 0,00               |
| 060/95551<br>20160019 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>                       | 68605          | 22.670,56           | 22.670,56   | 0,00                | 22.670,56   | 0,00               |
| 060/95551<br>20160043 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagement de caveaux, cellules de columbarium...</i>                | 68605          | 7.319,29            | 7.319,29    | 0,00                | 7.319,29    | 0,00               |
| 060/95551<br>20170021 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Acquisition de machines &amp; matériel d'équipement</i>               | 68605          | 2.468,11            | 2.468,11    | 0,00                | 2.468,11    | 0,00               |
| 060/95551<br>20170022 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagement terrain du Péry</i>                                       | 68605          | 7.533,49            | 7.533,49    | 0,00                | 7.533,49    | 0,00               |
| 060/95551<br>20190011 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Remplacement de la toiture plate du bât. école maternelle Grez</i>    | 68605          | 3.222,18            | 3.222,18    | 0,00                | 3.222,18    | 0,00               |
| 060/95551<br>20190027 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Subside extraordinaire F.E. Archennes</i>                             | 68605          | 9.603,25            | 9.603,25    | 0,00                | 9.603,25    | 0,00               |
| 060/95551<br>20200017 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>            | 68605          | 272,25              | 272,25      | 0,00                | 272,25      | 0,00               |
| 060/95551<br>20200024 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Projet Fitness extérieur</i>                                          | 68605          | 788,76              | 788,76      | 0,00                | 788,76      | 0,00               |
| 060/95551<br>20200032 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires<br><i>Aménagement place aux Etoiles cimetière de Doiceau</i>                | 68605          | 583,66              | 583,66      | 0,00                | 583,66      | 0,00               |
| 060/95551<br>20210004 | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires                                                                             | 68605          | 919,60              | 919,60      | 0,00                | 919,60      | 0,00               |

**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<br>20210016 | <i>Acquisition de mobilier et de matériel pour les services communaux</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires              | 68605          | 40.259,42           | 40.259,42           | 0,00                | 40.259,42           | 0,00               |
| 060/95551<br>20210033 | <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires                                     | 68605          | 808,46              | 808,46              | 0,00                | 808,46              | 0,00               |
| 060/95551<br>20210036 | <i>Maintenance extraordinaire Ecole communale de Grez-centre - réseau informatique</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires | 68605          | 127,99              | 127,99              | 0,00                | 127,99              | 0,00               |
| 060/95551<br>20210040 | <i>Acquisition de matériel pour l'académie de musique (dont instruments)</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires           | 68605          | 7,58                | 7,58                | 0,00                | 7,58                | 0,00               |
| 060/95551<br>20210041 | <i>Acquisition de mobilier et de matériel pour la bibliothèque</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires                     | 68605          | 22.423,51           | 22.423,51           | 0,00                | 22.423,51           | 0,00               |
| 060/95551<br>20210054 | <i>Subsides extraordinaires - F.E. Grez-Doiceau</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires                                    | 68605          | 32,00               | 32,00               | 0,00                | 32,00               | 0,00               |
| 06087/95551           | <i>Subsides extraordinaires - F.E. Gottechain</i><br>Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - PIWACY                             | 68605          | 532.750,92          | 532.750,92          | 0,00                | 532.750,92          | 0,00               |
| 06088/95551           | Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires - PIMACI                                                                                  | 68605          | 430.701,81          | 430.701,81          | 0,00                | 430.701,81          | 0,00               |
| 06089/95551           | PIC 2022-2024 - Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires                                                                           | 68605          | 34.676,67           | 34.676,67           | 0,00                | 34.676,67           | 0,00               |
|                       | (060/95)                                                                                                                                         |                | <u>1.723.514,53</u> | <u>1.353.263,98</u> | <u>370.250,55</u>   | <u>1.353.263,98</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>069/000/98</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                |                | <b>1.723.514,53</b> | <b>1.353.263,98</b> | <b>370.250,55</b>   | <b>1.353.263,98</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>069/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                             |                | <b>1.723.514,53</b> | <b>1.353.263,98</b> | <b>370.250,55</b>   | <b>1.353.263,98</b> | <b>0,00</b>        |

**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                                                                                                                      |                |                     |                  |                     |                  |                    |
| 104/72460<br>20230047 | Equipement, maintenance extra. en cours<br>d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance Maison communale</i><br>(104/72)                        | 24021          | 6.500,00            | 4.975,52         | 1.524,48            | 4.975,52         | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                           |                | <u>6.500,00</u>     | <u>4.975,52</u>  | <u>1.524,48</u>     | <u>4.975,52</u>  | <u>0,00</u>        |
| 104/73360<br>20230001 | Honoraires des plans d'aménagement et<br>d'urbanisme et d'autres études<br><i>Audits énergétiques des bâtiments communaux</i><br>(104/73) | 24041          | 16.940,00           | 16.940,00        | 0,00                | 16.940,00        | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                           |                | <u>16.940,00</u>    | <u>16.940,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>16.940,00</u> | <u>0,00</u>        |
| 104/74151<br>20230002 | Achats de mobilier de bureau<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>                                                             | 23011          | 10.000,00           | 8.058,48         | 1.941,52            | 2.867,70         | 5.190,78           |
| 104/74198<br>20230002 | Achats de mobilier divers<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>                                                                | 23091          | 17.200,00           | 13.644,92        | 3.555,08            | 13.644,92        | 0,00               |
| 104/74253<br>20230003 | Achats de matériel informatique<br><i>Investissements informatiques</i>                                                                   | 23131          | 39.500,00           | 21.829,08        | 17.670,92           | 21.284,58        | 544,50             |
| 104/74298<br>20230002 | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>                                                      | 23191          | 22.000,00           | 11.049,23        | 10.950,77           | 11.049,23        | 0,00               |
| 104/74298<br>20230048 | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Remplacement de la centrale téléphonique</i><br>(104/74)                                        | 23191          | 35.000,00           | 0,00             | 35.000,00           | 0,00             | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                           |                | <u>123.700,00</u>   | <u>54.581,71</u> | <u>69.118,29</u>    | <u>48.846,43</u> | <u>5.735,28</u>    |
| <b>123/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                         |                | <b>147.140,00</b>   | <b>76.497,23</b> | <b>70.642,77</b>    | <b>70.761,95</b> | <b>5.735,28</b>    |
| <b>123/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                      |                | <b>147.140,00</b>   | <b>76.497,23</b> | <b>70.642,77</b>    | <b>70.761,95</b> | <b>5.735,28</b>    |

## 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                                                                                                                       |                |                     |                   |                     |                  |                    |
| 410/73160<br>20220008 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>                                                           | 24031          | 496.000,00          | 375.839,25        | 120.160,75          | 0,00             | 375.839,25         |
| 410/73360<br>20230006 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Aménagements aux voiries en matière de mobilité (410/73)</i>            | 24041          | 45.000,00           | 11.790,24         | 33.209,76           | 4.433,44         | 7.356,80           |
|                       |                                                                                                                                            |                | <u>541.000,00</u>   | <u>387.629,49</u> | <u>153.370,51</u>   | <u>4.433,44</u>  | <u>383.196,05</u>  |
| 421/70152<br>20200011 | Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE<br><i>Piste cyclable Bois Gibet (421/70)</i>                                    | 67212          | 33.000,00           | 33.000,00         | 0,00                | 0,00             | 33.000,00          |
|                       |                                                                                                                                            |                | <u>33.000,00</u>    | <u>33.000,00</u>  | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>      | <u>33.000,00</u>   |
| 421/72460<br>20220063 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>                            | 24021          | 36.000,00           | 30.457,32         | 5.542,68            | 24.787,68        | 5.669,64           |
| 421/72460<br>20230009 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Aménagement du dépôt communal (421/72)</i>                              | 24021          | 30.200,00           | 27.079,89         | 3.120,11            | 17.504,72        | 9.575,17           |
|                       |                                                                                                                                            |                | <u>66.200,00</u>    | <u>57.537,21</u>  | <u>8.662,79</u>     | <u>42.292,40</u> | <u>15.244,81</u>   |
| 421/73160<br>20230005 | Travaux de voirie en cours d'exécution<br><i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>                                               | 24031          | 741.000,00          | 665.768,52        | 75.231,48           | 41.929,53        | 623.838,99         |
| 421/73260<br>20230031 | Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution<br><i>Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie</i> | 24031          | 10.000,00           | 6.708,24          | 3.291,76            | 6.708,24         | 0,00               |
| 421/73360<br>20230011 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>                             | 24041          | 29.000,00           | 29.000,00         | 0,00                | 7.078,50         | 21.921,50          |
| 421/73360<br>20230012 | PIC 20-24 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études<br><i>Projets PIC 2022-2024 (421/73)</i>                    | 24041          | 60.000,00           | 60.000,00         | 0,00                | 13.068,00        | 46.932,00          |
|                       |                                                                                                                                            |                | <u>840.000,00</u>   | <u>761.476,76</u> | <u>78.523,24</u>    | <u>68.784,27</u> | <u>692.692,49</u>  |
| 421/74298<br>20230056 | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Matériel de bureau dépôt communal</i>                                                            | 23191          | 4.000,00            | 679,97            | 3.320,03            | 642,32           | 37,65              |
| 421/74352<br>20230014 | Achats d'autos et de camionnettes<br><i>Acquisition de véhicules</i>                                                                       | 23221          | 60.000,00           | 31.053,73         | 28.946,27           | 0,00             | 31.053,73          |
| 421/74398<br>20230015 | Achats de véhicules spéciaux et divers<br><i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i>                                              | 23291          | 59.073,00           | 59.073,00         | 0,00                | 0,00             | 59.073,00          |
| 421/74451<br>20230016 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita<br><i>Acquisition de matériel pour les services</i>                           | 23301          | 199.500,00          | 196.310,31        | 3.189,69            | 86.348,07        | 109.962,24         |

**499 Dépenses extraordinaires**  
**Communications - Voies navigables**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                                   | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements                    | Crédits sans emploi          | Imputations              | Crédits transférés             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 421/74552<br>20230016 | <i>techniques</i><br>Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes<br><i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i><br>(421/74)      | 23222          | 7.499,94                       | 7.499,94                       | 0,00                         | 7.499,94                 | 0,00                           |
| 423/74152<br>20230062 | Achats de signalisation routière et de petits équipements de<br><i>Marquage spécifique aux abords des écoles</i><br>(423/74)                              | 23021          | <u>330.072,94</u><br>22.500,00 | <u>294.616,95</u><br>21.380,48 | <u>35.455,99</u><br>1.119,52 | <u>94.490,33</u><br>0,00 | <u>200.126,62</u><br>21.380,48 |
| 425/74152<br>20230031 | Achats de signalisation routière et de petits équipements de<br><i>Acquisition de matériaux et accessoires spécifiques pour la voirie</i><br>(425/74)     | 23021          | <u>22.500,00</u><br>5.000,00   | <u>21.380,48</u><br>4.991,25   | <u>1.119,52</u><br>8,75      | <u>0,00</u><br>4.991,25  | <u>21.380,48</u><br>0,00       |
| 426/73254<br>20200016 | Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED<br><i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i><br>(426/73) | 22381          | <u>5.000,00</u><br>140.000,00  | <u>4.991,25</u><br>131.138,79  | <u>8,75</u><br>8.861,21      | <u>4.991,25</u><br>66,56 | <u>0,00</u><br>131.072,23      |
|                       |                                                                                                                                                           |                | <u>140.000,00</u>              | <u>131.138,79</u>              | <u>8.861,21</u>              | <u>66,56</u>             | <u>131.072,23</u>              |
| <b>499/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                         |                | <b>1.977.772,94</b>            | <b>1.691.770,93</b>            | <b>286.002,01</b>            | <b>215.058,25</b>        | <b>1.476.712,68</b>            |
| <b>499/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                                      |                | <b>1.977.772,94</b>            | <b>1.691.770,93</b>            | <b>286.002,01</b>            | <b>215.058,25</b>        | <b>1.476.712,68</b>            |

## 599 Dépenses extraordinaires Commerce - Industrie

| Article / N° Projet                                  | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires    | Engagements           | Crédits sans emploi | Imputations      | Crédits transférés    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 90<br>529120/51251<br>20220021                       | D.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital pour les investissements<br><i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts &amp; digitalisation</i><br>(529/51)                                                                         | 25111          | 45.000,00              | 18.898,04             | 26.101,96           | 18.898,04        | 0,00                  |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 45.000,00              | 18.898,04             | 26.101,96           | 18.898,04        | 0,00                  |
| <b>599/000/90</b>                                    | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>45.000,00</b>       | <b>18.898,04</b>      | <b>26.101,96</b>    | <b>18.898,04</b> | <b>0,00</b>           |
| 91<br>552/72160<br>20230052<br>552/72460<br>20230008 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i><br>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Aménagement d'Installations photovoltaïques</i><br>(552/72) | 24011<br>24021 | 5.803,73<br>120.000,00 | 5.803,73<br>89.564,81 | 0,00<br>30.435,19   | 0,00<br>0,00     | 5.803,73<br>89.564,81 |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 125.803,73             | 95.368,54             | 30.435,19           | 0,00             | 95.368,54             |
| <b>599/000/91</b>                                    | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                | <b>125.803,73</b>      | <b>95.368,54</b>      | <b>30.435,19</b>    | <b>0,00</b>      | <b>95.368,54</b>      |
| <b>599/000/93</b>                                    | <b>Total général</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>170.803,73</b>      | <b>114.266,58</b>     | <b>56.537,15</b>    | <b>18.898,04</b> | <b>95.368,54</b>      |

## 729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

| Article / N° Projet     | Libellé                                                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires              | Engagements                     | Crédits sans emploi           | Imputations              | Crédits transférés              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                         |                |                                  |                                 |                               |                          |                                 |
| 721/72460<br>20230019   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire école de Pécrot</i>                            | 24021          | 43.500,00                        | 32.312,01                       | 11.187,99                     | 31.223,01                | 1.089,00                        |
| 721/72460<br>20230034   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire - Ecole maternelle Grez-centre</i><br>(721/72) | 24021          | 19.271,94                        | 19.039,35                       | 232,59                        | 19.039,35                | 0,00                            |
| 721/74151<br>20230050   | Achats de mobilier de bureau<br><i>Acquisition de mobilier scolaire</i>                                                                      | 23011          | <u>62.771,94</u><br>27.183,00    | <u>51.351,36</u><br>5.273,18    | <u>11.420,58</u><br>21.909,82 | <u>50.262,36</u><br>0,00 | <u>1.089,00</u><br>5.273,18     |
| 721/74253<br>20230003   | Achats de matériel informatique<br><i>Investissements informatiques</i><br>(721/74)                                                          | 23131          | 7.800,00                         | 3.626,37                        | 4.173,63                      | 3.626,37                 | 0,00                            |
| 722/72460<br>20190034   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Construction de classes - Pécrot</i>                                      | 24021          | <u>34.983,00</u><br>1.420.462,87 | <u>8.899,55</u><br>1.420.462,87 | <u>26.083,45</u><br>0,00      | <u>3.626,37</u><br>0,00  | <u>5.273,18</u><br>1.420.462,87 |
| 722/72460<br>20230020   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis</i>     | 24021          | 156.000,00                       | 0,00                            | 156.000,00                    | 0,00                     | 0,00                            |
| 722/72460<br>20230021   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire école de GREZ-CENTRE</i><br>(722/72)           | 24021          | 9.328,00                         | 9.328,00                        | 0,00                          | 9.328,00                 | 0,00                            |
| 722/74151<br>20230002   | Achats de mobilier de bureau<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>                                                                | 23011          | <u>1.585.790,87</u><br>8.400,00  | <u>1.429.790,87</u><br>5.139,52 | <u>156.000,00</u><br>3.260,48 | <u>9.328,00</u><br>0,00  | <u>1.420.462,87</u><br>5.139,52 |
| 72210/74151<br>20230050 | Achats de mobilier de bureau<br><i>Acquisition de mobilier scolaire</i>                                                                      | 23011          | 5.180,00                         | 0,00                            | 5.180,00                      | 0,00                     | 0,00                            |
| 722/74298<br>20230002   | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>                                                         | 23191          | 3.325,00                         | 1.742,55                        | 1.582,45                      | 1.742,55                 | 0,00                            |
| 72210/74298<br>20230049 | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Matériel de bureau école Grez-centre</i>                                                           | 23191          | 800,00                           | 368,00                          | 432,00                        | 368,00                   | 0,00                            |
| 722/74998<br>20230044   | Investissements mobiliers divers<br><i>Achat de livres bibliothèque de l'école communale</i><br>(722/74)                                     | 23491          | 1.000,00                         | 982,04                          | 17,96                         | 982,04                   | 0,00                            |
|                         |                                                                                                                                              |                | <u>18.705,00</u>                 | <u>8.232,11</u>                 | <u>10.472,89</u>              | <u>3.092,59</u>          | <u>5.139,52</u>                 |
| <b>729/000/91</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                            |                | <b>1.702.250,81</b>              | <b>1.498.273,89</b>             | <b>203.976,92</b>             | <b>66.309,32</b>         | <b>1.431.964,57</b>             |
| <b>729/000/93</b>       | <b>Total général</b>                                                                                                                         |                | <b>1.702.250,81</b>              | <b>1.498.273,89</b>             | <b>203.976,92</b>             | <b>66.309,32</b>         | <b>1.431.964,57</b>             |

### 739 Dépenses extraordinaires Enseignement secondaire

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91                    | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                             |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 734/72460<br>20150055 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Construction de classes Chée de la Libération 30 (734/72)</i> | 24021          | 4.000,00            | 3.838,26        | 161,74              | 3.838,26        | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>4.000,00</u>     | <u>3.838,26</u> | <u>161,74</u>       | <u>3.838,26</u> | <u>0,00</u>        |
| 734/74298<br>20230045 | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Acquisition d'instruments pour l'académie de musique (734/74)</i>                      | 23191          | 24.670,00           | 5.894,60        | 18.775,40           | 5.172,80        | 721,80             |
|                       |                                                                                                                                  |                | <u>24.670,00</u>    | <u>5.894,60</u> | <u>18.775,40</u>    | <u>5.172,80</u> | <u>721,80</u>      |
| <b>739/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                |                | <b>28.670,00</b>    | <b>9.732,86</b> | <b>18.937,14</b>    | <b>9.011,06</b> | <b>721,80</b>      |
| <b>739/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                             |                | <b>28.670,00</b>    | <b>9.732,86</b> | <b>18.937,14</b>    | <b>9.011,06</b> | <b>721,80</b>      |

### 767 Dépenses extraordinaires 767 Bibliothèques publiques

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                          | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91                    | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                             |                |                     |                  |                     |                 |                    |
| 767/72460<br>20230037 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Panneau de signalisation sur la façade de la bibliothèque Néthen (767/72)</i> | 24021          | 600,00              | 0,00             | 600,00              | 0,00            | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                                  |                | <u>600,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>600,00</u>       | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 767/74151<br>20130009 | Achats de mobilier de bureau<br><i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>                                                         | 23011          | 26.000,00           | 16.220,33        | 9.779,67            | 0,00            | 16.220,33          |
| 767/74952<br>20230022 | Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèques<br><i>Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque (767/74)</i>                      | 23491          | 10.750,00           | 8.230,68         | 2.519,32            | 7.000,23        | 1.230,45           |
|                       |                                                                                                                                                  |                | <u>36.750,00</u>    | <u>24.451,01</u> | <u>12.298,99</u>    | <u>7.000,23</u> | <u>17.450,78</u>   |
| <b>767/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                |                | <b>37.350,00</b>    | <b>24.451,01</b> | <b>12.898,99</b>    | <b>7.000,23</b> | <b>17.450,78</b>   |
| <b>767/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                             |                | <b>37.350,00</b>    | <b>24.451,01</b> | <b>12.898,99</b>    | <b>7.000,23</b> | <b>17.450,78</b>   |

**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 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 90                      | D.E. TRANSFERTS                                                                                                                                          |                |                     |                   |                     |                  |                    |
| 764/51251<br>20230063   | Subsides en capital EFGD asbl<br><i>Subsides en capital - EFGD asbl - Installation panneaux photovoltaïques</i><br>(764/51)                              | 25111          | 30.000,00           | 17.121,50         | 12.878,50           | 17.121,50        | 0,00               |
| 765/61552<br>20220046   | Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut<br><i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i><br>(765/61) | 15411          | 1.946,92            | 1.946,92          | 0,00                | 1.946,92         | 0,00               |
|                         |                                                                                                                                                          |                | <u>1.946,92</u>     | <u>1.946,92</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1.946,92</u>  | <u>0,00</u>        |
| <b>789/000/90</b>       | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                        |                | <b>31.946,92</b>    | <b>19.068,42</b>  | <b>12.878,50</b>    | <b>19.068,42</b> | <b>0,00</b>        |
| 91                      | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                                     |                |                     |                   |                     |                  |                    |
| 76101/72160<br>20230035 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Réalisation d'un module de street workout à Nethen (été solidaire)</i><br>(761/72)                  | 24011          | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00             | 0,00               |
| 76101/74198<br>20230002 | Achats de mobilier divers<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>                                                                               | 23091          | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00             | 0,00               |
| 76101/74253<br>20230003 | Achats de matériel informatique<br><i>Investissements informatiques</i><br>(761/74)                                                                      | 23131          | 700,00              | 0,00              | 700,00              | 0,00             | 0,00               |
| 762/72460<br>20230036   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i><br>(762/72)                            | 24021          | 28.000,00           | 22.449,11         | 5.550,89            | 5.717,64         | 16.731,47          |
| 762/74298<br>20230002   | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i><br>(762/74)                                                         | 23191          | 682,77              | 682,77            | 0,00                | 682,77           | 0,00               |
| 763/72460<br>20160005   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>                                        | 24021          | 705.000,00          | 705.000,00        | 0,00                | 0,00             | 705.000,00         |
| 763/72460<br>20230053   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance salle de Hèze</i>                                                         | 24021          | 10.400,00           | 7.292,52          | 3.107,48            | 7.152,41         | 140,11             |
| 763/72460<br>20230055   | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance salle de Pérot</i><br>(763/72)                                            | 24021          | 10.000,00           | 2.589,97          | 7.410,03            | 2.589,97         | 0,00               |
| 763/74998<br>20230051   | Investissements mobiliers divers<br><i>Acquisition de matériel d'éclairage</i>                                                                           | 23491          | 1.817,45            | 1.817,45          | 0,00                | 1.817,45         | 0,00               |
|                         |                                                                                                                                                          |                | <u>725.400,00</u>   | <u>714.882,49</u> | <u>10.517,51</u>    | <u>9.742,38</u>  | <u>705.140,11</u>  |

**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 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
|                     | (763/74)                                                  |                | <u>1.817,45</u>     | <u>1.817,45</u>   | <u>0,00</u>         | <u>1.817,45</u>  | <u>0,00</u>        |
| 764/71160           | Achats des terrains en cours d'exécution                  | 24011          | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00                | 0,00             | 2.000,00           |
| 20210038            | <i>Acquisition de terrain</i>                             |                |                     |                   |                     |                  |                    |
|                     | (764/71)                                                  |                | <u>2.000,00</u>     | <u>2.000,00</u>   | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>      | <u>2.000,00</u>    |
| 764/72160           | Aménagements aux terrains en cours d'exécution            | 24011          | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 20230054            | <i>Maintenance terrain de foot du Stampia</i>             |                |                     |                   |                     |                  |                    |
| 764/72460           | Equipement, maintenance extra. en cours                   | 24021          | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 0,00             | 0,00               |
| 20230054            | <i>d'exécution bâtiment</i>                               |                |                     |                   |                     |                  |                    |
|                     | <i>Maintenance terrain de foot du Stampia</i>             |                |                     |                   |                     |                  |                    |
|                     | (764/72)                                                  |                | <u>22.000,00</u>    | <u>0,00</u>       | <u>22.000,00</u>    | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>        |
| 765/72160           | Aménagements aux terrains en cours d'exécution            | 24011          | 5.000,00            | 4.728,30          | 271,70              | 0,00             | 4.728,30           |
| 20230038            | <i>Maintenance structures de jeux, plaines communales</i> |                |                     |                   |                     |                  |                    |
|                     | (765/72)                                                  |                | <u>5.000,00</u>     | <u>4.728,30</u>   | <u>271,70</u>       | <u>0,00</u>      | <u>4.728,30</u>    |
| <b>789/000/91</b>   | <b>Sous-total</b>                                         |                | <b>788.100,22</b>   | <b>746.560,12</b> | <b>41.540,10</b>    | <b>17.960,24</b> | <b>728.599,88</b>  |
| <b>789/000/93</b>   | <b>Total général</b>                                      |                | <b>820.047,14</b>   | <b>765.628,54</b> | <b>54.418,60</b>    | <b>37.028,66</b> | <b>728.599,88</b>  |

## 799 Dépenses extraordinaires

### Cultes

| Article / N° Projet         | Libellé                                                                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 90<br>790/63351<br>20230023 | D.E. TRANSFERTS<br>Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics<br><i>Subsides extraordinaires F.E. de Grez (790/63)</i> | 25611          | 4.000,00            | 4.000,00        | 0,00                | 1.961,58        | 2.038,42           |
|                             |                                                                                                                                                |                | <u>4.000,00</u>     | <u>4.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.961,58</u> | <u>2.038,42</u>    |
| <b>799/000/90</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                              |                | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.961,58</b> | <b>2.038,42</b>    |
| 91<br>790/72460<br>20220032 | D.E. INVESTISSEMENTS<br>Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance église de Nethen</i>                    | 24021          | 200,00              | 169,40          | 30,60               | 169,40          | 0,00               |
| 790/72460<br>20230024       | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire église de Nethen</i>                             | 24021          | 5.000,00            | 0,00            | 5.000,00            | 0,00            | 0,00               |
| 790/72460<br>20230057       | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenace cure de Nethen</i>                                               | 24021          | 5.000,00            | 2.886,89        | 2.113,11            | 2.886,89        | 0,00               |
| 790/72460<br>20230058       | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Ureba - remplacement chaudière cure de Nethen</i>                           | 24021          | 9.000,00            | 0,00            | 9.000,00            | 0,00            | 0,00               |
| 790/72460<br>20230060       | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Eglise de Grez - remise en état chaufferie (790/72)</i>                     | 24021          | 6.000,00            | 0,00            | 6.000,00            | 0,00            | 0,00               |
|                             |                                                                                                                                                |                | <u>25.200,00</u>    | <u>3.056,29</u> | <u>22.143,71</u>    | <u>3.056,29</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>799/000/91</b>           | <b>Sous-total</b>                                                                                                                              |                | <b>25.200,00</b>    | <b>3.056,29</b> | <b>22.143,71</b>    | <b>3.056,29</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>799/000/93</b>           | <b>Total général</b>                                                                                                                           |                | <b>29.200,00</b>    | <b>7.056,29</b> | <b>22.143,71</b>    | <b>5.017,87</b> | <b>2.038,42</b>    |

### 839 Dépenses extraordinaires

#### Assistance sociale

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                             | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91                    | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                                |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 832/72460<br>20210072 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Réparations &amp; équipement Espace social</i><br>(832/72)                       | 24021          | 3.000,00            | 1.043,46        | 1.956,54            | 0,00            | 1.043,46           |
|                       |                                                                                                                                                     |                | <u>3.000,00</u>     | <u>1.043,46</u> | <u>1.956,54</u>     | <u>0,00</u>     | <u>1.043,46</u>    |
| 835/72460<br>20230059 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i><br>(835/72) | 24021          | 12.000,00           | 7.502,16        | 4.497,84            | 6.971,36        | 530,80             |
|                       |                                                                                                                                                     |                | <u>12.000,00</u>    | <u>7.502,16</u> | <u>4.497,84</u>     | <u>6.971,36</u> | <u>530,80</u>      |
| 835/74298<br>20230002 | Achats de matériel de bureau divers<br><i>Acquisition de mobilier et de matériel</i><br>(835/74)                                                    | 23191          | 250,00              | 119,00          | 131,00              | 119,00          | 0,00               |
|                       |                                                                                                                                                     |                | <u>250,00</u>       | <u>119,00</u>   | <u>131,00</u>       | <u>119,00</u>   | <u>0,00</u>        |
| <b>839/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                                   |                | <b>15.250,00</b>    | <b>8.664,62</b> | <b>6.585,38</b>     | <b>7.090,36</b> | <b>1.574,26</b>    |
| <b>839/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                                |                | <b>15.250,00</b>    | <b>8.664,62</b> | <b>6.585,38</b>     | <b>7.090,36</b> | <b>1.574,26</b>    |

### 876 Dépenses extraordinaires

#### 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                            | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements     | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91                    | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                               |                |                     |                 |                     |                 |                    |
| 876/72160<br>20230025 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Aménagement de conteneurs verres enterrés</i><br>(876/72)     | 24011          | 29.500,00           | 0,00            | 29.500,00           | 0,00            | 0,00               |
|                       |                                                                                                                    |                | <u>29.500,00</u>    | <u>0,00</u>     | <u>29.500,00</u>    | <u>0,00</u>     | <u>0,00</u>        |
| 876/74451<br>20200036 | Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita<br><i>Acquisition de poubelles à puce</i><br>(876/74) | 23301          | 1.000,00            | 1.000,00        | 0,00                | 1.000,00        | 0,00               |
|                       |                                                                                                                    |                | <u>1.000,00</u>     | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>1.000,00</u> | <u>0,00</u>        |
| <b>876/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                  |                | <b>30.500,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>29.500,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>876/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                               |                | <b>30.500,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>29.500,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>        |

## 877 Dépenses extraordinaires

### 877 Eaux usées

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                         | Compte général | Crédits budgétaires            | Engagements              | Crédits sans emploi            | Imputations         | Crédits transférés       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 91                    | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                            |                |                                |                          |                                |                     |                          |
| 877/72160<br>20210045 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Lutte contre les inondations</i><br>(877/72)                               | 24011          | 300.000,00                     | 0,00                     | 300.000,00                     | 0,00                | 0,00                     |
| 877/73360<br>20230039 | Honoraires des plans d'aménagement et<br>d'urbanisme et d'autre<br><i>Egouttage terrain à Chaumont - Fontenelle</i><br>(877/73) | 24041          | <u>300.000,00</u><br>40.000,00 | <u>0,00</u><br>18.000,00 | <u>300.000,00</u><br>22.000,00 | <u>0,00</u><br>0,00 | <u>0,00</u><br>18.000,00 |
|                       |                                                                                                                                 |                | <u>40.000,00</u>               | <u>18.000,00</u>         | <u>22.000,00</u>               | <u>0,00</u>         | <u>18.000,00</u>         |
| <b>877/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                               |                | <b>340.000,00</b>              | <b>18.000,00</b>         | <b>322.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>18.000,00</b>         |
| 92                    | D.E. DETTE                                                                                                                      |                |                                |                          |                                |                     |                          |
| 877/81251<br>20230026 | Libération des participations dans les entreprises<br>publiques<br><i>Libération des participations SPGE</i><br>(877/81)        | 28212          | 104.591,61                     | 104.591,61               | 0,00                           | 104.591,61          | 0,00                     |
|                       |                                                                                                                                 |                | <u>104.591,61</u>              | <u>104.591,61</u>        | <u>0,00</u>                    | <u>104.591,61</u>   | <u>0,00</u>              |
| <b>877/000/92</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                               |                | <b>104.591,61</b>              | <b>104.591,61</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>104.591,61</b>   | <b>0,00</b>              |
| <b>877/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                            |                | <b>444.591,61</b>              | <b>122.591,61</b>        | <b>322.000,00</b>              | <b>104.591,61</b>   | <b>18.000,00</b>         |

## 879 Dépenses extraordinaires

### Santé publique et hygiène publique

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                                        | Compte général | Crédits budgétaires           | Engagements                 | Crédits sans emploi           | Imputations                 | Crédits transférés       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 91                    | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                                           |                |                               |                             |                               |                             |                          |
| 878/72160<br>20220055 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>     | 24011          | 22.200,00                     | 10.663,46                   | 11.536,54                     | 0,00                        | 10.663,46                |
| 878/72160<br>20230040 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Aménagements des ossuaires communaux</i><br>(878/72)                                      | 24011          | 5.000,00                      | 0,00                        | 5.000,00                      | 0,00                        | 0,00                     |
| 879/72160<br>20230043 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Aménagements plan climat</i>                                                              | 24011          | <u>27.200,00</u><br>14.000,00 | <u>10.663,46</u><br>0,00    | <u>16.536,54</u><br>14.000,00 | <u>0,00</u><br>0,00         | <u>10.663,46</u><br>0,00 |
| 879/72160<br>20230046 | Aménagements aux terrains en cours d'exécution<br><i>Aménagements porjets KICK</i><br>(879/72)                                                 | 24011          | 14.000,00                     | 0,00                        | 14.000,00                     | 0,00                        | 0,00                     |
| 879/73360<br>20230027 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études<br><i>Réalisation d'une thermographie aérienne via l'InBW</i>             | 24041          | <u>28.000,00</u><br>6.500,00  | <u>0,00</u><br>2.633,00     | <u>28.000,00</u><br>3.867,00  | <u>0,00</u><br>2.633,00     | <u>0,00</u><br>0,00      |
| 879/73360<br>20230046 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Aménagements porjets KICK</i><br>(879/73)                                   | 24041          | 6.000,00                      | 0,00                        | 6.000,00                      | 0,00                        | 0,00                     |
| 879/74152<br>20230029 | Achats de signalisation routière et de petits équipements de voirie<br><i>Investissements dans le cadre du projet BiodiverCité</i><br>(879/74) | 23021          | <u>12.500,00</u><br>9.200,00  | <u>2.633,00</u><br>2.025,00 | <u>9.867,00</u><br>7.175,00   | <u>2.633,00</u><br>2.025,00 | <u>0,00</u><br>0,00      |
|                       |                                                                                                                                                |                | <u>9.200,00</u>               | <u>2.025,00</u>             | <u>7.175,00</u>               | <u>2.025,00</u>             | <u>0,00</u>              |
| <b>879/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                                              |                | <b>76.900,00</b>              | <b>15.321,46</b>            | <b>61.578,54</b>              | <b>4.658,00</b>             | <b>10.663,46</b>         |
| <b>879/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                                           |                | <b>76.900,00</b>              | <b>15.321,46</b>            | <b>61.578,54</b>              | <b>4.658,00</b>             | <b>10.663,46</b>         |

**939 Dépenses extraordinaires**  
**Logement - Urbanisme - Rénovation**

| Article / N° Projet   | Libellé                                                                                                                      | Compte général | Crédits budgétaires | Engagements      | Crédits sans emploi | Imputations     | Crédits transférés |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| 91                    | D.E. INVESTISSEMENTS                                                                                                         |                |                     |                  |                     |                 |                    |
| 922/72460<br>20230030 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire bâtiment Chée de Wavre 101</i> | 24021          | 2.852,46            | 2.852,46         | 0,00                | 2.852,46        | 0,00               |
| 922/72460<br>20230041 | Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment<br><i>Maintenance extraordinaire Ché de Wavre 101 (922/72)</i>  | 24021          | 388,00              | 388,00           | 0,00                | 388,00          | 0,00               |
|                       |                                                                                                                              |                | <u>3.240,46</u>     | <u>3.240,46</u>  | <u>0,00</u>         | <u>3.240,46</u> | <u>0,00</u>        |
| 930/73360<br>20230061 | Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre<br><i>Réaménagement site de Florival (930/73)</i>               | 24041          | 17.895,00           | 17.895,00        | 0,00                | 0,00            | 17.895,00          |
|                       |                                                                                                                              |                | <u>17.895,00</u>    | <u>17.895,00</u> | <u>0,00</u>         | <u>0,00</u>     | <u>17.895,00</u>   |
| <b>939/000/91</b>     | <b>Sous-total</b>                                                                                                            |                | <b>21.135,46</b>    | <b>21.135,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.240,46</b> | <b>17.895,00</b>   |
| <b>939/000/93</b>     | <b>Total général</b>                                                                                                         |                | <b>21.135,46</b>    | <b>21.135,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.240,46</b> | <b>17.895,00</b>   |

## Tableaux récapitulatifs

**Droits du service ordinaire**

| Fonctions |                                           | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dettes<br>000/62 | Prélèvements<br>000/68 | TOTAL<br>000/63 |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        |                       | 1.515.133,41         | 94.433,47        | 1.115.870,78           | 2.725.437,66    |
| 029       | Dotation générale aux communes            |                       | 1.697.611,86         |                  |                        | 1.697.611,86    |
| 049       | Impôts et taxes                           |                       | 14.092.544,54        |                  |                        | 14.092.544,54   |
| 059       | Assurances                                | 3.766,61              |                      | 780,00           |                        | 4.546,61        |
| 123       | 10 - 121 Administration générale          | 46.445,79             | 50.936,98            |                  |                        | 97.382,77       |
| 129       | Patrimoine privé                          | 57.811,62             | 3.501,69             |                  |                        | 61.313,31       |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 4.524,06              | 61.229,39            |                  |                        | 65.753,45       |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 201.223,30            |                      | 252.069,25       |                        | 453.292,55      |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 8.538,84              |                      |                  |                        | 8.538,84        |
| 729       | Enseignement primaire                     | 249.581,50            | 487.306,82           |                  |                        | 736.888,32      |
| 739       | Enseignement secondaire                   | 25.891,28             | 11.790,00            |                  |                        | 37.681,28       |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               | 2.292,86              | 42.288,07            |                  |                        | 44.580,93       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 150.068,91            | 183.420,61           |                  |                        | 333.489,52      |
| 839       | Assistance sociale                        | 9.195,45              | 66.872,05            |                  |                        | 76.067,50       |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 897,02                |                      |                  |                        | 897,02          |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 43.375,00             | 2.250,00             |                  |                        | 45.625,00       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 124.187,67            | 26.500,00            |                  |                        | 150.687,67      |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 927.799,91            | 18.241.385,42        | 347.282,72       | 1.115.870,78           | 20.632.338,83   |
|           |                                           |                       |                      |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                       |                      |                  | 1.721.496,01           | 2.190.647,26    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                       |                      |                  | 2.218.244,42           | 2.218.244,42    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                       |                      |                  | 22.850.583,25          | 22.850.583,25   |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                       |                      |                  | 3.514.192,54           | 4.117.070,58    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                       |                      |                  | 0,00                   | 0,00            |
| 999       | Total général                             |                       |                      |                  | 22.850.583,25          | 22.850.583,25   |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                       |                      |                  | 1.767.906,91           | 2.370.784,95    |

**Droits du service extraordinaire**

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/80 | Investissement<br>000/81 | Dettes<br>000/82 | Prélèvements<br>000/88 | TOTAL<br>000/83 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                        | 34.676,67            |                          |                  |                        | 34.676,67       |
| 129       | Patrimoine privé                          |                      |                          | 465.000,00       |                        | 465.000,00      |
| 149       | 14 Calamités                              | 532.750,92           |                          |                  |                        | 532.750,92      |
| 499       | Communications - Voies navigables         | 464.577,81           | 15.888,00                |                  |                        | 480.465,81      |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 18.898,04            |                          |                  |                        | 18.898,04       |
| 729       | Enseignement primaire                     | 341.951,45           |                          | 1.075.462,87     |                        | 1.417.414,32    |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 377.497,47           | 219.074,47               | 251.000,00       |                        | 847.571,94      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        | 2.025,00             |                          |                  |                        | 2.025,00        |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 1.772.377,36         | 234.962,47               | 1.791.462,87     | 0,00                   | 3.798.802,70    |
|           |                                           |                      |                          |                  | Droits - Engag.        | Droits - Imput. |
|           | Résultat positif exercice propre          |                      |                          |                  | 0,00                   | 3.249.136,89    |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                          |                  | 5.803.315,60           | 5.803.315,60    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                          |                  | 9.602.118,30           | 9.602.118,30    |
|           | Résultat positif avant prélèvement        |                      |                          |                  | 0,00                   | 5.490.532,79    |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                          |                  | 2.527.879,65           | 2.527.879,65    |
| 999       | Total général                             |                      |                          |                  | 12.129.997,95          | 12.129.997,95   |
|           | Résultat budgétaire positif de l'exercice |                      |                          |                  | 304.669,96             | 6.665.148,46    |

## Engagements du service ordinaire

| Fonctions |                                            | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                         |                     | 27.969,52                | 75.000,00            |                  | 106.933,00             | 209.902,52      |
| 049       | Impôts et taxes                            |                     |                          | 16.799,55            |                  |                        | 16.799,55       |
| 059       | Assurances                                 | 171.464,03          | 24.221,52                |                      |                  |                        | 195.685,55      |
| 123       | 10 - 121 Administration générale           | 2.174.009,51        | 665.252,20               | 19.132,37            | 11.945,67        |                        | 2.870.339,75    |
| 129       | Patrimoine privé                           |                     | 46.297,08                |                      | 87.813,91        |                        | 134.110,99      |
| 139       | Services généraux                          | 147.003,90          | 34.789,10                |                      |                  |                        | 181.793,00      |
| 159       | 15 Relations avec l'étranger               |                     | 2.428,63                 | 1.200,00             |                  |                        | 3.628,63        |
| 169       | 16 Aide aux pays en voie de développement  |                     |                          | 3.500,00             |                  |                        | 3.500,00        |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                           |                     |                          | 425.203,88           | 36.635,72        |                        | 461.839,60      |
| 399       | Justice - Police                           |                     |                          | 1.982.177,24         |                  | 2.084.072,67           | 4.066.249,91    |
| 499       | Communications - Voies navigables          | 2.332.213,96        | 736.590,20               | 1.900,33             | 479.313,99       |                        | 3.550.018,48    |
| 599       | Commerce - Industrie                       |                     | 19.232,62                | 24.337,90            |                  |                        | 43.570,52       |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement       |                     | 931,36                   | 746,01               |                  |                        | 1.677,37        |
| 729       | Enseignement primaire                      | 561.793,37          | 568.672,54               | 34.855,98            | 43.381,40        |                        | 1.208.703,29    |
| 739       | Enseignement secondaire                    | 107.174,93          | 67.919,99                | 24.447,00            |                  |                        | 199.541,92      |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques                | 92.830,45           | 10.017,77                | 3.650,00             |                  |                        | 106.498,22      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts       | 296.112,62          | 207.369,75               | 334.716,12           | 224.643,43       |                        | 1.062.841,92    |
| 799       | Cultes                                     |                     | 20.646,05                | 100.002,55           | 5,18             |                        | 120.653,78      |
| 839       | Assistance sociale                         | 732.620,32          | 29.795,40                | 1.829.790,92         |                  |                        | 2.592.206,64    |
| 849       | Aide sociale et familiale                  |                     | 18.031,19                | 28.950,00            |                  |                        | 46.981,19       |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                 |                     |                          | 2.500,00             |                  |                        | 2.500,00        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondicibles |                     | 105.342,07               | 846.481,21           |                  |                        | 951.823,28      |
| 877       | 877 Eaux usées                             |                     | 66.980,55                |                      |                  |                        | 66.980,55       |
| 879       | Santé publique et hygiène publique         | 252.743,83          | 36.896,69                | 217.309,12           |                  |                        | 506.949,64      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation          | 269.876,32          | 16.802,48                | 19.367,72            |                  |                        | 306.046,52      |
| 999       | Totaux exercice propre                     | 7.137.843,24        | 2.706.186,71             | 5.992.067,90         | 883.739,30       | 2.191.005,67           | 18.910.842,82   |
|           | Résultat négatif exercice propre           |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                       |                     |                          |                      |                  |                        | 425.547,89      |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)          |                     |                          |                      |                  |                        | 19.336.390,71   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement         |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                             |                     |                          |                      |                  |                        | 1.746.285,63    |
| 999       | Total général                              |                     |                          |                      |                  |                        | 21.082.676,34   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice  |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

**Engagements du service extraordinaire**

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 123       | 10 - 121 Administration générale          |                      | 76.497,23                 |                 |                        | 76.497,23       |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 1.691.770,93              |                 |                        | 1.691.770,93    |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 18.898,04            | 95.368,54                 |                 |                        | 114.266,58      |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 1.498.273,89              |                 |                        | 1.498.273,89    |
| 739       | Enseignement secondaire                   |                      | 9.732,86                  |                 |                        | 9.732,86        |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               |                      | 24.451,01                 |                 |                        | 24.451,01       |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 19.068,42            | 746.560,12                |                 |                        | 765.628,54      |
| 799       | Cultes                                    | 4.000,00             | 3.056,29                  |                 |                        | 7.056,29        |
| 839       | Assistance sociale                        |                      | 8.664,62                  |                 |                        | 8.664,62        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   |                      | 1.000,00                  |                 |                        | 1.000,00        |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                      | 18.000,00                 | 104.591,61      |                        | 122.591,61      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        |                      | 15.321,46                 |                 |                        | 15.321,46       |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         |                      | 21.135,46                 |                 |                        | 21.135,46       |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 41.966,46            | 4.209.832,41              | 104.591,61      | 0,00                   | 4.356.390,48    |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 557.587,78      |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 6.115.673,53    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 10.472.064,01   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 869.945,71      |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 1.353.263,98    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 11.825.327,99   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 0,00            |

### Imputations du service ordinaire

| Fonctions |                                            | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dettes<br>000/7X | Prélèvements<br>000/78 | TOTAL<br>000/73 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 009       | Recettes générales                         |                     | 27.969,52                |                      |                  | 106.933,00             | 134.902,52      |
| 049       | Impôts et taxes                            |                     |                          | 16.799,55            |                  |                        | 16.799,55       |
| 059       | Assurances                                 | 170.515,05          | 23.194,76                |                      |                  |                        | 193.709,81      |
| 123       | 10 - 121 Administration générale           | 2.174.009,51        | 611.705,04               | 16.222,37            | 11.945,67        |                        | 2.813.882,59    |
| 129       | Patrimoine privé                           |                     | 31.743,62                |                      | 87.813,91        |                        | 119.557,53      |
| 139       | Services généraux                          | 147.003,90          | 30.203,85                |                      |                  |                        | 177.207,75      |
| 159       | 15 Relations avec l'étranger               |                     | 2.428,63                 | 1.200,00             |                  |                        | 3.628,63        |
| 169       | 16 Aide aux pays en voie de développement  |                     |                          | 2.900,00             |                  |                        | 2.900,00        |
| 369       | 35 - 36 Pompiers                           |                     |                          | 425.203,88           | 36.635,72        |                        | 461.839,60      |
| 399       | Justice - Police                           |                     |                          | 1.982.177,24         |                  | 2.084.072,67           | 4.066.249,91    |
| 499       | Communications - Voies navigables          | 2.332.213,96        | 614.311,81               | 1.900,33             | 479.313,99       |                        | 3.427.740,09    |
| 599       | Commerce - Industrie                       |                     | 16.935,62                | 24.337,90            |                  |                        | 41.273,52       |
| 699       | Agriculture - pêche - ravitaillement       |                     | 931,36                   | 746,01               |                  |                        | 1.677,37        |
| 729       | Enseignement primaire                      | 561.793,37          | 473.031,73               | 34.855,98            | 43.381,40        |                        | 1.113.062,48    |
| 739       | Enseignement secondaire                    | 107.174,93          | 35.599,88                | 24.447,00            |                  |                        | 167.221,81      |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques                | 92.830,45           | 10.017,77                | 3.650,00             |                  |                        | 106.498,22      |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts       | 296.112,62          | 186.046,82               | 334.716,12           | 224.643,43       |                        | 1.041.518,99    |
| 799       | Cultes                                     |                     | 20.646,05                | 100.002,55           | 5,18             |                        | 120.653,78      |
| 839       | Assistance sociale                         | 732.620,32          | 27.225,40                | 1.829.790,92         |                  |                        | 2.589.636,64    |
| 849       | Aide sociale et familiale                  |                     | 18.031,19                | 28.950,00            |                  |                        | 46.981,19       |
| 872       | 870 - 872 Santé et Hygiène                 |                     |                          | 2.500,00             |                  |                        | 2.500,00        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondicibles |                     | 103.147,41               | 825.943,09           |                  |                        | 929.090,50      |
| 877       | 877 Eaux usées                             |                     | 63.099,78                |                      |                  |                        | 63.099,78       |
| 879       | Santé publique et hygiène publique         | 252.743,83          | 35.478,86                | 217.309,12           |                  |                        | 505.531,81      |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation          | 269.876,32          | 12.655,40                | 11.995,78            |                  |                        | 294.527,50      |
| 999       | Totaux exercice propre                     | 7.136.894,26        | 2.344.404,50             | 5.885.647,84         | 883.739,30       | 2.191.005,67           | 18.441.691,57   |
|           | Résultat négatif exercice propre           |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                       |                     |                          |                      |                  |                        | 291.821,10      |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)          |                     |                          |                      |                  |                        | 18.733.512,67   |
|           | Résultat négatif avant prélèvement         |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                             |                     |                          |                      |                  |                        | 1.746.285,63    |
| 999       | Total général                              |                     |                          |                      |                  |                        | 20.479.798,30   |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice  |                     |                          |                      |                  |                        | 0,00            |

**Imputations du service extraordinaire**

| Fonctions |                                           | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Prélèvements<br>000/98 | TOTAL<br>000/93 |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 123       | 10 - 121 Administration générale          |                      | 70.761,95                 |                 |                        | 70.761,95       |
| 499       | Communications - Voies navigables         |                      | 215.058,25                |                 |                        | 215.058,25      |
| 599       | Commerce - Industrie                      | 18.898,04            |                           |                 |                        | 18.898,04       |
| 729       | Enseignement primaire                     |                      | 66.309,32                 |                 |                        | 66.309,32       |
| 739       | Enseignement secondaire                   |                      | 9.011,06                  |                 |                        | 9.011,06        |
| 767       | 767 Bibliothèques publiques               |                      | 7.000,23                  |                 |                        | 7.000,23        |
| 789       | 76-77-78 Education populaire et arts      | 19.068,42            | 17.960,24                 |                 |                        | 37.028,66       |
| 799       | Cultes                                    | 1.961,58             | 3.056,29                  |                 |                        | 5.017,87        |
| 839       | Assistance sociale                        |                      | 7.090,36                  |                 |                        | 7.090,36        |
| 876       | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   |                      | 1.000,00                  |                 |                        | 1.000,00        |
| 877       | 877 Eaux usées                            |                      |                           | 104.591,61      |                        | 104.591,61      |
| 879       | Santé publique et hygiène publique        |                      | 4.658,00                  |                 |                        | 4.658,00        |
| 939       | Logement - Urbanisme - Rénovation         |                      | 3.240,46                  |                 |                        | 3.240,46        |
| 999       | Totaux exercice propre                    | 39.928,04            | 405.146,16                | 104.591,61      | 0,00                   | 549.665,81      |
|           | Résultat négatif exercice propre          |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | Exercices antérieurs                      |                      |                           |                 |                        | 3.561.919,70    |
| 999       | Totaux (ex. propre et antérieurs)         |                      |                           |                 |                        | 4.111.585,51    |
|           | Résultat négatif avant prélèvement        |                      |                           |                 |                        | 0,00            |
| 999       | 06 Prélèvement                            |                      |                           |                 |                        | 1.353.263,98    |
| 999       | Total général                             |                      |                           |                 |                        | 5.464.849,49    |
|           | Résultat budgétaire négatif de l'exercice |                      |                           |                 |                        | 0,00            |

### Recettes du service ordinaire

|     |                                         | Crédits budgétaires  | Droits constatés     | Non-valeurs /<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-----|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 009 | Recettes générales                      | 2.604.329,24         | 2.725.437,66         | 0,00                            | 2.725.437,66             | 121.108,42                                        |
| 029 | Dotation générale aux communes          | 1.697.572,86         | 1.697.611,86         | 0,00                            | 1.697.611,86             | 39,00                                             |
| 049 | Impôts et taxes                         | 13.472.660,68        | 14.194.092,52        | 101.547,98                      | 14.092.544,54            | 619.883,86                                        |
| 059 | Assurances                              | 4.546,61             | 4.546,61             | 0,00                            | 4.546,61                 | 0,00                                              |
| 123 | 10 - 121 Administration générale        | 99.282,63            | 97.382,77            | 0,00                            | 97.382,77                | -1.899,86                                         |
| 129 | Patrimoine privé                        | 59.845,27            | 61.313,31            | 0,00                            | 61.313,31                | 1.468,04                                          |
| 499 | Communications - Voies navigables       | 45.307,47            | 65.753,45            | 0,00                            | 65.753,45                | 20.445,98                                         |
| 599 | Commerce - Industrie                    | 390.828,26           | 453.292,55           | 0,00                            | 453.292,55               | 62.464,29                                         |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement    | 11.558,50            | 8.538,84             | 0,00                            | 8.538,84                 | -3.019,66                                         |
| 729 | Enseignement primaire                   | 687.018,38           | 736.888,32           | 0,00                            | 736.888,32               | 49.869,94                                         |
| 739 | Enseignement secondaire                 | 47.050,00            | 37.681,28            | 0,00                            | 37.681,28                | -9.368,72                                         |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques             | 37.325,00            | 44.580,93            | 0,00                            | 44.580,93                | 7.255,93                                          |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts    | 318.888,57           | 333.489,52           | 0,00                            | 333.489,52               | 14.600,95                                         |
| 839 | Assistance sociale                      | 50.500,00            | 76.067,50            | 0,00                            | 76.067,50                | 25.567,50                                         |
| 849 | Aide sociale et familiale               | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                     | -1.500,00                                         |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 250,00               | 897,02               | 0,00                            | 897,02                   | 647,02                                            |
| 879 | Santé publique et hygiène publique      | 53.000,00            | 45.625,00            | 0,00                            | 45.625,00                | -7.375,00                                         |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation       | 125.998,36           | 150.687,67           | 0,00                            | 150.687,67               | 24.689,31                                         |
|     | <b>Total de l'exercice</b>              | <b>19.707.461,83</b> | <b>20.733.886,81</b> | <b>101.547,98</b>               | <b>20.632.338,83</b>     | <b>924.877,00</b>                                 |
| 999 | Exercices antérieurs                    | 1.977.500,29         | 2.218.250,05         | 5,63                            | 2.218.244,42             | 240.744,13                                        |
| 999 | Prélèvements                            | 0,00                 |                      |                                 | 0,00                     | 0,00                                              |
| 999 | <b>Total général</b>                    | <b>21.684.962,12</b> | <b>22.952.136,86</b> | <b>101.553,61</b>               | <b>22.850.583,25</b>     | <b>1.165.621,13</b>                               |

### Recettes du service extraordinaire

|     |                                      | Crédits budgétaires | Droits constatés     | Non-valeurs /<br>irrecouvrables | Droits constatés<br>nets | Droits constatés<br>nets - crédits<br>budgétaires |
|-----|--------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 009 | Recettes générales                   | 34.676,67           | 34.676,67            | 0,00                            | 34.676,67                | 0,00                                              |
| 129 | Patrimoine privé                     | 465.000,00          | 465.000,00           | 0,00                            | 465.000,00               | 0,00                                              |
| 149 | 14 Calamités                         | 532.750,92          | 532.750,92           | 0,00                            | 532.750,92               | 0,00                                              |
| 499 | Communications - Voies navigables    | 464.577,81          | 480.465,81           | 0,00                            | 480.465,81               | 15.888,00                                         |
| 599 | Commerce - Industrie                 | 45.000,00           | 18.898,04            | 0,00                            | 18.898,04                | -26.101,96                                        |
| 729 | Enseignement primaire                | 1.903.759,53        | 1.417.414,32         | 0,00                            | 1.417.414,32             | -486.345,21                                       |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts | 847.498,27          | 847.571,94           | 0,00                            | 847.571,94               | 73,67                                             |
| 799 | Cultes                               | 2.700,00            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                     | -2.700,00                                         |
| 879 | Santé publique et hygiène publique   | 16.700,00           | 2.025,00             | 0,00                            | 2.025,00                 | -14.675,00                                        |
|     | <b>Total de l'exercice</b>           | <b>4.312.663,20</b> | <b>3.798.802,70</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3.798.802,70</b>      | <b>-513.860,50</b>                                |
| 999 | <b>Exercices antérieurs</b>          | <b>150.385,13</b>   | <b>5.803.315,60</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>5.803.315,60</b>      | <b>5.652.930,47</b>                               |
| 999 | <b>Prélèvements</b>                  | <b>3.575.823,96</b> | <b>2.527.879,65</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>2.527.879,65</b>      | <b>-1.047.944,31</b>                              |
| 999 | <b>Total général</b>                 | <b>8.038.872,29</b> | <b>12.129.997,95</b> | <b>0,00</b>                     | <b>12.129.997,95</b>     | <b>4.091.125,66</b>                               |

### Dépenses du service ordinaire

|     |                                           | Crédits transférés | Crédits budgétaires  | Engagements          | Crédits sans emploi | Imputations          | Crédits à reporter |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 009 | Recettes générales                        | 0,00               | 227.323,30           | 209.902,52           | 17.420,78           | 134.902,52           | 75.000,00          |
| 049 | Impôts et taxes                           | 0,00               | 16.350,00            | 16.799,55            | -449,55             | 16.799,55            | 0,00               |
| 059 | Assurances                                | 0,00               | 199.147,96           | 195.685,55           | 3.462,41            | 193.709,81           | 1.975,74           |
| 123 | 10 - 121 Administration générale          | 0,00               | 3.082.890,57         | 2.870.339,75         | 212.550,82          | 2.813.882,59         | 56.457,16          |
| 129 | Patrimoine privé                          | 0,00               | 144.206,32           | 134.110,99           | 10.095,33           | 119.557,53           | 14.553,46          |
| 139 | Services généraux                         | 0,00               | 201.738,47           | 181.793,00           | 19.945,47           | 177.207,75           | 4.585,25           |
| 159 | 15 Relations avec l'étranger              | 0,00               | 16.000,00            | 3.628,63             | 12.371,37           | 3.628,63             | 0,00               |
| 169 | 16 Aide aux pays en voie de développement | 0,00               | 5.000,00             | 3.500,00             | 1.500,00            | 2.900,00             | 600,00             |
| 369 | 35 - 36 Pompiers                          | 0,00               | 461.839,60           | 461.839,60           | 0,00                | 461.839,60           | 0,00               |
| 399 | Justice - Police                          | 0,00               | 3.066.499,91         | 4.066.249,91         | -999.750,00         | 4.066.249,91         | 0,00               |
| 499 | Communications - Voies navigables         | 0,00               | 4.172.788,35         | 3.550.018,48         | 622.769,87          | 3.427.740,09         | 122.278,39         |
| 599 | Commerce - Industrie                      | 0,00               | 53.837,90            | 43.570,52            | 10.267,38           | 41.273,52            | 2.297,00           |
| 699 | Agriculture - pêche - ravitaillement      | 0,00               | 5.050,00             | 1.677,37             | 3.372,63            | 1.677,37             | 0,00               |
| 729 | Enseignement primaire                     | 0,00               | 1.411.635,24         | 1.208.703,29         | 202.931,95          | 1.113.062,48         | 95.640,81          |
| 739 | Enseignement secondaire                   | 0,00               | 236.629,06           | 199.541,92           | 37.087,14           | 167.221,81           | 32.320,11          |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques               | 0,00               | 116.781,14           | 106.498,22           | 10.282,92           | 106.498,22           | 0,00               |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts      | 0,00               | 1.230.887,01         | 1.062.841,92         | 168.045,09          | 1.041.518,99         | 21.322,93          |
| 799 | Cultes                                    | 0,00               | 123.119,60           | 120.653,78           | 2.465,82            | 120.653,78           | 0,00               |
| 839 | Assistance sociale                        | 0,00               | 2.641.390,87         | 2.592.206,64         | 49.184,23           | 2.589.636,64         | 2.570,00           |
| 849 | Aide sociale et familiale                 | 0,00               | 56.666,69            | 46.981,19            | 9.685,50            | 46.981,19            | 0,00               |
| 872 | 870 - 872 Santé et Hygiène                | 0,00               | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00                | 2.500,00             | 0,00               |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices   | 0,00               | 1.032.396,97         | 951.823,28           | 80.573,69           | 929.090,50           | 22.732,78          |
| 877 | 877 Eaux usées                            | 0,00               | 142.300,00           | 66.980,55            | 75.319,45           | 63.099,78            | 3.880,77           |
| 879 | Santé publique et hygiène publique        | 0,00               | 619.097,22           | 506.949,64           | 112.147,58          | 505.531,81           | 1.417,83           |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation         | 0,00               | 354.428,15           | 306.046,52           | 48.381,63           | 294.527,50           | 11.519,02          |
|     | <b>Total de l'exercice</b>                | <b>0,00</b>        | <b>19.620.504,33</b> | <b>18.910.842,82</b> | <b>709.661,51</b>   | <b>18.441.691,57</b> | <b>469.151,25</b>  |
| 999 | Exercices antérieurs                      | 196.536,61         | 318.172,16           | 425.547,89           | 89.160,88           | 291.821,10           | 133.726,79         |
| 999 | Prélèvements                              | 0,00               | 1.746.285,63         | 1.746.285,63         | 0,00                | 1.746.285,63         | 0,00               |
| 999 | <b>Total général</b>                      | <b>196.536,61</b>  | <b>21.684.962,12</b> | <b>21.082.676,34</b> | <b>798.822,39</b>   | <b>20.479.798,30</b> | <b>602.878,04</b>  |

### Dépenses du service extraordinaire

|     |                                         | Crédits transférés  | Crédits budgétaires | Engagements          | Crédits sans emploi | Imputations         | Crédits à reporter  |
|-----|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 123 | 10 - 121 Administration générale        | 0,00                | 147.140,00          | 76.497,23            | 70.642,77           | 70.761,95           | 5.735,28            |
| 499 | Communications - Voies navigables       | 0,00                | 1.977.772,94        | 1.691.770,93         | 286.002,01          | 215.058,25          | 1.476.712,68        |
| 599 | Commerce - Industrie                    | 0,00                | 170.803,73          | 114.266,58           | 56.537,15           | 18.898,04           | 95.368,54           |
| 729 | Enseignement primaire                   | 0,00                | 1.702.250,81        | 1.498.273,89         | 203.976,92          | 66.309,32           | 1.431.964,57        |
| 739 | Enseignement secondaire                 | 0,00                | 28.670,00           | 9.732,86             | 18.937,14           | 9.011,06            | 721,80              |
| 767 | 767 Bibliothèques publiques             | 0,00                | 37.350,00           | 24.451,01            | 12.898,99           | 7.000,23            | 17.450,78           |
| 789 | 76-77-78 Education populaire et arts    | 0,00                | 820.047,14          | 765.628,54           | 54.418,60           | 37.028,66           | 728.599,88          |
| 799 | Cultes                                  | 0,00                | 29.200,00           | 7.056,29             | 22.143,71           | 5.017,87            | 2.038,42            |
| 839 | Assistance sociale                      | 0,00                | 15.250,00           | 8.664,62             | 6.585,38            | 7.090,36            | 1.574,26            |
| 876 | 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices | 0,00                | 30.500,00           | 1.000,00             | 29.500,00           | 1.000,00            | 0,00                |
| 877 | 877 Eaux usées                          | 0,00                | 444.591,61          | 122.591,61           | 322.000,00          | 104.591,61          | 18.000,00           |
| 879 | Santé publique et hygiène publique      | 0,00                | 76.900,00           | 15.321,46            | 61.578,54           | 4.658,00            | 10.663,46           |
| 939 | Logement - Urbanisme - Rénovation       | 0,00                | 21.135,46           | 21.135,46            | 0,00                | 3.240,46            | 17.895,00           |
|     | <b>Total de l'exercice</b>              | <b>0,00</b>         | <b>5.501.611,69</b> | <b>4.356.390,48</b>  | <b>1.145.221,21</b> | <b>549.665,81</b>   | <b>3.806.724,67</b> |
| 999 | Exercices antérieurs                    | 5.646.936,13        | 813.746,07          | 6.115.673,53         | 345.008,67          | 3.561.919,70        | 2.553.753,83        |
| 999 | Prélèvements                            | 0,00                | 1.723.514,53        | 1.353.263,98         | 370.250,55          | 1.353.263,98        | 0,00                |
| 999 | <b>Total général</b>                    | <b>5.646.936,13</b> | <b>8.038.872,29</b> | <b>11.825.327,99</b> | <b>1.860.480,43</b> | <b>5.464.849,49</b> | <b>6.360.478,50</b> |

## Tableau de synthèse

|                               | +/- | Service ordinaire | Service<br>extraordinaire |
|-------------------------------|-----|-------------------|---------------------------|
| 1. Droits constatés           |     | 22.952.136,86     | 12.129.997,95             |
| Non-valeurs et irrécouvrables | =   | 101.553,61        | 0,00                      |
| Droits constatés nets         | =   | 22.850.583,25     | 12.129.997,95             |
| Engagements                   | -   | 21.082.676,34     | 11.825.327,99             |
| Résultat budgétaire           | =   |                   |                           |
| Positif :                     |     | 1.767.906,91      | 304.669,96                |
| Négatif :                     |     |                   |                           |
| 2. Engagements                |     | 21.082.676,34     | 11.825.327,99             |
| Imputations comptables        | -   | 20.479.798,30     | 5.464.849,49              |
| Engagements à reporter        | =   | 602.878,04        | 6.360.478,50              |
| 3. Droits constatés nets      |     | 22.850.583,25     | 12.129.997,95             |
| Imputations                   | -   | 20.479.798,30     | 5.464.849,49              |
| Résultat comptable            | =   |                   |                           |
| Positif :                     |     | 2.370.784,95      | 6.665.148,46              |
| Négatif :                     |     |                   |                           |