

Compte budgétaire

Année : 2024

Commune de Grez-Doiceau

Le Directeur général
C. Lambert

Le Bourgmestre
P. Vandeleene

Exercices antérieurs.....	5
Service Ordinaire : Recettes	6
Service Extraordinaire : Recettes.....	7
Service Ordinaire : Dépenses.....	8
Service Extraordinaire : Dépenses	13
Recettes ordinaires.....	18
009 Recettes générales	19
029 Dotation générale aux communes.....	20
049 Impôts et taxes.....	21
059 Assurances	22
123 10 - 121 Administration générale.....	23
129 Patrimoine privé	24
159 15 Relations avec l'étranger	25
399 Justice - Police	26
499 Communications - Voies navigables.....	27
599 Commerce - Industrie.....	28
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	29
729 Enseignement primaire	30
739 Enseignement secondaire	32
767 767 Bibliothèques publiques.....	33
789 76-77-78 Education populaire et arts	34
799 Cultes	36
839 Assistance sociale	37
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	38
877 877 Eaux usées.....	39
879 Santé publique et hygiène publique.....	40
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	41
Recettes extraordinaires.....	42
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....	43
123 10 - 121 Administration générale.....	47
499 Communications - Voies navigables.....	48
599 Commerce - Industrie.....	49
729 Enseignement primaire	50
789 76-77-78 Education populaire et arts	51
Dépenses ordinaires	52
009 Recettes générales	53
049 Impôts et taxes.....	54
059 Assurances	55
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.....	56
123 10 - 121 Administration générale.....	57
129 Patrimoine privé	61

139 Services généraux.....	63
149 14 Calamités	64
159 15 Relations avec l'étranger	65
169 16 Aide aux pays en voie de développement	66
369 35 - 36 Pompiers.....	67
399 Justice - Police.....	68
499 Communications - Voies navigables.....	69
599 Commerce - Industrie.....	74
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	75
729 Enseignement primaire	76
739 Enseignement secondaire	81
767 767 Bibliothèques publiques.....	83
789 76-77-78 Education populaire et arts	84
799 Cultes	90
839 Assistance sociale	92
849 Aide sociale et familiale	95
872 870 - 872 Santé et Hygiène.....	96
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	97
877 877 Eaux usées.....	99
879 Santé publique et hygiène publique.....	100
939 Logement - Urbanisme - Rénovation	102
Dépenses extraordinaires	104
069 06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions	105
123 10 - 121 Administration générale.....	107
129 Patrimoine privé	108
499 Communications - Voies navigables.....	109
599 Commerce - Industrie.....	111
699 Agriculture - pêche - ravitaillement	112
729 Enseignement primaire	113
739 Enseignement secondaire	115
767 767 Bibliothèques publiques.....	116
789 76-77-78 Education populaire et arts	117
799 Cultes	119
839 Assistance sociale	120
876 875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices.....	121
877 877 Eaux usées.....	122
879 Santé publique et hygiène publique.....	123
Tableaux récapitulatifs.....	124
Recettes du service ordinaire	131
Recettes du service extraordinaire	132
Dépenses du service ordinaire.....	133

Dépenses du service extraordinaire..... 134

Tableau de synthèse..... 135

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2014	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	14,92	14,92	0,00	14,92
040/36713.2017	Taxe sur les secondes résidences	70170	0,00	749,56	0,00	749,56
040/36303.2018	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	1.144,00	770,00	0,00	770,00
040/36713.2018	Taxe sur les secondes résidences	70170	0,00	625,00	0,00	625,00
040/36715.2018	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	1.565,56	0,00	0,00	0,00
00024/46548.2022	Subsides Pollec 2021 solde	73405	0,00	359,00	0,00	359,00
040/36303.2023	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers - partie variable 2023	70130	176.306,43	176.306,43	51,41	176.255,02
040/36316.2023	Taxe sur la délivrance de récipients ou d'autocollants pour	70130	21.812,04	21.932,04	0,00	21.932,04
040/36713.2023	Taxe sur les secondes résidences	70170	2.250,00	2.250,00	1.500,00	750,00
040/36718.2023	Taxe sur les piscines privées	70170	500,00	500,00	0,00	500,00
040/37201.2023	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Régularisation fiscale 2023	70720	106,32	105,26	0,00	105,26
000/95101.2024	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		1.767.906,91	2.370.784,95	0,00	2.370.784,95
Total :			1.971.606,18	2.574.397,16	1.551,41	2.572.845,75

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2024	Boni du service extraordinaire		304.669,96	6.665.148,46	0,00	6.665.148,46
Total :			304.669,96	6.665.148,46	0,00	6.665.148,46

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
330/43501.2020	Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Zone de Police	63617	0,00 <i>0,01</i>	0,01	0,00	0,01	0,00
050/11701.2022	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents de travail - solde 2022	62701	0,00 <i>3.306,07</i>	0,00	3.306,07	0,00	0,00
13110/11321.2022	Cotisation de responsabilisation	62401	130.456,68 <i>0,00</i>	0,00	130.456,68	0,00	0,00
722/12601.2022	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.040,11 <i>0,00</i>	2.040,11	0,00	0,00	2.040,11
762/12601.2022	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	480,00 <i>0,00</i>	0,00	480,00	0,00	0,00
834/12204.2022	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	750,00 <i>0,00</i>	0,00	750,00	0,00	0,00
876/12404.2022	Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe	60740	0,00 <i>1.268,02</i>	1.268,02	0,00	1.268,02	0,00
87601/12406.2022	Traitement des déchets dits communaux	61321	0,00 <i>414,04</i>	414,04	0,00	414,04	0,00
87601/43501.2022	Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés	63617	0,00 <i>13.678,29</i>	13.678,29	0,00	13.678,29	0,00
00024/30102.2023	Remboursement de non-valeurs - SPW - Pollec 2020	67111	75.000,00 <i>0,00</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
050/11701.2023	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	948,98 <i>2.382,95</i>	3.331,93	0,00	3.331,93	0,00
050/12408.2023	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.026,76 <i>5.249,60</i>	6.276,36	0,00	6.276,36	0,00
100/12306.2023	REMBT PRESTATIONS AGENT SANCTIONNATEUR	61311	1.740,00 <i>660,00</i>	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
104/12201.2023	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.224,50 <i>0,00</i>	10.224,50	0,00	0,00	10.224,50
104/12302.2023	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	42,99 <i>0,00</i>	0,00	42,99	0,00	0,00
104/12312.2023	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MOBILIER & MATERIEL	61313	60,50 <i>0,00</i>	0,00	60,50	0,00	0,00
104/12313.2023	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	7.328,92 <i>0,00</i>	4.103,00	3.225,92	4.103,00	0,00
104/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	6.520,97 <i>0,00</i>	6.150,97	370,00	3.330,00	2.820,97
104/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	370,44 <i>0,00</i>	0,00	370,44	0,00	0,00
104/12512.2023	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.756,98 <i>0,00</i>	0,00	15.756,98	0,00	0,00
104/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.501,86	0,00	11.501,86	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10427/33202.2023	Subsides participation citoyenne - budget participatif ordinaire	63212	0,00 2.910,00	2.910,00	0,00	1.815,00	1.095,00
121/12348.2023	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR LA PERCEPTION DE L'I.P.P. - Régularisation fiscale	61319	0,00 1,06	0,00	1,06	0,00	0,00
124/12512.2023	FOURNITURE ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.119,82 0,00	0,00	11.119,82	0,00	0,00
124/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.373,07 0,00	0,00	3.373,07	0,00	0,00
124/12515.2023	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	60,57 0,00	0,00	60,57	0,00	0,00
13110/11321.2023	Cotisation de responsabilisation	62401	0,00 310.911,96	309.277,96	1.634,00	309.277,96	0,00
134/12306.2023	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal	61311	4.585,25 0,00	647,35	3.937,90	647,35	0,00
164/32101.2023	SUBSIDES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	63121	600,00 0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
421/12311.2023	FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.352,24 0,00	0,00	2.352,24	0,00	0,00
421/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	646,63 0,00	435,00	211,63	435,00	0,00
421/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.214,58 0,00	369,26	845,32	369,26	0,00
421/12405.2023	FOURNITURE , ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	61322	2.153,57 0,00	1.582,83	570,74	1.582,83	0,00
421/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.356,98 0,00	0,00	1.356,98	0,00	0,00
421/12412.2023	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	648,56 0,00	0,00	648,56	0,00	0,00
421/12502.2023	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	425,53 0,00	235,40	190,13	235,40	0,00
421/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	437,70 0,00	0,00	437,70	0,00	0,00
421/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.972,60 0,00	0,00	2.972,60	0,00	0,00
421/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.066,63 0,00	0,00	16.066,63	0,00	0,00
421/12702.2023	FOURNITURES POUR LES VEHICULES MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	27,06 0,00	0,00	27,06	0,00	0,00
421/12706.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	4.889,55 0,00	0,00	4.889,55	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/14002.2023	ACHAT DE FOURNITURES DE VOIRIE POUR CONSOMMATION DIRECTE	60717	3.893,15 0,00	0,00	3.893,15	0,00	0,00
423/14006.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61351	52.577,54 0,00	44.508,61	8.068,93	44.508,61	0,00
426/14002.2023	ENTRETIEN ET CONSOMMATION DU RESEAU - ECLAIRAGE PUBLIC	60717	32.616,07 0,00	16.793,50	15.822,57	14.177,43	2.616,07
529/12204.2023	Animations	61204	2.297,00 0,00	250,00	2.047,00	250,00	0,00
721/12402.2023	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	60712	739,95 0,00	228,23	511,72	228,23	0,00
721/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.561,02 0,00	0,00	1.561,02	0,00	0,00
721/12422.2023	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	4.286,00 0,00	1.056,00	3.230,00	1.056,00	0,00
721/12502.2023	FOURN.POUR BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.MATERNEL	60713	454,29 0,00	454,29	0,00	454,29	0,00
721/12506.2023	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	144,57 0,00	0,00	144,57	0,00	0,00
721/12512.2023	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.MATERNEL	61332	20.521,89 0,00	0,00	20.521,89	0,00	0,00
721/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.151,10 0,00	0,00	12.151,10	0,00	0,00
721/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	196,90 0,00	0,00	196,90	0,00	0,00
722/12319.2023	FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABONNEMENTS,..	61316	8.032,55 0,00	8.032,55	0,00	0,00	8.032,55
722/12402.2023	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	60712	2.852,33 0,00	0,00	2.852,33	0,00	0,00
722/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.001,02 0,00	0,00	2.001,02	0,00	0,00
722/12421.2023	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,JOUETS, ETC.. F.	61327	728,25 0,00	0,00	728,25	0,00	0,00
722/12422.2023	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	8.020,00 0,00	646,00	7.374,00	646,00	0,00
722/12502.2023	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE ENS.PRIMAIRE	60713	2.552,67 0,00	2.552,67	0,00	2.552,67	0,00
722/12512.2023	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS ENS.PRIMAIRE	61332	11.127,32 0,00	0,00	11.127,32	0,00	0,00
722/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.729,81 0,00	0,00	17.729,81	0,00	0,00
722/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	148,70	0,00	148,70	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	BATIMENTS		0,00				
72210/12317.2023	Frais de formation du personnel	61319	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	0,00
			0,00				
72210/12402.2023	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	60712	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
			0,00				
72210/12421.2023	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
			0,00				
72210/12422.2023	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	290,04	280,00	10,04	280,00	0,00
			0,00				
734/12319.2023	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION, ABONNEM.	61316	767,94	672,74	95,20	672,74	0,00
			0,00				
734/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.490,00	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00
			0,00				
734/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	13.929,78	8.602,27	5.327,51	8.602,27	0,00
			0,00				
734/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.132,39	0,00	5.132,39	0,00	0,00
			0,00				
760/44501.2023	Contributions R.C.A.	63617	0,00	26.442,76	0,00	26.442,76	0,00
			26.442,76				
761/12402.2023	FOURN.TECHNIQUES DIV. ORGANISATION PLAINES DE JEUX	60712	1.427,53	409,61	1.017,92	409,61	0,00
			0,00				
76101/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Espace Jeunes	61321	1.185,25	0,00	1.185,25	0,00	0,00
			0,00				
76101/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE - LOCAL JEUNE	61332	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00
			0,00				
76101/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.278,20	0,00	7.278,20	0,00	0,00
			0,00				
762/12204.2023	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes...	61204	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00				
762/12406.2023	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	568,70	568,70	0,00	568,70	0,00
			0,00				
762/12512.2023	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	1.069,10	921,89	147,21	921,89	0,00
			0,00				
762/12515.2023	FOURNITURES D'EAU	61335	221,10	0,00	221,10	0,00	0,00
			0,00				
762/12601.2023	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	500,00	300,00	200,00	300,00	0,00
			0,00				
763/12316.2023	Frais de réception et de représentation	61315	1.892,97	0,00	1.892,97	0,00	0,00
			0,00				
763/12512.2023	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.344,08	0,00	2.344,08	0,00	0,00
			0,00				
764/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832/12512.2023	FOURNITURE D' ELECTRICITE	61332	0,00 778,74	0,00	778,74	0,00	0,00
832/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 1.735,45	0,00	1.735,45	0,00	0,00
834/12402.2023	Fournitures techniques - seniors	60712	0,00 55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
835/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	0,00 0,81	0,00	0,81	0,00	0,00
876/12402.2023	Fournitures techniques (ea: impression des AER)	60712	0,00 115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
876/12404.2023	Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe	60740	0,00 1.228,80	0,00	1.228,80	0,00	0,00
876/43501.2023	Contribution InBW - Collecte des déchets (y compris encombrants)	63617	0,00 20.538,12	5.896,19	20.538,12	5.896,19	0,00
87601/12406.2023	Traitement des déchets dits communaux	61321	5.896,19 850,86	1.344,87	793,51	1.344,87	0,00
87601/43501.2023	Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés	63617	1.287,52 0,00	329,66	0,00	329,66	0,00
877/14006.2023	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS	61351	329,66 3.880,77	3.030,81	849,96	3.030,81	0,00
878/12515.2023	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	0,00 74,12	0,00	74,12	0,00	0,00
879/12402.2023	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,00 1.343,71	1.343,71	0,00	1.343,71	0,00
922/12512.2023	ELECTRICITE	61332	0,00 400,53	0,00	400,53	0,00	0,00
922/12513.2023	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	0,00 3.521,55	0,00	3.521,55	0,00	0,00
922/33101.2023	SUBSIDES ET PRIMES DIVERS ACCORDES AUX MENAGES	63211	0,00 7.371,94	0,00	7.371,94	0,00	0,00
930/12317.2023	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	0,00 225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
Total :			602.878,04 371.828,13	579.475,09	395.231,08	477.495,89	101.979,20

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124/73360.2013 20130009	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	24041	14.308,54 62.739,25	77.047,79	0,00	8.692,64	68.355,15
124/73360.2016 20160005	PCDR - Honoraires auteur de projet Aménagement maison de village à Gottechain <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	24041	9.977,20 0,00	9.977,20	0,00	0,00	9.977,20
421/73160.2018 20170046	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIC 2017-2018 : Rues de Weert-St-Georges, d'Hamme-Mille et de Beaumont</i>	24031	156.239,06 0,00	35.272,89	120.966,17	35.272,89	0,00
722/73360.2019 20190033	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Construction de classes - Grez-Centre</i>	24041	30.676,17 0,00	30.676,17	0,00	24.021,38	6.654,79
722/73360.2019 20190034	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Construction de classes - Pécrot</i>	24041	96.451,30 0,00	96.451,30	0,00	59.355,82	37.095,48
421/71160.2020 20200042	Honoraires auteur de projet & emprises à réaliser <i>Emprises à réaliser</i>	24011	2.662,00 0,00	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
620/74760.2020 20200017	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>	24041	6.655,00 0,00	0,00	6.655,00	0,00	0,00
124/72460.2021 20130009	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	24021	842.656,99 0,00	733.690,98	108.966,01	733.690,98	0,00
421/73160.2021 20210016	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	24031	20.220,63 0,00	0,00	20.220,63	0,00	0,00
421/73360.2021 20210016	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	24041	15.790,50 0,00	15.790,50	0,00	0,00	15.790,50
482/73160.2021 20210071	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réparation des berges du Train suite aux inondations</i>	24031	11.944,13 0,00	0,00	11.944,13	0,00	0,00
764/73360.2021 20210039	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Projet d'aménagement d'un Skate-park</i>	24041	14.203,89 2.728,55	16.932,44	0,00	0,00	16.932,44
877/73360.2021 20210045	Honoraires études lutte contre les inondations <i>Lutte contre les inondations</i>	24041	40.563,94 48.000,00	88.563,94	0,00	18.385,09	70.178,85
104/74253.2022 20220004	Achats de matériel informatique (serveur, pc, réseau, numérisation, fibre optique...)	23131	1.591,15 0,00	0,00	1.591,15	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
120/73360.2022 20220006	<i>Investissements informatiques</i> Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre études <i>PCDR 2022 - 2032</i>	24041	42.934,20 0,00	42.934,20	0,00	0,00	42.934,20
421/72160.2022 20220054	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Remplacement de la clôture du rond-point Lowas-Campinaires</i>	24011	61,43 0,00	0,00	61,43	0,00	0,00
421/73160.2022 20200012	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>	24031	17.060,01 0,00	5.389,12	11.670,89	5.389,12	0,00
421/73160.2022 20220043	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	24031	0,00 12.281,16	12.281,16	0,00	12.281,16	0,00
421/73360.2022 20200012	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Maintenance extraordinaire rue de Hamme-Mille</i>	24041	11.756,52 0,00	6.513,53	5.242,99	6.513,53	0,00
421/73360.2022 20200040	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres études <i>Inventaire de droit et de fait des chemins et sentiers</i>	24041	10.859,75 0,00	10.859,75	0,00	0,00	10.859,75
421/73360.2022 20220053	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>PIC 2022-2024 - Honoraires auteurs de projet</i>	24041	14.520,00 0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00
426/73254.2022 20200016	Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED <i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>	22381	81.262,60 0,00	81.262,60	0,00	81.262,60	0,00
482/73160.2022 20220059	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Remplacement passerelle - Fond du Moulin</i>	24031	1.482,25 0,00	0,00	1.482,25	0,00	0,00
620/74760.2022 20200017	Etudes d'organisation administrative et de gestion en cours <i>PCDR - projet de diversification agricole - Fiche CT 3</i>	24041	24.200,00 0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
722/72460.2022 20190033	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Construction de classes - Grez-Centre</i>	24021	1.067.897,95 137.000,00	1.204.897,95	0,00	702.327,87	502.570,08
722/72460.2022 20220025	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagements et maintenance école primaire de Grez-centre</i>	24021	2.554,40 0,00	0,00	2.554,40	0,00	0,00
722/74151.2022 20220047	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier pour l'école communale</i>	23011	293,53 0,00	293,53	0,00	0,00	293,53
764/71160.2022 20210038	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de terrain</i>	24011	300,00 0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
765/72160.2022	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20220046	<i>PCDR - FP n°18 : Renover les espaces de jeux existants sur la commune</i>		0,00				
767/72460.2022 20220029	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance Bibliothèque de Nethen</i>	24021	849,75 0,00	0,00	849,75	0,00	0,00
767/74198.2022 20220030	Achats de mobilier divers <i>Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>	23091	142,77 0,00	0,00	142,77	0,00	0,00
878/72160.2022 20220055	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetière communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>	24011	13.636,62 0,00	713,90	12.922,72	713,90	0,00
104/74151.2023 20230002	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	23011	5.190,78 0,00	5.190,78	0,00	5.190,78	0,00
104/74253.2023 20230003	Achats de matériel informatique <i>Investissements informatiques</i>	23131	544,50 0,00	0,00	544,50	0,00	0,00
410/73160.2023 20220008	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Plan Wallonie cyclable (PiWaCy)</i>	24031	375.839,25 0,00	344.193,35	31.645,90	344.193,35	0,00
410/73360.2023 20230006	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Aménagements aux voiries en matière de mobilité</i>	24041	7.356,80 0,00	7.356,80	0,00	7.356,80	0,00
421/70152.2023 20200011	Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE <i>Piste cyclable Bois Gibet</i>	67212	33.000,00 0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
421/72460.2023 20220063	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement maison Chée de la Libération</i>	24021	5.669,64 0,00	2.680,04	2.989,60	2.680,04	0,00
421/72460.2023 20230009	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement du dépôt communal</i>	24021	9.575,17 0,00	7.171,66	2.403,51	5.271,66	1.900,00
421/73160.2023 20230005	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	24031	623.838,99 0,00	576.519,41	47.319,58	449.561,97	126.957,44
421/73360.2023 20230011	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>PCDR - Aménager la place de Trémentines</i>	24041	21.921,50 0,00	21.921,50	0,00	0,00	21.921,50
421/73360.2023 20230012	PIC 20-24 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Projets PIC 2022-2024</i>	24041	46.932,00 141.000,00	187.932,00	0,00	106.282,25	81.649,75
421/74298.2023 20230056	Achats de matériel de bureau divers <i>Matériel de bureau dépôt communal</i>	23191	37,65 0,00	0,00	37,65	0,00	0,00
421/74352.2023 20230014	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules</i>	23221	31.053,73 0,00	31.053,73	0,00	31.053,73	0,00
421/74398.2023	Achats de véhicules spéciaux et divers	23291	59.073,00	59.073,41	0,00	59.073,41	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20230015 421/74451.2023 20230016	<i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23301	0,41 109.962,24 0,00	105.772,15	4.190,09	105.772,15	0,00
423/74152.2023 20230062	<i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i> Achats de signalisation routière et de petits équipements de	23021	21.380,48 0,00	21.380,48	0,00	21.016,49	363,99
426/73254.2023 20200016	<i>Marquage spécifique aux abords des écoles</i> Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED <i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>	22381	131.072,23 0,00	131.072,23	0,00	46.327,05	84.745,18
552/72160.2023 20230052	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i>	24011	5.803,73 5,00	5.808,73	0,00	5.808,73	0,00
552/72460.2023 20230008	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement d'Installations photovoltaïques</i>	24021	89.564,81 0,00	84.061,29	5.503,52	84.061,29	0,00
721/72460.2023 20230019	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire école de Pécrot</i>	24021	1.089,00 0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00
721/74151.2023 20230050	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier scolaire</i>	23011	5.273,18 0,00	5.273,18	0,00	5.273,18	0,00
722/72460.2023 20190034	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Construction de classes - Pécrot</i>	24021	1.420.462,87 111.000,00	1.531.462,87	0,00	722.811,13	808.651,74
722/74151.2023 20230002	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et de matériel</i>	23011	5.139,52 0,00	5.139,52	0,00	5.139,52	0,00
734/74298.2023 20230045	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisiiton d'instruments pour l'académie de musique</i>	23191	721,80 0,00	369,00	352,80	369,00	0,00
762/72460.2023 20230036	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire Espace culturel</i>	24021	16.731,47 0,00	15.397,29	1.334,18	15.397,29	0,00
763/72460.2023 20160005	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	24021	705.000,00 36.000,00	741.000,00	0,00	442.552,98	298.447,02
763/72460.2023 20230053	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance salle de Hèze</i>	24021	140,11 0,00	0,00	140,11	0,00	0,00
764/71160.2023 20210038	Achats des terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de terrain</i>	24011	2.000,00 0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
765/72160.2023 20230038	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Maintenance structures de jeux, plaines communales</i>	24011	4.728,30 0,00	4.728,30	0,00	4.728,30	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767/74151.2023 20130009	Achats de mobilier de bureau <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	23011	16.220,33 0,00	16.220,33	0,00	16.220,33	0,00
767/74952.2023 20230022	Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèques <i>Acquisition de livres et de jeux pour la bibliothèque</i>	23491	1.230,45 0,00	0,00	1.230,45	0,00	0,00
790/63351.2023 20230023	Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics <i>Subsides extraordinaires F.E. de Grez</i>	25611	2.038,42 0,00	2.014,60	23,82	2.014,60	0,00
832/72460.2023 20210072	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Réparations & équipement Espace social</i>	24021	1.043,46 0,00	0,00	1.043,46	0,00	0,00
835/72460.2023 20230059	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i>	24021	530,80 0,00	530,78	0,02	530,78	0,00
877/73360.2023 20230039	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Egouttage terrain à Chaumont - Fontenelle</i>	24041	18.000,00 0,00	18.000,00	0,00	11.080,58	6.919,42
878/72160.2023 20220055	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Cimetières communaux : Acquisition et placement de caveaux, cavurnes et ossuaires</i>	24011	10.663,46 0,00	6.128,65	4.534,81	6.128,65	0,00
930/73360.2023 20230061	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Réaménagement site de Florival</i>	24041	17.895,00 0,00	17.895,00	0,00	17.895,00	0,00
Total :			6.360.478,50 550.754,37	6.487.058,03	424.174,84	4.238.198,02	2.248.860,01

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000/16114	R.O. PRESTATIONS Remboursements des avantages en nature du personnel - chèques-repas (000/16)	71309	30.000,00 <u>30.000,00</u>	20.708,91 <u>20.708,91</u>	0,00 <u>0,00</u>	20.708,91 <u>20.708,91</u>
009/000/60	Sous-total		30.000,00	20.708,91	0,00	20.708,91
61 000/30701	R.O. TRANSFERTS Excédant de trésorerie (000/30)	77100	0,00 <u>0,00</u>	5,41 <u>5,41</u>	0,00 <u>0,00</u>	5,41 <u>5,41</u>
00025/46502 00010/46648	Subvention unique APE COMPENSATION TRAVAILLEURS FRONTALIERS LUXEMBOURGEOIS (000/46)	73405 73406	1.282.737,80 29.913,20	1.267.584,56 29.913,20	0,00 0,00	1.267.584,56 29.913,20
			<u>1.312.651,00</u>	<u>1.297.497,76</u>	<u>0,00</u>	<u>1.297.497,76</u>
009/000/61	Sous-total		1.312.651,00	1.297.503,17	0,00	1.297.503,17
62 000/26401 000/26402	R.O. DETTE INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE COURANT INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE DE PLACEMENT (000/26)	75788 75788	99.000,00 72.500,00 <u>171.500,00</u>	98.730,28 95.053,64 <u>193.783,92</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	98.730,28 95.053,64 <u>193.783,92</u>
009/000/62	Sous-total		171.500,00	193.783,92	0,00	193.783,92
68 00024/99801	R.O. PRELEVEMENTS Utilisation des provisions pour risques et charges - Pollec 2022 (000/99)	66622	53.466,50 <u>53.466,50</u>	44.526,05 <u>44.526,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	44.526,05 <u>44.526,05</u>
009/000/68	Sous-total		53.466,50	44.526,05	0,00	44.526,05
009/000/63	Total général		1.567.617,50	1.556.522,05	0,00	1.556.522,05

029 Recettes ordinaires
Dotation générale aux communes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
021/46601	FONDS DES COMMUNES - DOTATION PRINCIPALE (021/46)	73406	1.717.855,24	1.717.855,24	0,00	1.717.855,24
			<u>1.717.855,24</u>	<u>1.717.855,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.717.855,24</u>
025/46609	Main morte (025/46)	73406	3.725,00	7.820,00	0,00	7.820,00
			<u>3.725,00</u>	<u>7.820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.820,00</u>
029/000/61	Sous-total		1.721.580,24	1.725.675,24	0,00	1.725.675,24
029/000/63	Total général		1.721.580,24	1.725.675,24	0,00	1.725.675,24

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	3.310,00	0,00	3.310,00
040/36103	TAXE - DEMANDES D'AUTORISATION DE PERMIS DE BATIR OU LOTIR	70110	10.000,00	9.165,00	0,00	9.165,00
040/36104	TAXE - DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	21.000,00	31.724,80	0,00	31.724,80
040/36205	TAXE - RACCORDEMENTS AU RESEAU D'EGOUTTAGE	70120	7.500,00	8.000,00	0,00	8.000,00
040/36303	TAXE - ENLEVEMENT D'IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS	70130	709.652,00	711.181,00	1.629,00	709.552,00
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	10.800,00	0,00	10.800,00
040/36316	RECETTE PROVENANT DE LA VENTE DE SACS POUBELLES PAYANTS	70130	85.685,07	9.700,00	0,00	9.700,00
04001/36424	TAXE - DISTRIBUTION D' ECRITS PUBLICITAIRES	70140	45.000,00	34.396,40	0,00	34.396,40
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	17.094,84	0,00	17.094,84
040/36709	TAXE - TERRAINS A BATIR NON BATIS	70170	35.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36713	TAXE - SECONDES RESIDENCES	70170	53.250,00	62.250,00	0,00	62.250,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés	70170	18.770,00	18.770,00	0,00	18.770,00
040/36718	TAXE - PISCINES PRIVEES	70170	36.750,00	40.125,00	0,00	40.125,00
040/36805	Taxe sur les permis de chasse et de port d'armes	70190	500,00	1.667,35	0,00	1.667,35
040/36815	TAXE - TERRAIN DE GOLF	70190	12.237,19	12.237,19	0,00	12.237,19
	(040/36)		<u>1.080.615,26</u>	<u>972.201,58</u>	<u>1.629,00</u>	<u>970.572,58</u>
040/37101	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	4.653.953,92	4.994.425,86	131.140,90	4.863.284,96
040/37201	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.919.868,54	6.773.620,43	57.329,53	6.716.290,90
040/37301	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE CIRCULATION	70730	268.604,46	270.145,86	23.918,74	246.227,12
	(040/37)		<u>11.842.426,92</u>	<u>12.038.192,15</u>	<u>212.389,17</u>	<u>11.825.802,98</u>
04020/46548	Actions prioritaires pour l'avenir wallon - Complément régional	73405	740,73	740,63	0,00	740,63
04030/46548	Compensation exonération précompte immobilier Sites Natura 2000	73405	1.327,03	1.327,03	0,00	1.327,03
	(040/46)		<u>2.067,76</u>	<u>2.067,66</u>	<u>0,00</u>	<u>2.067,66</u>
049/000/61	Sous-total		12.925.109,94	13.012.461,39	214.018,17	12.798.443,22
049/000/63	Total général		12.925.109,94	13.012.461,39	214.018,17	12.798.443,22

059

Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.509,84	99,60	0,00	99,60
	(050/10)		<u>1.509,84</u>	<u>99,60</u>	<u>0,00</u>	<u>99,60</u>
050/16114	RECUPERATION DE PRIMES INDIVIDUELLES D'ASSURANCES	71309	2.256,77	0,00	0,00	0,00
	SOINS DE SANTE					
	(050/16)		<u>2.256,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		3.766,61	99,60	0,00	99,60
62	R.O. DETTE					
050/27501	Dividendes de participations EthiasCo	75711	858,00	858,00	0,00	858,00
	(050/27)		<u>858,00</u>	<u>858,00</u>	<u>0,00</u>	<u>858,00</u>
059/000/62	Sous-total		858,00	858,00	0,00	858,00
059/000/63	Total général		4.624,61	957,60	0,00	957,60

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	1.500,00	1.468,64	0,00	1.468,64
			<u>1.500,00</u>	<u>1.468,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.468,64</u>
104/16101	PRODUITS DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	25.000,00	25.149,00	0,00	25.149,00
104/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERSES	71309	13.000,00	24.024,18	15,70	24.008,48
10401/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - ZP (104/16)	71309	12.586,05	12.586,05	0,00	12.586,05
			<u>50.586,05</u>	<u>61.759,23</u>	<u>15,70</u>	<u>61.743,53</u>
123/000/60	Sous-total		52.086,05	63.227,87	15,70	63.212,17
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	16.500,00	6.960,00	0,00	6.960,00
10001/38003	Amendes administratives à caractère environnemental (100/38)	70910	1.500,00	570,00	0,00	570,00
			<u>18.000,00</u>	<u>7.530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.530,00</u>
101/38002	COTISATIONS - PENSIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS (101/38)	72401	19.200,00	17.756,86	0,00	17.756,86
			<u>19.200,00</u>	<u>17.756,86</u>	<u>0,00</u>	<u>17.756,86</u>
10401/38001	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR ACCIDENTS DE TRAVAIL (104/38)	77100	12.892,49	12.892,49	0,00	12.892,49
			<u>12.892,49</u>	<u>12.892,49</u>	<u>0,00</u>	<u>12.892,49</u>
10404/46401	Remboursement par CRAC charges fin. emprunt - trottoirs rue du Pont au Lin	75144	3.447,44	3.447,44	0,00	3.447,44
104/46501	Contributions SPW - Elections logiciel PATSY	73405	1.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00
104/46548	Subsides IMIO - Cybersécurité (104/46)	73405	11.314,15	11.314,15	0,00	11.314,15
			<u>16.411,59</u>	<u>17.761,59</u>	<u>0,00</u>	<u>17.761,59</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>
123/000/61	Sous-total		74.754,08	64.190,94	0,00	64.190,94
123/000/63	Total général		126.840,13	127.418,81	15,70	127.403,11

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	967,19	0,00	967,19
			<u>500,00</u>	<u>967,19</u>	<u>0,00</u>	<u>967,19</u>
124/16102	VENTE DE MATERIAUX DE DEMOLITION	71302	125,00	0,00	0,00	0,00
12401/16102	VENTE DE MITRAILLE	71302	1.333,00	1.333,00	0,00	1.333,00
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	100,00	0,00	100,00
124/16301	PRODUITS DE LOCATIONS AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	43.664,20	44.107,76	0,00	44.107,76
12401/16301	PRODUITS DE LOCATIONS DE SALLES DE FETES ET AUTRES LOCAUX COMMUNAUX	71320	7.570,00	10.950,00	0,00	10.950,00
12402/16301	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (124/16)	71320	6.102,41	6.104,56	0,00	6.104,56
			<u>59.344,61</u>	<u>62.595,32</u>	<u>0,00</u>	<u>62.595,32</u>
129/000/60	Sous-total		59.844,61	63.562,51	0,00	63.562,51
61	R.O. TRANSFERTS					
12407/46401	Remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts (124/46)	75144	991,12	991,12	0,00	991,12
			<u>991,12</u>	<u>991,12</u>	<u>0,00</u>	<u>991,12</u>
12407/66401	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts (124/66)	74143	2.407,68	2.407,68	0,00	2.407,68
			<u>2.407,68</u>	<u>2.407,68</u>	<u>0,00</u>	<u>2.407,68</u>
129/000/61	Sous-total		3.398,80	3.398,80	0,00	3.398,80
129/000/63	Total général		63.243,41	66.961,31	0,00	66.961,31

159 Recettes ordinaires
15 Relations avec l'étranger

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 152/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (152/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	27,23 <u>27,23</u>	0,00 <u>0,00</u>	27,23 <u>27,23</u>
159/000/60	Sous-total		0,00	27,23	0,00	27,23
159/000/63	Total général		0,00	27,23	0,00	27,23

399

Recettes ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
68	R.O. PRELEVEMENTS					
330/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (330/99)	66622	724.529,86	0,00	0,00	0,00
			<u>724.529,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/68	Sous-total		724.529,86	0,00	0,00	0,00
399/000/63	Total général		724.529,86	0,00	0,00	0,00

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (421/10)	77100	4.000,00	4.892,75	0,00	4.892,75
			<u>4.000,00</u>	<u>4.892,75</u>	<u>0,00</u>	<u>4.892,75</u>
421/16102	PRODUITS DE LA VENTE DE MATERIAUX PROVENANT DE LA DEMOLITION DE VOIRIES (421/16)	71302	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>
421/18001	RECUPERATION SUR LES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301	1.500,00	539,76	0,00	539,76
421/18048	PRODUITS DES INTERVENTIONS DIVERSES (421/18)	71309	6.246,84	349,21	0,00	349,21
			<u>7.746,84</u>	<u>888,97</u>	<u>0,00</u>	<u>888,97</u>
425/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (425/10)	77100	0,00	894,98	0,00	894,98
			<u>0,00</u>	<u>894,98</u>	<u>0,00</u>	<u>894,98</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (426/10)	77100	0,00	3.838,22	0,00	3.838,22
			<u>0,00</u>	<u>3.838,22</u>	<u>0,00</u>	<u>3.838,22</u>
499/000/60	Sous-total		12.746,84	10.514,92	0,00	10.514,92
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	1.000,00	13.610,85	0,00	13.610,85
42101/38001	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (421/38)	77100	12.500,00	38.800,73	0,00	38.800,73
			<u>13.500,00</u>	<u>52.411,58</u>	<u>0,00</u>	<u>52.411,58</u>
42143/46401	Remboursement par CRAC Financement alternatif - Rue du Beau Site Lot 3	75144	6.948,50	6.948,50	0,00	6.948,50
421/46502	Contributions AGENCE WALLONNE SANTE -prime tutorat (421/46)	73405	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			<u>6.948,50</u>	<u>8.448,50</u>	<u>0,00</u>	<u>8.448,50</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>
499/000/61	Sous-total		38.047,98	78.459,56	0,00	78.459,56
499/000/63	Total général		50.794,82	88.974,48	0,00	88.974,48

599

Recettes ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevance occupation du domaine public - Gaz (551/16)	71304	31.161,92	31.161,92	0,00	31.161,92
			<u>31.161,92</u>	<u>31.161,92</u>	<u>0,00</u>	<u>31.161,92</u>
552/16105	Redevance occupation du domaine public - Electricité (552/16)	71304	130.538,06	130.538,07	0,00	130.538,07
			<u>130.538,06</u>	<u>130.538,07</u>	<u>0,00</u>	<u>130.538,07</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>
599/000/60	Sous-total		161.724,98	161.699,99	0,00	161.699,99
62	R.O. DETTE					
552/27201	DIVIDENDES IPFBW (552/27)	75711	211.000,00	259.154,44	0,00	259.154,44
			<u>211.000,00</u>	<u>259.154,44</u>	<u>0,00</u>	<u>259.154,44</u>
599/000/62	Sous-total		211.000,00	259.154,44	0,00	259.154,44
599/000/63	Total général		372.724,98	420.854,43	0,00	420.854,43

699

Recettes ordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	PRODUITS DE FERMAGES (PRAIRIES ET TERRAINS DE CULTURE)	71320	4.518,59	4.690,45	0,00	4.690,45
	(620/16)		<u>4.518,59</u>	<u>4.690,45</u>	<u>0,00</u>	<u>4.690,45</u>
640/16112	PRODUITS DES VENTES DE COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	13.100,00	14.128,86	0,00	14.128,86
	(640/16)		<u>13.100,00</u>	<u>14.128,86</u>	<u>0,00</u>	<u>14.128,86</u>
651/16301	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE CHASSE	71320	3.151,10	3.158,73	0,00	3.158,73
	(651/16)		<u>3.151,10</u>	<u>3.158,73</u>	<u>0,00</u>	<u>3.158,73</u>
652/16301	PRODUITS DE LA LOCATION DES DROITS DE PECHE	71320	0,02	0,00	0,00	0,00
	(652/16)		<u>0,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/60	Sous-total		20.769,71	21.978,04	0,00	21.978,04
699/000/63	Total général		20.769,71	21.978,04	0,00	21.978,04

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	1.903,65	5.813,60	0,00	5.813,60
			<u>1.903,65</u>	<u>5.813,60</u>	<u>0,00</u>	<u>5.813,60</u>
721/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires - MATERNELLE	71309	35.000,00	37.498,68	0,00	37.498,68
721/16110	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente	71309	18.000,00	3.920,81	0,00	3.920,81
721/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (721/16)	71309	8.100,00	16.493,15	0,00	16.493,15
			<u>61.100,00</u>	<u>57.912,64</u>	<u>0,00</u>	<u>57.912,64</u>
722/10601	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE (722/10)	77100	500,00	11.766,38	0,00	11.766,38
			<u>500,00</u>	<u>11.766,38</u>	<u>0,00</u>	<u>11.766,38</u>
722/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	65.000,00	47.244,31	0,00	47.244,31
72210/16108	Interventions des parents dans les repas scolaires - étab. 95745	71309	30.000,00	8.675,69	0,00	8.675,69
722/16110	Interventions des parents - activités scolaires	71309	100.000,00	5.655,08	0,00	5.655,08
72210/16110	Interventions des parents dans les classes de plein air et détente - étab. 95745	71309	58.000,00	1.515,30	0,00	1.515,30
722/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	11.000,00	17.887,36	0,00	17.887,36
72210/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - étab. 95745 (722/16)	71309	1.000,00	3.470,62	0,00	3.470,62
			<u>265.000,00</u>	<u>84.448,36</u>	<u>0,00</u>	<u>84.448,36</u>
729/000/60	Sous-total		328.503,65	159.940,98	0,00	159.940,98
61	R.O. TRANSFERTS					
721/38001	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS (721/38)	77100	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/46301	CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	169.000,00	128.550,06	0,00	128.550,06
72101/46301	Contributions FWB - maternelles - gratuité (721/46)	73403	14.465,00	14.143,00	0,00	14.143,00
			<u>183.465,00</u>	<u>142.693,06</u>	<u>0,00</u>	<u>142.693,06</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	0,00	0,00	0,00
			<u>1.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/46301	CONTRIBUTION FWB DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	254.000,00	251.255,07	0,00	251.255,07
72201/46301	Contributions FWB - primaires - gratuité	73403	13.812,00	13.812,00	0,00	13.812,00
72210/46301	Contributions FWB dans les frais de fonctionnement de l'école - étab. 95745	73403	0,00	25.043,10	0,00	25.043,10
72211/46301	Contributions FWB - primaires - gratuité - étab. 95745	73403	1.560,00	1.984,00	0,00	1.984,00
722/46401	REMBOURSEMENT DE CHARGES FINANCIERES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - FGBS	75144	405,18	0,00	0,00	0,00
722/46501	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT - MINIBUS SCOLAIRES	73405	32.000,00	40.296,71	0,00	40.296,71
72202/46502	CONTRIBUTION DE L' AUTORITE SUPERIEURE DANS FRAIS DE PERSONNEL - SURVEILLANCE DU MIDI	73405	5.500,00	4.446,72	0,00	4.446,72

729

Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
722/66401	(722/46)	74143	<u>307.277,18</u>	<u>336.837,60</u>	<u>0,00</u>	<u>336.837,60</u>
	Récupération sur Autorité supérieure remboursements périod. emprunts		1.298,03	0,00	0,00	0,00
	(722/66)		<u>1.298,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/61	Sous-total		494.240,21	479.530,66	0,00	479.530,66
729/000/63	Total général		822.743,86	639.471,64	0,00	639.471,64

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	550,93	0,00	550,93
			<u>250,00</u>	<u>550,93</u>	<u>0,00</u>	<u>550,93</u>
734/16103	PRODUITS DES DIVERSES LOCATIONS - ACADEMIE DE MUSIQUE	71309	600,00	600,00	0,00	600,00
734/16109	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (Minerval)	71309	34.000,00	25.605,00	0,00	25.605,00
734/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (734/16)	71309	200,00	1.067,70	0,00	1.067,70
			<u>34.800,00</u>	<u>27.272,70</u>	<u>0,00</u>	<u>27.272,70</u>
739/000/60	Sous-total		35.050,00	27.823,63	0,00	27.823,63
61	R.O. TRANSFERTS					
734/46301	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (734/46)	73403	10.000,00	13.523,85	0,00	13.523,85
			<u>10.000,00</u>	<u>13.523,85</u>	<u>0,00</u>	<u>13.523,85</u>
739/000/61	Sous-total		10.000,00	13.523,85	0,00	13.523,85
739/000/63	Total général		45.050,00	41.347,48	0,00	41.347,48

767

Recettes ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
767/16103	PRODUIT DE LOCATIONS MOBILIERES	71309	1.200,00	2.932,05	0,00	2.932,05
	(767/16)		<u>1.200,00</u>	<u>2.932,05</u>	<u>0,00</u>	<u>2.932,05</u>
767/000/60	Sous-total		1.200,00	2.932,05	0,00	2.932,05
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46501	Contributions FWB dans les frais de fonctionnement	73405	5.105,00	8.109,00	0,00	8.109,00
767/46502	Contributions FWB dans les frais de personnel	73405	35.262,00	35.262,09	0,00	35.262,09
767/46548	Autres contributions spécifiques FWB - Arts et Vie	73405	390,00	0,00	0,00	0,00
	(767/46)		<u>40.757,00</u>	<u>43.371,09</u>	<u>0,00</u>	<u>43.371,09</u>
767/000/61	Sous-total		40.757,00	43.371,09	0,00	43.371,09
767/000/63	Total général		41.957,00	46.303,14	0,00	46.303,14

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 <u>0,00</u>	752,42 <u>752,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	752,42 <u>752,42</u>
761/16148	INTERVENTION DE PARENTS - PLAINES DE JEUX	71309	28.000,00	29.727,00	0,00	29.727,00
76101/16148	INTERVENTIONS DES PARENTS - STAGE "ADOS" (761/16)	71309	1.800,00 <u>29.800,00</u>	2.120,00 <u>31.847,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.120,00 <u>31.847,00</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	1.240,00	0,00	1.240,00
762/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - ESPACE CULTUREL (762/16)	71320	1.000,00 <u>1.801,00</u>	3.420,00 <u>4.660,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.420,00 <u>4.660,00</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (764/10)	77100	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <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 <u>120.135,09</u>	118.294,09 <u>118.294,09</u>	0,00 <u>0,00</u>	118.294,09 <u>118.294,09</u>
789/000/60	Sous-total		151.786,09	155.553,51	0,00	155.553,51
61	R.O. TRANSFERTS					
761/46501	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT- PLAINES DE JEUX	73405	7.300,00	6.484,42	0,00	6.484,42
76101/46501	CONTRIBUTION RW - ETE SOLIDAIRE	73405	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00
76102/46501	Subsides Prov. BW - Place aux jeunes (761/46)	73405	2.000,00 <u>15.460,00</u>	0,00 <u>12.644,42</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>12.644,42</u>
762/46501	Contributions Prov. BW - Place aux artistes (762/46)	73405	7.402,93 <u>7.402,93</u>	16.116,14 <u>16.116,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.116,14 <u>16.116,14</u>
762/48502	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL (762/48)	73619	25.500,00 <u>25.500,00</u>	27.112,60 <u>27.112,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.112,60 <u>27.112,60</u>
76404/46401	Remb. RW charges fin Hall omnisports (764/46)	75144	14.390,67 <u>14.390,67</u>	14.390,67 <u>14.390,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	14.390,67 <u>14.390,67</u>
764/48502	SUBVENTION MARIBEL SOCIAL (764/48)	73619	25.500,00 <u>25.500,00</u>	27.112,59 <u>27.112,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	27.112,59 <u>27.112,59</u>
76404/66401	Remb. emprunt RW amort. Hall omnisports (764/66)	74143	86.180,65 <u>86.180,65</u>	86.180,65 <u>86.180,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	86.180,65 <u>86.180,65</u>
789/000/61	Sous-total		174.434,25	183.557,07	0,00	183.557,07
62	R.O. DETTE					
760/27101	Participations dans les bénéfices - RCA (760/27)	75711	7.427,93 <u>7.427,93</u>	7.427,93 <u>7.427,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.427,93 <u>7.427,93</u>
789/000/62	Sous-total		7.427,93	7.427,93	0,00	7.427,93

789

Recettes ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
789/000/63	Total général		333.648,27	346.538,51	0,00	346.538,51

799 Recettes ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
790/38001	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages (790/38)	77100	7.975,00	8.250,00	0,00	8.250,00
			<u>7.975,00</u>	<u>8.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.250,00</u>
799/000/61	Sous-total		7.975,00	8.250,00	0,00	8.250,00
799/000/63	Total général		7.975,00	8.250,00	0,00	8.250,00

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	1.295,81	0,00	1.295,81
			<u>0,00</u>	<u>1.295,81</u>	<u>0,00</u>	<u>1.295,81</u>
834/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction (834/16)	71309	500,00	398,00	0,00	398,00
			<u>500,00</u>	<u>398,00</u>	<u>0,00</u>	<u>398,00</u>
835/16148	Participation des parents accueil extra-scolaire (835/16)	71309	6.800,00	9.280,89	0,00	9.280,89
			<u>6.800,00</u>	<u>9.280,89</u>	<u>0,00</u>	<u>9.280,89</u>
839/000/60	Sous-total		7.300,00	10.974,70	0,00	10.974,70
61	R.O. TRANSFERTS					
83501/38001	INDEMNITES RECUES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES POUR LES ACCIDENTS DE TRAVAIL (835/38)	77100	0,00	1.293,01	0,00	1.293,01
			<u>0,00</u>	<u>1.293,01</u>	<u>0,00</u>	<u>1.293,01</u>
835/46501	CONTRIBUTION AUTORITE SUPERIEURE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (835/46)	73405	52.653,60	57.026,40	0,00	57.026,40
			<u>52.653,60</u>	<u>57.026,40</u>	<u>0,00</u>	<u>57.026,40</u>
839/000/61	Sous-total		52.653,60	58.319,41	0,00	58.319,41
68	R.O. PRELEVEMENTS					
831/99801	Utilisation des provisions pour risques et charges (831/99)	66622	401.410,09	0,00	0,00	0,00
			<u>401.410,09</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/68	Sous-total		401.410,09	0,00	0,00	0,00
839/000/63	Total général		461.363,69	69.294,11	0,00	69.294,11

876

Recettes ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
876/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (876/10)	77100	250,00	0,00	0,00	0,00
			<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/16148	Produits et récupérations divers fonction 876 (876/16)	71309	0,00	741,00	0,00	741,00
			<u>0,00</u>	<u>741,00</u>	<u>0,00</u>	<u>741,00</u>
876/000/60	Sous-total		250,00	741,00	0,00	741,00
876/000/63	Total général		250,00	741,00	0,00	741,00

877 Recettes ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 877/38048	R.O. TRANSFERTS Autres contributions, ristournes et notes de crédits (877/38)	71309	0,00 <u>0,00</u>	549,76 <u>549,76</u>	0,00 <u>0,00</u>	549,76 <u>549,76</u>
877/000/61	Sous-total		0,00	549,76	0,00	549,76
877/000/63	Total général		0,00	549,76	0,00	549,76

879

Recettes ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16101	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	13.500,00	0,00	13.500,00
878/16148	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00	18,03	0,00	18,03
878/16301	PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS	71320	25.000,00	35.875,00	0,00	35.875,00
	(878/16)		<u>37.750,00</u>	<u>49.393,03</u>	<u>0,00</u>	<u>49.393,03</u>
879/16148	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.543,79	1.543,79	0,00	1.543,79
	(879/16)		<u>1.543,79</u>	<u>1.543,79</u>	<u>0,00</u>	<u>1.543,79</u>
879/000/60	Sous-total		39.293,79	50.936,82	0,00	50.936,82
61	R.O. TRANSFERTS					
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
87903/46548	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - BiodiverCité	73405	800,00	0,00	0,00	0,00
	(879/46)		<u>2.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/61	Sous-total		2.800,00	0,00	0,00	0,00
879/000/63	Total général		42.093,79	50.936,82	0,00	50.936,82

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	1.288,45	0,00	1.288,45
			<u>0,00</u>	<u>1.288,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.288,45</u>
922/16148	Récupération primes logement (Clos des Crayeux)	71309	5.000,00	0,00	0,00	0,00
922/16301	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES (922/16)	71320	84.179,37	83.547,51	0,00	83.547,51
			<u>89.179,37</u>	<u>83.547,51</u>	<u>0,00</u>	<u>83.547,51</u>
930/10601	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire (930/10)	77100	0,00	206,00	0,00	206,00
			<u>0,00</u>	<u>206,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206,00</u>
939/000/60	Sous-total		89.179,37	85.041,96	0,00	85.041,96
61	R.O. TRANSFERTS					
922/46502	Contributions SPW - Conseiller Logement (922/46)	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/38003	Infractions urbanistiques - Transactions (930/38)	70910	1,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
930/46502	SPW - Subvention conseiller en aménagement du territoire et urbanisme	73405	28.000,00	20.181,10	0,00	20.181,10
930/46548	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - C.C.A.T.M. (930/46)	73405	4.650,00	0,00	0,00	0,00
			<u>32.650,00</u>	<u>20.181,10</u>	<u>0,00</u>	<u>20.181,10</u>
939/000/61	Sous-total		35.151,00	20.181,10	0,00	20.181,10
939/000/63	Total général		124.330,37	105.223,06	0,00	105.223,06

Exercice propre

Recettes extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20130009	PCDR - Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	78605	63.357,68	0,00	0,00	0,00
060/99551 20160005	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement Maison de village à Gottechain</i>	78605	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
060/99551 20180002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement terrain de paddle</i>	78605	126.600,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20190033	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Construction de classes - Grez-Centre</i>	78605	137.000,00	137.000,00	0,00	137.000,00
060/99551 20190034	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Construction de classes - Pécrot</i>	78605	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00
060/99551 20200016	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i>	78605	261.804,12	261.804,12	0,00	261.804,12
060/99551 20200027	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i>	78605	1.198,87	0,00	0,00	0,00
060/99551 20200036	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de poubelles à puce</i>	78605	5.000,00	1.185,43	0,00	1.185,43
060/99551 20210039	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projet d'aménagement d'un Skate-park</i>	78605	2.728,55	2.728,55	0,00	2.728,55
060/99551 20210045	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Lutte contre les inondations</i>	78605	129.924,46	89.924,46	0,00	89.924,46
060/99551 20220009	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Mobilité - aménagements de voiries</i>	78605	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
060/99551 20220043	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire diverses voiries</i>	78605	12.281,16	12.281,16	0,00	12.281,16
060/99551 20230012	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Projets PIC 2022-2024</i>	78605	1.087.022,07	747.150,69	0,00	747.150,69
060/99551 20230015	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition d'un tracteur agricole horticole</i>	78605	0,41	0,41	0,00	0,41
060/99551 20230052	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Remplacement coffret électrique Place E. Dubois</i>	78605	5,00	5,00	0,00	5,00
060/99551 20230059	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot</i>	78605	4.897,39	4.729,07	0,00	4.729,07
060/99551 20240001	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance maison communale</i>	78605	24.000,00	23.755,21	0,00	23.755,21
060/99551 20240002	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Etude acoustique service Popularion</i>	78605	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20240003	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	78605	159.761,00	140.108,12	0,00	140.108,12
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.901,82	15.901,82	0,00	15.901,82

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
20240004	<i>Remplacement centrale téléphonique</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	180.533,52	180.533,52	0,00	180.533,52
20240005	<i>Acquisition de véhicules</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	95.000,00	91.052,50	0,00	91.052,50
20240006	<i>Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	61.370,00	0,00	0,00	0,00
20240007	<i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20240009	<i>Aménagements dépôt communal</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40.000,00	39.745,27	0,00	39.745,27
20240010	<i>Travaux diverses voiries 2024</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.200,00	6.751,80	0,00	6.751,80
20240011	<i>Acquisition de fonte de voirie, caniveaux</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	35.605,22	30.907,50	0,00	30.907,50
20240012	<i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.500,00	506,57	0,00	506,57
20240013	<i>Acquisition de matériel pour la voirie</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	33.517,00	33.517,00	0,00	33.517,00
20240014	<i>Réfection pont rue des Chasseurs</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	12.000,00	8.291,87	0,00	8.291,87
20240016	<i>Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	6.072,91	6.072,91	0,00	6.072,91
20240017	<i>PCDR - Potage collation dans les écoles</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	26.448,23	22.216,20	0,00	22.216,20
20240018	<i>Acquisition de mobilier et matériel</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	13.000,00	5.858,70	0,00	5.858,70
20240019	<i>Maintenance écoles maternelles</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	92.454,79	92.408,35	0,00	92.408,35
20240021	<i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	74.000,00	69.024,39	0,00	69.024,39
20240022	<i>Maintenance école primaire de Grez-centre</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	998,51	0,00	998,51
20240023	<i>Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	800,00	0,00	0,00	0,00
20240024	<i>Maintenance académie de musique</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	18.772,00	18.355,21	0,00	18.355,21
20240025	<i>Acquisition de matériel et instruments pour l'académie de musique</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	14.001,30	14.001,30	0,00	14.001,30
20240026	<i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	51.500,00	51.415,55	0,00	51.415,55

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
20240027	Maintenance extraordinaire des salles communales					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	59.000,00	40.646,85	0,00	40.646,85
20240028	Maintenance et aménagements école de football					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.000,00	19.990,00	0,00	19.990,00
20240029	Acquisition tondeuse robot école de football					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	26.160,20	26.160,20	0,00	26.160,20
20240030	Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.750,00	8.987,36	0,00	8.987,36
20240031	Acquisition de jeux et de livres pour la bibliothèque communale					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	25.500,00	21.161,68	0,00	21.161,68
20240032	Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	26.000,00	19.298,33	0,00	19.298,33
20240033	Aménagement des cimetières					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	106.562,61	104.591,61	0,00	104.591,61
20240034	Libération des participations SPGE					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	24.000,00	0,00	0,00	0,00
20240037	Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	17.901,83	17.901,83	0,00	17.901,83
20240038	Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	8.800,00	5.724,86	0,00	5.724,86
20240039	Budget participatif 2023 - Aménagement du terrain du Coullemont					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	7.290,00	6.904,91	0,00	6.904,91
20240040	Budget participatif 2023 - Installation de nouveaux bancs					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20240042	Améliorer la cybersécurité					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20240043	Prime unique fonds de pension des mandataires					
060/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	4.000,00	2.801,15	0,00	2.801,15
20240044	Maintenance extraordinaire logement Av. F. Lacourt 174					
06006/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.000,00	293,57	0,00	293,57
20240041	Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze					
06087/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	70.605,54	70.605,54	0,00	70.605,54
20210045	Lutte contre les inondations					
06088/99551	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	299.630,00	0,00	0,00	0,00
20240007	PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité					
06089/99551	PIC 2022-2024 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	733.977,93	480.849,31	0,00	480.849,31
20230012	Projets PIC 2022-2024					
	(060/99)		4.709.435,61	3.381.148,39	0,00	3.381.148,39
069/000/88	Sous-total		4.709.435,61	3.381.148,39	0,00	3.381.148,39

069

Recettes extraordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
069/000/83	Total général		4.709.435,61	3.381.148,39	0,00	3.381.148,39

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 100/66951	R.E. TRANSFERTS Intervention du Service régional des Calamités - Inondations de 2021 (100/66)	77251	454.282,58 <u>454.282,58</u>	454.282,58 <u>454.282,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	454.282,58 <u>454.282,58</u>
123/000/80	Sous-total		454.282,58	454.282,58	0,00	454.282,58
123/000/83	Total général		454.282,58	454.282,58	0,00	454.282,58

499

Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/76951	Ventes d'autres actifs immobilisés (421/76)	77241	0,00	60,00	0,00	60,00
			<u>0,00</u>	<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>
421/77352	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	5.573,00	6.074,51	0,00	6.074,51
421/77398	Ventes de véhicules spéciaux et divers (421/77)	23291	202,00	202,00	0,00	202,00
			<u>5.775,00</u>	<u>6.276,51</u>	<u>0,00</u>	<u>6.276,51</u>
499/000/81	Sous-total		5.775,00	6.336,51	0,00	6.336,51
82	R.E. DETTE					
421/96151	Emprunts à charge de la commune	17101	800.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00
20230012	Projets PIC 2022-2024 (421/96)		<u>800.000,00</u>	<u>413.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>413.000,00</u>
499/000/82	Sous-total		800.000,00	413.000,00	0,00	413.000,00
499/000/83	Total général		805.775,00	419.336,51	0,00	419.336,51

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	Subsides en capital Province du BW pour investissements	15411	30.000,00	8.033,04	0,00	8.033,04
20210067	Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation (529/66)		30.000,00	8.033,04	0,00	8.033,04
599/000/80	Sous-total		30.000,00	8.033,04	0,00	8.033,04
599/000/83	Total général		30.000,00	8.033,04	0,00	8.033,04

729

Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
722/66351	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments	15411	63.545,21	63.545,21	0,00	63.545,21
20240021	UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis (722/66)		<u>63.545,21</u>	<u>63.545,21</u>	<u>0,00</u>	<u>63.545,21</u>
729/000/80	Sous-total		63.545,21	63.545,21	0,00	63.545,21
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
722/76252	Ventes de bâtiments scolaires - Ecole de Nethen	22131	475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
	(722/76)		<u>475.000,00</u>	<u>475.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>475.000,00</u>
729/000/81	Sous-total		475.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
729/000/83	Total général		538.545,21	538.545,21	0,00	538.545,21

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
763/66351	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtiments	15411	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20240026	UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze (763/66)		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
789/000/80	Sous-total		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
789/000/83	Total général		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 000/11541	D.O. PERSONNEL Chèques repas pour le personnel (000/11)	62541	138.500,00 <u>138.500,00</u>	95.412,33 <u>95.412,33</u>	43.087,67 <u>43.087,67</u>	95.412,33 <u>95.412,33</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/70	Sous-total		138.500,00	95.412,33	43.087,67	95.412,33	0,00
71 000/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - chèques-repas	61321	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
00001/12801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.000,00	39,22	960,78	39,22	0,00
000/12810	PRECOMPTE MOBILIER (SUR FONDS PLACES) (000/12)	61602	51.450,00 <u>58.450,00</u>	58.135,18 <u>58.174,40</u>	-6.685,18 <u>275,60</u>	58.135,18 <u>58.174,40</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		58.450,00	58.174,40	275,60	58.174,40	0,00
72 000/30102	D.O. TRANSFERTS 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 (000/30)	67111	75.000,00 <u>75.025,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	75.000,00 <u>75.025,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
000/41502	Intervention dans les primes syndicales (000/41)	62802	6.000,00 <u>6.000,00</u>	5.260,15 <u>5.260,15</u>	739,85 <u>739,85</u>	5.260,15 <u>5.260,15</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/72	Sous-total		81.025,00	5.260,15	75.764,85	5.260,15	0,00
7X 000/21501	D.O. DETTE INTERETS DE RETARD, MORATOIRES ET ASSIMILES (000/21)	65721	18.000,00 <u>18.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.000,00 <u>18.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
009/000/73	Total général		295.975,00	158.846,88	137.128,12	158.846,88	0,00

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 NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.300,00	15.097,86	1.202,14	15.097,86	0,00
04001/30101	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	2.800,00	400,17	2.399,83	400,17	0,00
040/30102	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00	349,64	1.650,36	349,64	0,00
04001/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du (040/30)	67111	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
			<u>21.350,00</u>	<u>15.847,67</u>	<u>5.502,33</u>	<u>15.847,67</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		21.350,00	15.847,67	5.502,33	15.847,67	0,00
049/000/73	Total général		21.350,00	15.847,67	5.502,33	15.847,67	0,00

059

Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
050/11701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	62701	139.621,88	139.621,88	0,00	139.621,88	0,00
050/11801	ASSURANCE COLLECTIVE - SOINS DE SANTE - PRIMES (050/11)	62801	73.973,05	73.973,05	0,00	73.973,05	0,00
			<u>213.594,93</u>	<u>213.594,93</u>	<u>0,00</u>	<u>213.594,93</u>	<u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		213.594,93	213.594,93	0,00	213.594,93	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
050/12408	ASSURANCES DIVERSES (R.C.,VOL,INCENDIE,MOBILIER,..	61509	21.500,00	16.051,90	5.448,10	16.051,90	0,00
05001/12708	ASSURANCES DEGATS MATERIELS (OMNIUM-MISSION PERSONNEL) (050/12)	61501	3.500,00	2.831,30	668,70	2.831,30	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>18.883,20</u>	<u>6.116,80</u>	<u>18.883,20</u>	<u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		25.000,00	18.883,20	6.116,80	18.883,20	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
050/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	350,00	0,00	350,00	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
			<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
059/000/72	Sous-total		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
059/000/73	Total général		239.744,93	232.478,13	7.266,80	232.478,13	0,00

069

Dépenses ordinaires

06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
78	D.O. PRELEVEMENTS						
060/95501	Prél. SO pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	1.990.715,11	1.736.864,32	253.850,79	1.736.864,32	0,00
			<u>1.990.715,11</u>	<u>1.736.864,32</u>	<u>253.850,79</u>	<u>1.736.864,32</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		1.990.715,11	1.736.864,32	253.850,79	1.736.864,32	0,00
069/000/73	Total général		1.990.715,11	1.736.864,32	253.850,79	1.736.864,32	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (BOURGMESTRE)	62021	13.015,77	12.951,00	64,77	12.951,00	0,00
10101/11121	TRAITEMENT DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	62021	236.100,56	228.639,82	7.460,74	228.639,82	0,00
101/11122	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	27.000,00	23.842,46	3.157,54	21.345,53	2.496,93
10101/11201	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX (ECHEVINS)	62101	45.000,00	13.880,04	31.119,96	13.880,04	0,00
10101/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les mandataires (Echevins)	62201	5.893,33	5.863,41	29,92	5.863,41	0,00
101/11348	COTISATIONS - FONDS DE PENSION MANDATAIRES	62429	27.096,00	27.096,00	0,00	27.096,00	0,00
101/11601	PENSIONS ANCIENS MANDATAIRES COMMUNAUX OU AYANTS-DROIT (101/11)	62600	1.301,76	1.295,22	6,54	1.295,22	0,00
			<u>355.407,42</u>	<u>313.567,95</u>	<u>41.839,47</u>	<u>311.071,02</u>	<u>2.496,93</u>
104/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	377.788,79	369.729,26	8.059,53	369.729,26	0,00
104/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	62002	1.045.975,38	1.023.280,92	22.694,46	1.023.280,92	0,00
10401/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	62002	100.303,97	90.537,41	9.766,56	90.537,41	0,00
104/11108	Indemintés de prestations (e.a. achat de titres service, prestations bénévoles...)	62008	3.250,00	2.297,72	952,28	2.297,72	0,00
104/11201	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	27.217,71	27.217,71	0,00	27.217,71	0,00
104/11202	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	62102	71.155,66	71.155,66	0,00	71.155,66	0,00
10401/11202	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	62102	6.820,81	5.275,53	1.545,28	5.275,53	0,00
104/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL DU PERSONNEL COMMUNAL	62201	66.953,38	63.429,24	3.524,14	63.429,24	0,00
104/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	303.890,08	299.356,05	4.534,03	299.356,05	0,00
10401/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	29.260,54	26.399,87	2.860,67	26.399,87	0,00
104/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION	62401	107.094,16	106.556,95	537,21	106.556,95	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>2.140.710,48</u>	<u>2.085.236,32</u>	<u>55.474,16</u>	<u>2.085.236,32</u>	<u>0,00</u>

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
123/000/70	Sous-total		2.496.117,90	2.398.804,27	97.313,63	2.396.307,34	2.496,93
100/12306	71 D.O. FONCTIONNEMENT REMBT PRESTATIONS AGENT SANCTIONNATEUR (100/12)	61311	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	7.500,00	1.384,01	6.115,99	1.384,01	0,00
101/12408	ASSURANCE R.C. MANDATAIRES DANS L'EXERCICE DE LEUR FONCTION (101/12)	61509	1.176,92	1.176,92	0,00	1.176,92	0,00
104/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	61101	3.000,00	3.069,41	-69,41	3.069,41	0,00
104/12201	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	14.000,00	1.204,95	12.795,05	1.090,00	114,95
10401/12201	Honoraires et indemnités pour expertises - FRW accompagnement PCDR	61201	14.717,12	14.717,12	0,00	14.717,12	0,00
104/12203	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS,MEDECINS...	61203	9.000,00	8.755,05	244,95	6.705,78	2.049,27
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes - PCDR	61204	3.712,26	4.861,53	-1.149,27	4.861,53	0,00
104/12205	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12206	Remb. charges personnel détaché dans la commune - C.I.E., DPO	61206	83.100,00	79.793,70	3.306,30	79.793,70	0,00
104/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	19.000,00	11.138,97	7.861,03	10.563,22	575,75
104/12306	Frais d'organisation des élections	61311	50.000,00	26.522,49	23.477,51	19.487,88	7.034,61
10401/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
104/12307	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	90.000,00	80.394,40	9.605,60	80.394,40	0,00
104/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	30.800,00	22.381,23	8.418,77	22.381,23	0,00
104/12312	FRAIS ENTRETIEN-LOCATION MOBILIER & MATERIEL	61313	20.000,00	17.213,33	2.786,67	17.213,33	0,00
104/12313	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	207.650,00	200.601,45	7.048,55	186.511,59	14.089,86
104/12314	FRAIS DE PRESTATION DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL SEPPT-SSA	61314	24.500,00	30.807,25	-6.307,25	23.958,97	6.848,28
10401/12314	FRAIS DE PRESTATION - SERVICE MEDICAL - CONTROLES ABSENTEISME	61314	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires 10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12315	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	61319	30.000,00	36.323,19	-6.323,19	36.323,19	0,00
104/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	15.000,00	9.531,79	5.468,21	8.583,79	948,00
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 DOCUMENTS ET D' ABONNEMENTS	61316	13.500,00	14.330,49	-830,49	14.330,49	0,00
104/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.000,00	11.436,86	-2.436,86	11.436,86	0,00
104/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11.000,00	10.871,52	128,48	9.476,62	1.394,90
104/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.900,00	2.509,40	-609,40	2.509,40	0,00
104/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.900,00	1.647,23	1.252,77	1.647,23	0,00
104/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.000,00	14.581,63	-2.581,63	13.449,07	1.132,56
104/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	5.739,30	5.739,30	0,00	5.739,30	0,00
104/12512	FOURNITURE D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	25.000,00	15.400,53	9.599,47	15.400,53	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.000,00	8.779,24	6.220,76	8.779,24	0,00
104/12515	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.400,00	1.379,22	20,78	1.379,22	0,00
104/12801	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE (COMPTES FINANCIERS)	65801	50,00	12,50	37,50	12,50	0,00
	(104/12)		<u>715.718,68</u>	<u>634.003,78</u>	<u>81.714,90</u>	<u>599.815,60</u>	<u>34.188,18</u>
121/12315	FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE (TAXES & REDEVANCES)	61319	1.000,00	674,57	325,43	674,57	0,00
121/12348	FRAIS ADMINISTRATIFS RETENUS POUR LA PERCEPTION DE L'I.P.P.	61319	65.730,86	65.730,86	0,00	65.730,86	0,00
	(121/12)		<u>66.730,86</u>	<u>66.405,43</u>	<u>325,43</u>	<u>66.405,43</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		797.376,46	708.970,14	88.406,32	668.781,96	40.188,18
72	D.O. TRANSFERTS						
100/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	1.250,00	1.012,00	238,00	1.012,00	0,00
10001/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
100/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire SAC	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(100/30)		<u>2.250,00</u>	<u>1.012,00</u>	<u>1.238,00</u>	<u>1.012,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
10401/30101	service ordina 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
104/33201	COTISATION A L'UNION DES VILLES ET COMMUNES BELGES	63212	<u>1.550,00</u> 15.588,17	<u>0,00</u> 15.588,17	<u>1.550,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 15.588,17	<u>0,00</u> 0,00
10402/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - Empreintes citoyennes	63212	800,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00
10427/33202	Subsides participation citoyenne - budget participatif ordinaire (104/33)	63212	8.868,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00
			<u>25.506,17</u>	<u>24.511,17</u>	<u>995,00</u>	<u>24.511,17</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		29.306,17	25.523,17	3.783,00	25.523,17	0,00
7X 10404/21201	D.O. DETTE Charges financières des emprunts à charge du Crac - Trottoirs rue du Pont au Lin	65144	3.447,44	3.447,44	0,00	3.447,44	0,00
104/21601	Pertes de change (104/21)	65726	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
10404/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (104/91)	64143	<u>3.448,44</u> 8.250,00	<u>3.447,44</u> 8.250,00	<u>1,00</u> 0,00	<u>3.447,44</u> 8.250,00	<u>0,00</u> 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>
123/000/7X	Sous-total		11.698,44	11.697,44	1,00	11.697,44	0,00
123/000/73	Total général		3.334.498,97	3.144.995,02	189.503,95	3.102.309,91	42.685,11

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	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	2.000,00	189,67	1.810,33	189,67	0,00
124/12503	POUR CONSOMMATION DIRECTE						
124/12503	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	60714	4.000,00	3.449,53	550,47	3.449,53	0,00
124/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.000,00	2.372,88	-372,88	1.222,83	1.150,05
124/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	4.271,51	4.271,51	0,00	4.271,51	0,00
124/12510	IMPOTS,TAXES,REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	20.500,00	19.252,78	1.247,22	19.252,78	0,00
124/12512	FOURNITURE ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.000,00	1.717,09	3.282,91	1.717,09	0,00
124/12515	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	800,00	445,26	354,74	445,26	0,00
	(124/12)		<u>39.071,51</u>	<u>31.698,72</u>	<u>7.372,79</u>	<u>30.548,67</u>	<u>1.150,05</u>
129/000/71	Sous-total		39.071,51	31.698,72	7.372,79	30.548,67	1.150,05
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>
129/000/72	Sous-total		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	65104	30.328,72	30.328,72	0,00	30.328,72	0,00
12407/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé	65144	991,12	991,12	0,00	991,12	0,00
	(124/21)		<u>31.319,84</u>	<u>31.319,84</u>	<u>0,00</u>	<u>31.319,84</u>	<u>0,00</u>
124/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS	64103	65.489,01	65.489,01	0,00	65.489,01	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
	(124/91)		<u>67.896,69</u>	<u>67.896,69</u>	<u>0,00</u>	<u>67.896,69</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		99.216,53	99.216,53	0,00	99.216,53	0,00

129

Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
129/000/73	Total général		138.688,04	130.915,25	7.772,79	129.765,20	1.150,05

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	138.453,99	132.711,33	5.742,66	132.711,33	0,00
131/11801	COTISATION AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	6.608,09	6.295,35	312,74	6.295,35	0,00
	(131/11)		<u>147.062,08</u>	<u>139.006,68</u>	<u>8.055,40</u>	<u>139.006,68</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		147.062,08	139.006,68	8.055,40	139.006,68	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
134/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction - Affiches, Flyers, bulletin communal	61311	61.000,00	43.482,38	17.517,62	36.385,68	7.096,70
134/12311	Frais de téléphone - communication d'urgence	61312	1.000,00	200,36	799,64	200,36	0,00
134/12406	Prestations techniques de tiers - abonnement système de communication d'urgence	61321	1.500,00	958,80	541,20	958,80	0,00
	(134/12)		<u>63.500,00</u>	<u>44.641,54</u>	<u>18.858,46</u>	<u>37.544,84</u>	<u>7.096,70</u>
13610/12710	Prélèvement kilométrique	61604	3.800,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	0,00
	(136/12)		<u>3.800,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		67.300,00	45.641,54	21.658,46	38.544,84	7.096,70
139/000/73	Total général		214.362,08	184.648,22	29.713,86	177.551,52	7.096,70

149

Dépenses ordinaires

14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 14001/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures techniques pour consommation directe (140/12)	60712	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
			<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
149/000/71	Sous-total		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
72 14012/33101	D.O. TRANSFERTS Primes lutte contre les inondations (140/33)	63211	50.000,00	22.578,07	27.421,93	22.578,07	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>22.578,07</u>	<u>27.421,93</u>	<u>22.578,07</u>	<u>0,00</u>
149/000/72	Sous-total		50.000,00	22.578,07	27.421,93	22.578,07	0,00
149/000/73	Total général		51.100,00	22.578,07	28.521,93	22.578,07	0,00

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						
152/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	61101	1.500,00	49,94	1.450,06	49,94	0,00
152/12202	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
152/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.500,00	5.811,18	3.688,82	5.417,42	393,76
152/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.500,00	2.214,34	8.285,66	2.214,34	0,00
152/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc. (152/12)	61327	800,00	575,28	224,72	575,28	0,00
			<u>23.800,00</u>	<u>8.650,74</u>	<u>15.149,26</u>	<u>8.256,98</u>	<u>393,76</u>
159/000/71	Sous-total		23.800,00	8.650,74	15.149,26	8.256,98	393,76
72	D.O. TRANSFERTS						
152/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal - ALDA,	63212	1.800,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
15201/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
152/33202	Subsides Gestion des réseaux et contacts UE (Commune citoyenne, Comité des régions, ALDA, OIDP) co-f (152/33)	63212	3.000,00	600,00	2.400,00	600,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>
159/000/72	Sous-total		6.000,00	1.800,00	4.200,00	1.800,00	0,00
159/000/73	Total général		29.800,00	10.450,74	19.349,26	10.056,98	393,76

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>
169/000/71	Sous-total		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
164/32101	SUBSIDES - AIDE AU DEVELOPPEMENT	63121	4.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	800,00
16401/32101	SUBSIDES A L'OPERATION 11.11.11 - AIDE FINANCIERE AU DEVELOPPEMENT	63121	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
16402/32101	Subsides au Groupe local d'Amnesty international (164/32)	63121	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>800,00</u>
169/000/72	Sous-total		5.000,00	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00
169/000/73	Total général		5.500,00	5.000,00	500,00	4.200,00	800,00

369 **Dépenses ordinaires**
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS INTERVENTION COMMUNALE DANS LES FRAIS - CENTRE D'INCENDIE DE WAVRE (351/43)	63617	427.819,95	427.819,95	0,00	427.819,95	0,00
			<u>427.819,95</u>	<u>427.819,95</u>	<u>0,00</u>	<u>427.819,95</u>	<u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		427.819,95	427.819,95	0,00	427.819,95	0,00
7X 35150/91105	D.O. DETTE Remboursement périodique des emprunts - Avance Province BW arriérés service incendie (351/91)	64103	36.635,69	36.635,69	0,00	36.635,69	0,00
			<u>36.635,69</u>	<u>36.635,69</u>	<u>0,00</u>	<u>36.635,69</u>	<u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		36.635,69	36.635,69	0,00	36.635,69	0,00
369/000/73	Total général		464.455,64	464.455,64	0,00	464.455,64	0,00

399 **Dépenses ordinaires**
Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 334/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Fournitures techniques pour consommation directe (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>
399/000/71	Sous-total		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
72 330/43501	D.O. TRANSFERTS Contributions dans les charges spécifiques de fonctionnement - Zone de Police (330/43)	63617	2.162.871,12	2.162.871,12	0,00	2.162.871,12	0,00
			<u>2.162.871,12</u>	<u>2.162.871,12</u>	<u>0,00</u>	<u>2.162.871,12</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		2.162.871,12	2.162.871,12	0,00	2.162.871,12	0,00
399/000/73	Total général		2.163.121,12	2.162.871,12	250,00	2.162.871,12	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
421/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	62001	31.230,61	26.598,56	4.632,05	26.598,56	0,00
42101/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER	62001	17.462,90	12.719,41	4.743,49	12.719,41	0,00
421/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL AMINISTRATIF A.P.E.	62002	283.685,88	270.416,08	13.269,80	270.416,08	0,00
42101/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	62002	1.339.800,47	1.271.632,57	68.167,90	1.271.632,57	0,00
421/11201	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	62101	2.894,13	2.894,13	0,00	2.894,13	0,00
42101/11201	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER	62101	7.984,57	7.984,57	0,00	7.984,57	0,00
421/11202	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF A.P.E.	62102	22.230,07	21.542,71	687,36	21.542,71	0,00
42101/11202	PECULE DE VACANCES PERSONNEL OUVRIER A.P.E.	62102	98.602,01	100.447,37	-1.845,36	100.447,37	0,00
421/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ADMINISTRATIF	62201	4.832,94	3.976,94	856,00	3.976,94	0,00
42101/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL OUVRIER	62201	2.541,19	2.457,73	83,46	2.457,73	0,00
421/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	82.406,21	79.109,52	3.296,69	79.109,52	0,00
42101/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	381.432,31	367.651,68	13.780,63	367.651,68	0,00
421/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL ADMINISTRATIF	62401	10.168,36	8.773,54	1.394,82	8.773,54	0,00
42101/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION - PERSONNEL OUVRIER	62401	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00
	(421/11)		<u>2.289.066,65</u>	<u>2.179.999,81</u>	<u>109.066,84</u>	<u>2.179.999,81</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.289.066,65	2.179.999,81	109.066,84	2.179.999,81	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
410/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	24.000,00	15.879,56	8.120,44	9.519,85	6.359,71
	(410/12)		<u>24.000,00</u>	<u>15.879,56</u>	<u>8.120,44</u>	<u>9.519,85</u>	<u>6.359,71</u>
410/14002	Fournitures pour la voirie - Zone véhicules partagés	60717	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
410/14006	Prestations de tiers nettoyage zone véhicules partagés	61351	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	(410/14)		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOURS	61101	3.500,00	1.915,17	1.584,83	1.915,17	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42101/12101	DU PERSONNEL Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	2.000,00	202,59	1.797,41	202,59	0,00
421/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.000,00	10.801,70	-801,70	10.801,70	0,00
421/12312	FRAIS D' ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MOBILIER, MACHINES ET MATERIEL	61313	1.800,00	938,60	861,40	938,60	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	16.479,84	11.712,00	4.767,84	5.962,00	5.750,00
421/12319	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
421/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	70.000,00	77.463,75	-7.463,75	74.101,75	3.362,00
421/12405	FOURNITURE , ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL DU PERSONNEL	61322	36.000,00	31.516,62	4.483,38	31.516,62	0,00
421/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.000,00	5.588,52	4.411,48	5.588,52	0,00
421/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	16.500,00	15.454,66	1.045,34	11.520,50	3.934,16
421/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	42.000,00	45.632,66	-3.632,66	42.819,20	2.813,46
421/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
421/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00	5.735,75	-735,75	4.651,59	1.084,16
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	15.000,00	12.933,11	2.066,89	12.933,11	0,00
421/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	25.000,00	16.045,07	8.954,93	16.045,07	0,00
421/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.000,00	570,09	2.429,91	570,09	0,00
421/12702	FOURNITURES POUR LES VEHICULES MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	33.000,00	32.827,05	172,95	29.580,86	3.246,19
421/12703	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	75.000,00	70.624,07	4.375,93	70.624,07	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	64.000,00	66.238,60	-2.238,60	63.341,14	2.897,46
421/12708	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	17.000,00	13.737,57	3.262,43	13.737,57	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>453.685,63</u>	<u>422.793,37</u>	<u>30.892,26</u>	<u>399.705,94</u>	<u>23.087,43</u>
421/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE	61351	2.500,00	384,18	2.115,82	384,18	0,00
421/14013	FOURNITURE ET PRESTATIONS POUR LA LUTTE CONTRE LE NEIGE ET LE VERGLAS (421/14)	61353	25.000,00	9.756,09	15.243,91	9.756,09	0,00
422/12348	Bus local - remboursement tickets au TEC	61319	<u>57.500,00</u>	<u>42.409,61</u>	<u>15.090,39</u>	<u>39.291,64</u>	<u>3.117,97</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	15.000,00	8.219,24	6.780,76	8.219,24	0,00
423/14002	ACHAT DE FOURNITURES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE POUR CONSOMMATION DIRECTE	61341	6.439,95	10.326,47	-3.886,52	10.326,47	0,00
42301/14002	FOURNITURES POUR LE MARQUAGE ROUTIER POUR CONSOMMATION DIRECTE	60717	<u>27.282,35</u>	<u>23.888,11</u>	<u>3.394,24</u>	<u>23.888,11</u>	<u>0,00</u>
423/14006	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE (423/14)	60717	20.000,00	17.228,18	2.771,82	15.861,67	1.366,51
424/12601	CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMEUBLES LOUES (PARKING SNCB) (424/12)	60717	5.000,00	139,76	4.860,24	0,00	139,76
425/12402	FOURNITURES TECHNIQUES	61351	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
425/12413	Fournitures d'énergie - Radar (425/12)	61000	<u>76.000,00</u>	<u>17.367,94</u>	<u>58.632,06</u>	<u>15.861,67</u>	<u>1.506,27</u>
425/14002	FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PLANTATIONS - EMBELLISSEMENT)	61000	300,00	295,53	4,47	295,53	0,00
425/14006	PRESTATIONS DE TIERS - ENTRETIEN ET PLANTATIONS POUR LA VOIRIE (425/14)	60712	<u>300,00</u>	<u>295,53</u>	<u>4,47</u>	<u>295,53</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	1.500,00	682,00	818,00	682,00	0,00
		60717	<u>1.750,00</u>	<u>682,00</u>	<u>1.068,00</u>	<u>682,00</u>	<u>0,00</u>
		60717	15.000,00	10.603,66	4.396,34	10.603,66	0,00
		61351	35.000,00	26.605,63	8.394,37	26.605,63	0,00
		60717	<u>50.000,00</u>	<u>37.209,29</u>	<u>12.790,71</u>	<u>37.209,29</u>	<u>0,00</u>
		60717	220.000,00	114.001,51	105.998,49	101.091,48	12.910,03

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
482/14006	(426/14) PRESTATIONS DE TIERS POUR LE CURAGE DES COURS D'EAU (482/14)	61351	<u>220.000,00</u> 30.000,00 <u>30.000,00</u>	<u>114.001,51</u> 26.530,78 <u>26.530,78</u>	<u>105.998,49</u> 3.469,22 <u>3.469,22</u>	<u>101.091,48</u> 13.001,73 <u>13.001,73</u>	<u>12.910,03</u> 13.529,05 <u>13.529,05</u>
499/000/71	Sous-total		946.017,98	701.057,70	244.960,28	640.547,24	60.510,46
410/32102	72 D.O. TRANSFERTS Remboursements de frais d'exploitation aux entreprises - système de voitures partagées	63121	20.000,00	14.520,00	5.480,00	14.520,00	0,00
421/30101	(410/32) Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	<u>20.000,00</u> 350,00	<u>14.520,00</u> 0,00	<u>5.480,00</u> 350,00	<u>14.520,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 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
482/33202	(421/30) Subsides AER AQUA TERRA ASBL (482/33)	63212	<u>2.691,35</u> 3.200,00 <u>3.200,00</u>	<u>0,00</u> 3.200,00 <u>3.200,00</u>	<u>2.691,35</u> 0,00 <u>0,00</u>	<u>0,00</u> 3.200,00 <u>3.200,00</u>	<u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		25.891,35	17.720,00	8.171,35	17.720,00	0,00
421/21101	7X D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.913,73	55.418,66	3.495,07	55.418,66	0,00
42106/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune - Rues de Moulins et de Florival	65104	34.044,52	34.044,52	0,00	34.044,52	0,00
42121/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - MONTS	65104	1.323,24	1.323,24	0,00	1.323,24	0,00
42122/21101	CHARGES FINANCIERES EMPRUNT A CHG DE LA COMMUNE - CHEE DE WAVRE	65104	450,03	450,03	0,00	450,03	0,00
42127/21101	CHARGES FINANCIERES - MAINTENANCE DEPOT COMMUNAL PHASE I	65104	1.665,70	1.665,70	0,00	1.665,70	0,00
42128/21101	CHARGES FINANCIERES - PLACE DE BIEZ	65104	192,32	192,32	0,00	192,32	0,00
42162/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.607,34	7.607,34	0,00	7.607,34	0,00
42143/21201	Charges financières des emprunts CRAC financement alternatif - Rue du Beau Site phase 3 (421/21)	65144	6.948,50	6.948,50	0,00	6.948,50	0,00
421/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	<u>111.145,38</u> 135.665,33	<u>107.650,31</u> 135.665,33	<u>3.495,07</u> 0,00	<u>107.650,31</u> 135.665,33	<u>0,00</u> 0,00
42106/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune - Florival et des Moulins	64103	72.354,61	72.354,61	0,00	72.354,61	0,00
42121/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MONTS	64103	26.201,59	26.201,59	0,00	26.201,59	0,00
42122/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT	64103	8.910,90	8.910,90	0,00	8.910,90	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
42127/91101	A CHG COMMUNE - CHEE WAVRE REMBT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHG DE LA COMMUNE - DEPOT COMMUNAL PHASE I	64103	22.631,53	22.631,53	0,00	22.631,53	0,00
42128/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - PL. BIEZ	64103	3.808,45	3.808,45	0,00	3.808,45	0,00
42162/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - Diverses voiries 2016	64103	33.011,37	33.011,37	0,00	33.011,37	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
482/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune (482/21)	65104	<u>320.183,26</u> 4.004,84	<u>320.183,26</u> 4.004,84	<u>0,00</u> 0,00	<u>320.183,26</u> 4.004,84	<u>0,00</u> 0,00
482/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (482/91)	64103	<u>4.004,84</u> 20.609,51	<u>4.004,84</u> 20.609,51	<u>0,00</u> 0,00	<u>4.004,84</u> 20.609,51	<u>0,00</u> 0,00
			<u>20.609,51</u>	<u>20.609,51</u>	<u>0,00</u>	<u>20.609,51</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		455.942,99	452.447,92	3.495,07	452.447,92	0,00
499/000/73	Total général		3.716.918,97	3.351.225,43	365.693,54	3.290.714,97	60.510,46

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	10.000,00	9.895,24	104,76	9.895,24	0,00
529/12412	Location et entretien des fournitures techniques (529/12)	61321	10.000,00	8.712,00	1.288,00	8.712,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>18.607,24</u>	<u>1.392,76</u>	<u>18.607,24</u>	<u>0,00</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	15.000,00	16.776,40	-1.776,40	16.776,40	0,00
			<u>22.000,00</u>	<u>16.776,40</u>	<u>5.223,60</u>	<u>16.776,40</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		42.000,00	35.383,64	6.616,36	35.383,64	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
529/33201	Subsides associations d'intérêt communal - Association des commerçants (529/33)	63212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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>
599/000/72	Sous-total		26.337,90	21.337,90	5.000,00	21.337,90	0,00
599/000/73	Total général		68.337,90	56.721,54	11.616,36	56.721,54	0,00

699

Dépenses ordinaires

Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
640/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (TRAVAUX FORESTIERS)	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(640/12)		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
651/12810	PRECOMPTE MOBILIER SUR DROITS DE CHASSE PERCUS	61602	1.050,00	947,62	102,38	947,62	0,00
	(651/12)		<u>1.050,00</u>	<u>947,62</u>	<u>102,38</u>	<u>947,62</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		1.300,00	947,62	352,38	947,62	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
620/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(620/30)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
651/43501	REMBOURSEMENT CPAS ET F.E. - QUOTE-PART DES DROITS DE CHASSE	63617	800,00	795,74	4,26	795,74	0,00
	(651/43)		<u>800,00</u>	<u>795,74</u>	<u>4,26</u>	<u>795,74</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		1.300,00	795,74	504,26	795,74	0,00
699/000/73	Total général		2.600,00	1.743,36	856,64	1.743,36	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11101	Traitements du personnel communal	62001	17.786,62	1.148,40	16.638,22	1.148,40	0,00
72101/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	271,11	0,00	271,11	0,00	0,00
721/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.109,77	22.624,99	8.484,78	22.624,99	0,00
721/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	858,19	858,19	0,00	858,19	0,00
721/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.242,16	3.242,16	0,00	3.242,16	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	5.503,49	488,23	5.015,26	488,23	0,00
721/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	9.100,68	6.618,89	2.481,79	6.618,89	0,00
	(721/11)		<u>67.872,02</u>	<u>34.980,86</u>	<u>32.891,16</u>	<u>34.980,86</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Traitements du personnel communal	62001	7.011,57	4.626,39	2.385,18	4.626,39	0,00
72201/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE	62001	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00
722/11102	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	133.875,07	123.614,00	10.261,07	123.614,00	0,00
72201/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	62002	199.284,57	191.577,66	7.706,91	191.577,66	0,00
722/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS - ACHAT DE TITRES SERVICE et prestations bénévoles	62008	2.500,00	1.240,00	1.260,00	1.240,00	0,00
72201/11108	INDEMNITES DE PRESTATIONS - SURVEILLANCE MIDI F.	62008	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/11202	PECULE VACANCES PERSONNEL CONTRACT.SUBSIDIE (ADM.)	62102	14.188,93	14.188,93	0,00	14.188,93	0,00
72201/11202	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL DE NETTOYAGE A.P.E.	62102	15.568,83	15.568,83	0,00	15.568,83	0,00
722/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	1.380,22	1.353,86	26,36	1.353,86	0,00
722/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	37.987,09	35.851,43	2.135,66	35.851,43	0,00
72201/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	58.049,91	55.570,98	2.478,93	55.570,98	0,00
722/11512	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du pers	62512	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(722/11)		<u>473.352,62</u>	<u>443.592,08</u>	<u>29.760,54</u>	<u>443.592,08</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		541.224,64	478.572,94	62.651,70	478.572,94	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
720/12423	Frais d'organisation des repas scolaires - PCDR	61327	33.000,00	6.015,22	26.984,78	6.015,22	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	potage dans les écoles (720/12)		<u>33.000,00</u>	<u>6.015,22</u>	<u>26.984,78</u>	<u>6.015,22</u>	<u>0,00</u>
721/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT & SEJOUR	61101	2.350,00	445,17	1.904,83	445,17	0,00
721/12302	PERSONNEL COMMUNAL ET ENSEIGANT						
721/12302	FOURN.ADMIN.CONSDIRECTE	60711	4.250,00	1.640,76	2.609,24	1.640,76	0,00
721/12311	ENS.MATERNEL(FRAIS BUREAU)						
721/12311	FRAIS DE TELEPHONE (ENSEIGNEMENT	61312	1.400,00	763,16	636,84	763,16	0,00
721/12312	MATERNEL)						
721/12312	FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MOBILIER	61313	1.500,00	1.005,52	494,48	1.005,52	0,00
721/12317	& MATERIEL						
721/12317	FRAIS DE FORMATION	61319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
721/12319	PERS.ENSEIGN.MATERNEL						
721/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et	61316	1.800,00	1.863,39	-63,39	561,30	1.302,09
721/12402	d'abonnements						
721/12402	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	60712	16.950,00	11.538,58	5.411,42	11.343,58	195,00
72101/12402	FOURNITURES TECHNIQUES CONS.	60712	1.500,00	408,20	1.091,80	408,20	0,00
721/12406	DIRECTE						
721/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
721/12408	ASSURANCES R.C. ENSEIGNANTS-ELEVES	61509	3.000,00	1.864,38	1.135,62	1.864,38	0,00
721/12412	ENS.MATERNEL						
721/12412	LOCATION-ENTRETIEN	61321	400,00	305,30	94,70	305,30	0,00
721/12422	FOURN.TECHNIQUES ENS.MATERNEL						
721/12422	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de	61327	18.000,00	10.970,97	7.029,03	5.415,00	5.555,97
721/12423	plein air						
721/12423	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	35.000,00	28.688,08	6.311,92	28.688,08	0,00
721/12502	FOURN.POUR BATIMENTS CONS.DIRECTE	60713	4.000,00	1.155,26	2.844,74	1.155,26	0,00
721/12503	ENS.MATERNEL						
721/12503	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES - ENSGT	60714	7.000,00	4.084,69	2.915,31	4.084,69	0,00
721/12506	MATERNEL						
721/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	3.000,00	5.706,89	-2.706,89	3.714,02	1.992,87
721/12508	BATIMENTS						
721/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS	61509	6.000,00	5.994,42	5,58	5.994,42	0,00
721/12512	IMMOB.ENS.MATERNEL						
721/12512	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS	61332	28.881,88	12.282,64	16.599,24	12.282,64	0,00
721/12513	ENS.MATERNEL						
721/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.000,00	11.172,91	8.827,09	11.172,91	0,00
721/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES	61335	13.000,00	12.783,58	216,42	12.783,58	0,00
721/12702	BATIMENTS						
721/12702	FOURN.PR VEHICULES MATIERES PR	60715	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
721/12703	CONSOMMAT.DIRECTE						
721/12703	FOURN.HUILES-CARBURANT VEHICULE	60715	8.000,00	6.803,39	1.196,61	6.803,39	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12712	ENS.MATERNEL Location du matériel de transport (721/12)	61343	1,00 <u>184.532,88</u>	0,00 <u>119.477,29</u>	1,00 <u>65.055,59</u>	0,00 <u>110.431,36</u>	0,00 <u>9.045,93</u>
722/12101	FRAIS DEPLACEMENTS & SEJOURS PERS.ENSEIGN. ET COMMUNAL	61101	3.000,00	1.103,18	1.896,82	1.103,18	0,00
72201/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	147,98	126,06	21,92	126,06	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
722/12204	Droits d'auteur,- Reprobel	61204	1.082,14	1.387,42	-305,28	1.387,42	0,00
72210/12302	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.000,00	952,15	1.047,85	952,15	0,00
722/12311	FRAIS DE TELEPHONE - ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	61312	5.000,00	2.255,18	2.744,82	2.255,18	0,00
722/12312	FRAIS ENTR.LOCATION MATERIEL-MOBILIER - PRIMAIRE	61313	2.500,00	4.900,36	-2.400,36	4.900,36	0,00
72210/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier	61313	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
722/12313	FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONN.D.E L'INFORMATIQUE	61313	3.000,00	2.973,82	26,18	2.973,82	0,00
72210/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.100,00	1.911,27	7.188,73	1.911,27	0,00
722/12317	FRAIS DE FORMATION PERS.ENSEIGN.PRIMAIRE	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72210/12317	Frais de formation du personnel	61319	3.200,00	235,00	2.965,00	235,00	0,00
722/12319	FRAIS ACHATS LIVRES,DOCUMENTATION,ABONNEMENTS, ...	61316	2.200,00	2.181,80	18,20	2.181,80	0,00
72210/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.680,00	2.229,06	4.450,94	1.542,94	686,12
722/12402	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	60712	45.000,00	43.608,90	1.391,10	42.306,32	1.302,58
72210/12402	FOURNITURES DIVERSES - SCOLAIRES	60712	8.150,00	3.431,13	4.718,87	3.335,62	95,51
722/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.000,00	3.178,37	1.821,63	766,37	2.412,00
72210/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
722/12408	ASSURANCES R.C. ENSEIGN.ELEVES ENS.PRIMAIRE	61509	3.000,00	1.864,38	1.135,62	1.864,38	0,00
722/12412	LOCATION-ENTRETIEN FOURN.TECHNIQUES ENS.PRIMAIRE	61321	3.000,00	3.389,01	-389,01	3.389,01	0,00
722/12421	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,JOUETS, ETC.. F.	61327	1.200,00	954,14	245,86	734,14	220,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72210/12421	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc.	61327	700,00	298,87	401,13	138,87	160,00
722/12422	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	100.000,00	71.339,00	28.661,00	9.630,00	61.709,00
72210/12422	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	58.000,00	10.765,73	47.234,27	2.749,30	8.016,43
722/12423	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	65.000,00	60.845,94	4.154,06	48.485,94	12.360,00
72210/12423	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	30.000,00	16.349,58	13.650,42	16.349,58	0,00
722/12502	FOURN.BATIMENTS CONS.DIRECTE	60713	4.000,00	4.944,70	-944,70	3.477,49	1.467,21
722/12506	ENS.PRIMAIRE						
722/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	13.600,00	13.001,76	598,24	10.581,60	2.420,16
722/12508	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	5.711,59	5.700,00	11,59	5.700,00	0,00
722/12512	ENS.PRIMAIRE						
722/12512	FOURN.ELECTRICITE BATIMENTS	61332	15.000,00	8.170,59	6.829,41	8.170,59	0,00
722/12512	ENS.PRIMAIRE						
722/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	50.000,00	25.651,35	24.348,65	25.651,35	0,00
722/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.800,00	4.574,78	1.225,22	4.574,78	0,00
722/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.000,00	10.637,52	1.362,48	10.637,52	0,00
72210/12601	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	11.200,00	7.871,64	3.328,36	7.871,64	0,00
722/12702	FOURN.POUR VEHICULES CONS.DIRECTE	60715	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12702	ENS.PRIMAIRE						
722/12703	FOURN.HUILES -CARBURANT VEHICULES	60715	10.000,00	7.090,89	2.909,11	7.090,89	0,00
722/12703	ENS.PRIMAIRE						
722/12706	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	9.000,00	11.598,95	-2.598,95	10.937,15	661,80
722/12708	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES SCOLAIRES	61501	5.500,00	4.943,68	556,32	4.943,68	0,00
722/12712	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT (722/12)	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
			<u>505.372,71</u>	<u>340.466,21</u>	<u>164.906,50</u>	<u>248.955,40</u>	<u>91.510,81</u>
729/000/71	Sous-total		722.905,59	465.958,72	256.946,87	365.401,98	100.556,74
72	D.O. TRANSFERTS						
721/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	500,00	149,23	350,77	149,23	0,00
72101/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	275,00	10,80	264,20	10,80	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
			<u>1.275,00</u>	<u>160,03</u>	<u>1.114,97</u>	<u>160,03</u>	<u>0,00</u>
722/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	3.000,00	2.779,85	220,15	2.779,85	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
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	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/33201	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT CAL & PROV	63212	<u>4.900,00</u> 6.195,80	<u>2.779,85</u> 6.195,80	<u>2.120,15</u> 0,00	<u>2.779,85</u> 6.195,80	<u>0,00</u> 0,00
72201/33201	Cotisations de membre des associations d'intérêt communale - FSEOS asbl (722/33)	63212	150,00	120,00	30,00	120,00	0,00
722/44301	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE (722/44)	63612	<u>6.345,80</u> 31.000,00	<u>6.315,80</u> 29.647,34	<u>30,00</u> 1.352,66	<u>6.315,80</u> 24.830,98	<u>0,00</u> 4.816,36
			<u>31.000,00</u>	<u>29.647,34</u>	<u>1.352,66</u>	<u>24.830,98</u>	<u>4.816,36</u>
729/000/72	Sous-total		43.520,80	38.903,02	4.617,78	34.086,66	4.816,36
722/21101	D.O. DETTE CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	65104	53.858,44	53.858,44	0,00	53.858,44	0,00
722/21201	Charges financières des emprunts à charge de l'Autorité supé (722/21)	65144	405,18	0,00	405,18	0,00	0,00
722/91101	REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE - PRIMAIRE	64103	<u>54.263,62</u> 62.886,57	<u>53.858,44</u> 62.886,57	<u>405,18</u> 0,00	<u>53.858,44</u> 62.886,57	<u>0,00</u> 0,00
722/91201	Remboursement périodique des emprunts à charge de l'Autorité (722/91)	64143	1.298,03	0,00	1.298,03	0,00	0,00
			<u>64.184,60</u>	<u>62.886,57</u>	<u>1.298,03</u>	<u>62.886,57</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		118.448,22	116.745,01	1.703,21	116.745,01	0,00
729/000/73	Total général		1.426.099,25	1.100.179,69	325.919,56	994.806,59	105.373,10

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	10.496,88	10.151,38	345,50	10.151,38	0,00
734/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.431,83	22.000,17	431,66	22.000,17	0,00
73401/11102	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE - APE	62002	12.605,03	11.065,66	1.539,37	11.065,66	0,00
734/11108	Indemnités de prestations titres services et frais de déplacement	62008	1.700,00	1.224,16	475,84	1.224,16	0,00
734/11112	TRAITEMENT PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVENTIONNE)	62012	31.836,23	31.450,07	386,16	31.450,07	0,00
734/11119	INDEMNITES DE PRESTATION DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	800,00	200,00	600,00	200,00	0,00
734/11201	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	62101	992,37	992,37	0,00	992,37	0,00
734/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.587,80	1.587,80	0,00	1.587,80	0,00
73401/11202	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	62102	2.696,27	2.696,27	0,00	2.696,27	0,00
734/11212	PECULES VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	62112	1.899,27	1.899,27	0,00	1.899,27	0,00
734/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ADMINISTRATIF	62201	3.127,60	3.103,19	24,41	3.103,19	0,00
734/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	6.488,11	6.435,90	52,21	6.435,90	0,00
73401/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	3.293,09	3.224,94	68,15	3.224,94	0,00
734/11312	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL ENSEIGNANT NON SUBVENTIONNE	62212	9.607,03	9.521,33	85,70	9.521,33	0,00
	(734/11)		<u>109.561,51</u>	<u>105.552,51</u>	<u>4.009,00</u>	<u>105.552,51</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		109.561,51	105.552,51	4.009,00	105.552,51	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS PERSONNEL	61101	1.080,00	1.004,91	75,09	1.004,91	0,00
734/12204	DROITS D'AUTEUR - HONORAIRES - INDEMNITES	61204	2.520,03	2.613,31	-93,28	2.613,31	0,00
734/12306	Concerts publics et représentations (E.A. Epta, Saint Georges...)	61311	10.900,00	4.235,80	6.664,20	4.175,80	60,00
734/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.520,00	1.054,49	465,51	1.054,49	0,00
734/12312	FRAIS ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL & MOBILIER	61313	300,00	439,79	-139,79	439,79	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	1.500,00	1.188,54	311,46	1.188,54	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	108,66	891,34	0,00	108,66
734/12402	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION,ABONNEM. FOURN.TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00	599,44	3.400,56	221,96	377,48
734/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	7.000,00	4.822,70	2.177,30	4.260,05	562,65
734/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
734/12412	LOCATION & ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.000,00	2.694,11	-694,11	2.694,11	0,00
734/12502	FOURNITURES PR LES BATIMENTS PR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	500,00	308,36	191,64	60,83	247,53
734/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.500,00	1.165,96	334,04	1.165,96	0,00
734/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	2.855,79	2.855,79	0,00	2.855,79	0,00
734/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	24.200,00	11.105,41	13.094,59	11.105,41	0,00
734/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.000,00	4.029,42	5.970,58	4.029,42	0,00
734/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.400,00	1.130,96	269,04	1.022,20	108,76
	(734/12)		<u>73.125,82</u>	<u>39.357,65</u>	<u>33.768,17</u>	<u>37.892,57</u>	<u>1.465,08</u>
739/000/71	Sous-total		73.125,82	39.357,65	33.768,17	37.892,57	1.465,08
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	25.605,00	8.395,00	25.605,00	0,00
	(734/41)		<u>34.000,00</u>	<u>25.605,00</u>	<u>8.395,00</u>	<u>25.605,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		34.001,00	25.605,00	8.396,00	25.605,00	0,00
739/000/73	Total général		216.688,33	170.515,16	46.173,17	169.050,08	1.465,08

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	61.702,57	60.239,36	1.463,21	60.239,36	0,00
767/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	2.225,21	2.225,21	0,00	2.225,21	0,00
767/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	17.900,38	17.621,94	278,44	17.621,94	0,00
	(767/11)		<u>81.828,16</u>	<u>80.086,51</u>	<u>1.741,65</u>	<u>80.086,51</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		81.828,16	80.086,51	1.741,65	80.086,51	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	1.000,00	917,57	82,43	917,57	0,00
767/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes (e.a. Goût des lettres)	61204	3.500,00	4.190,12	-690,12	3.340,12	850,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.000,00	1.446,78	553,22	1.446,78	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	700,00	400,00	300,00	250,00	150,00
767/12319	FRAIS ACHATS REVUES, DOCUMENTATION, ABONNEMENTS	61316	350,00	59,90	290,10	59,90	0,00
767/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.000,00	760,01	1.239,99	760,01	0,00
767/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	(767/12)		<u>14.550,00</u>	<u>7.774,38</u>	<u>6.775,62</u>	<u>6.774,38</u>	<u>1.000,00</u>
767/000/71	Sous-total		14.550,00	7.774,38	6.775,62	6.774,38	1.000,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/33202	Subsides aux organismes au service des ménages - Scripta Linea ASBL	63212	2.150,00	2.050,00	100,00	2.050,00	0,00
76701/33202	Subsides au Centre culturel de Beauvechain - Gout des lettres	63212	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	(767/33)		<u>4.150,00</u>	<u>4.050,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2.050,00</u>	<u>2.000,00</u>
767/000/72	Sous-total		4.150,00	4.050,00	100,00	2.050,00	2.000,00
767/000/73	Total général		100.528,16	91.910,89	8.617,27	88.910,89	3.000,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
76101/11102	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - EDUCATEUR DE RUE	62002	95.499,02	82.387,08	13.111,94	82.387,08	0,00
761/11119	INDEMNITES DE PRESTATIONS PERS. (PLAINES DE JEUX)	62019	35.000,00	32.790,00	2.210,00	32.790,00	0,00
76101/11119	INDEMNITES DE PRESTATIONS	62019	14.000,00	7.822,46	6.177,54	7.822,46	0,00
76101/11202	Pécule de vacances du personnel APE - éducateur de rue	62102	14.698,09	14.698,09	0,00	14.698,09	0,00
76101/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	27.877,70	24.102,73	3.774,97	24.102,73	0,00
761/11319	Cotisations patronales à l'ONSSAPL des indemnités de prestations	62219	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76101/11319	Cotisations patronales ONSSAPL indemnités de prestations	62219	1.200,00	403,07	796,93	403,07	0,00
	(761/11)		<u>188.774,81</u>	<u>162.203,43</u>	<u>26.571,38</u>	<u>162.203,43</u>	<u>0,00</u>
762/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	62001	40.573,82	40.251,70	322,12	40.251,70	0,00
762/11102	Traitements du personnel APE	62002	22.535,89	21.449,38	1.086,51	21.449,38	0,00
762/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	3.562,46	3.562,46	0,00	3.562,46	0,00
762/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.532,97	1.532,97	0,00	1.532,97	0,00
762/11301	COTISATIONS ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	62201	12.555,46	12.455,76	99,70	12.455,76	0,00
762/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	6.325,93	6.274,85	51,08	6.274,85	0,00
	(762/11)		<u>87.086,53</u>	<u>85.527,12</u>	<u>1.559,41</u>	<u>85.527,12</u>	<u>0,00</u>
763/11108	Indemnités de prestations - gestionnaires salles communales	62008	4.854,00	1.870,00	2.984,00	1.870,00	0,00
	(763/11)		<u>4.854,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>2.984,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>0,00</u>
764/11101	TRAITEMENT PERSONNEL COMMUNAL - MARIBEL SOCIAL	62001	34.233,71	33.907,09	326,62	33.907,09	0,00
764/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	2.910,81	2.910,81	0,00	2.910,81	0,00
764/11301	COTISATIONS ONSSAPL - MARIBEL SOCIAL	62201	10.593,54	10.396,20	197,34	10.396,20	0,00
	(764/11)		<u>47.738,06</u>	<u>47.214,10</u>	<u>523,96</u>	<u>47.214,10</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		328.453,40	296.814,65	31.638,75	296.814,65	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	300,00	237,62	62,38	237,62	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76101/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	1.800,00	293,66	1.506,34	293,66	0,00
761/12204	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES	61204	1.000,00	450,00	550,00	450,00	0,00
76101/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	600,00	209,52	390,48	209,52	0,00
761/12317	FRAIS DE FORMATION (ANIMATEURS PLAINES DE VACANCES)	61319	2.500,00	2.500,00	0,00	2.000,00	500,00
76101/12317	Frais de formation du personnel	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
761/12402	FOURN.TECHNIQUES DIV. ORGANISATION PLAINES DE JEUX	60712	3.600,00	3.532,01	67,99	3.190,79	341,22
76101/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - Espace jeunes	60712	6.000,00	2.515,65	3.484,35	2.515,65	0,00
761/12406	PRESTATIONS DE TIERS PR LES PLAINES DE JEUX	61321	1.800,00	1.200,20	599,80	1.200,20	0,00
76101/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - Espace Jeunes	61321	7.500,00	4.897,01	2.602,99	4.897,01	0,00
76103/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - appel à projet participation des jeunes	61321	1.000,00	275,00	725,00	275,00	0,00
761/12408	ASSURANCES DIVERSES (MATERIEL POUR PLAINES DE JEUX)	61509	1.350,00	250,00	1.100,00	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	300,00	138,61	161,39	138,61	0,00
76101/12412	Location et entretien des fournitures techniques	61321	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
76101/12502	FOURNITURES BATIMENT - LOCAL JEUNES	60713	850,00	543,81	306,19	543,81	0,00
76101/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT LOCAL JEUNES	61331	500,00	113,26	386,74	113,26	0,00
76101/12508	ASSURANCE IMMEUBLE - LOCAL JEUNES	61509	1.142,32	1.140,00	2,32	1.140,00	0,00
76101/12512	FOURNITURES ELECTRICITE - LOCAL JEUNE	61332	1.000,00	578,50	421,50	578,50	0,00
76101/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.000,00	934,43	4.065,57	934,43	0,00
76101/12515	FOURNITURES EAU - LOCAL JEUNES	61335	200,00	140,64	59,36	140,64	0,00
76101/12601	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES ACTIVITES	61000	3.100,00	2.613,50	486,50	2.613,50	0,00
76101/12702	Fournitures pour les véhicules de matières pour consommation	60715	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
76101/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.500,00	295,08	3.204,92	295,08	0,00
76101/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.000,00	0,00	1.000,00	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
	(761/12)		<u>45.842,32</u>	<u>23.058,50</u>	<u>22.783,82</u>	<u>22.217,28</u>	<u>841,22</u>
762/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	2.000,00	1.967,13	32,87	1.967,13	0,00
762/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes...	61204	33.050,00	33.317,96	-267,96	31.027,71	2.290,25
762/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	10.700,00	9.262,24	1.437,76	9.262,24	0,00
762/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	350,00	162,14	187,86	162,14	0,00
762/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	550,00	534,83	15,17	534,83	0,00
762/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	22.000,00	21.339,43	660,57	21.039,43	300,00
762/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	250,00	202,37	47,63	202,37	0,00
762/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	5.000,00	1.875,76	3.124,24	1.475,76	400,00
762/12503	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	60714	8.000,00	2.441,18	5.558,82	2.441,18	0,00
762/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (dont nettoyage)	61331	15.000,00	16.666,90	-1.666,90	14.194,30	2.472,60
762/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
762/12512	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	4.550,00	2.637,83	1.912,17	2.637,83	0,00
762/12515	FOURNITURES D'EAU	61335	1.600,00	1.732,70	-132,70	1.732,70	0,00
762/12601	LOYERS & CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	600,00	600,00	0,00	400,00	200,00
	(762/12)		<u>107.050,00</u>	<u>96.140,47</u>	<u>10.909,53</u>	<u>90.477,62</u>	<u>5.662,85</u>
763/12316	FETES ET MANIFESTATIONS COMMUNALES	61315	53.000,00	37.537,78	15.462,22	33.598,05	3.939,73
763/12402	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.700,00	862,11	837,89	541,94	320,17
763/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.000,00	5.620,68	7.379,32	5.620,68	0,00
763/12502	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60713	2.500,00	189,99	2.310,01	189,99	0,00
763/12503	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES POUR LES BATIMENTS	60714	2.500,00	870,74	1.629,26	870,74	0,00
763/12506	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.250,00	1.085,98	164,02	1.085,98	0,00
763/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
763/12512	FOURNITURES ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.200,00	9.591,89	-1.391,89	9.591,89	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
763/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	1.389,52	5.610,48	1.389,52	0,00
763/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.439,26	60,74	1.439,26	0,00
	(763/12)		<u>94.450,00</u>	<u>62.387,95</u>	<u>32.062,05</u>	<u>58.128,05</u>	<u>4.259,90</u>
764/12319	ACHATS DE TROPHEES	61316	1.000,00	955,59	44,41	572,04	383,55
764/12402	FOURN.TECHNIQUES CONS.DIRECTE (INSTALLAT.SPORTIVES)	60712	1.000,00	210,07	789,93	210,07	0,00
764/12406	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES TERRAINS DE SPORT	61321	17.000,00	14.604,70	2.395,30	14.604,70	0,00
764/12502	FOURNITURES PR BATIMENTS PR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.650,00	1.626,73	23,27	1.077,39	549,34
764/12506	PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIM.DES TERRAINS DE SPORT	61331	5.800,00	8.123,30	-2.323,30	8.123,30	0,00
764/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	3.426,96	3.000,00	426,96	3.000,00	0,00
764/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.500,00	79,68	3.420,32	79,68	0,00
	(764/12)		<u>33.376,96</u>	<u>28.600,07</u>	<u>4.776,89</u>	<u>27.667,18</u>	<u>932,89</u>
765/12402	FOURNITURES TECHNIQUES PR CONS.DIR.(AIRES DE JEUX)	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
765/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(765/12)		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		283.219,28	210.186,99	73.032,29	198.490,13	11.696,86
72	D.O. TRANSFERTS						
760/44501	Contributions R.C.A.	63617	320.000,00	317.983,72	2.016,28	317.983,72	0,00
	(760/44)		<u>320.000,00</u>	<u>317.983,72</u>	<u>2.016,28</u>	<u>317.983,72</u>	<u>0,00</u>
761/30101	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU S.O.	67111	750,00	10,50	739,50	10,50	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>10,50</u>	<u>1.039,50</u>	<u>10,50</u>	<u>0,00</u>
76101/32101	SUBSIDES - PROJETS JEUNESSE	63121	4.000,00	2.790,34	1.209,66	2.790,34	0,00
	(761/32)		<u>4.000,00</u>	<u>2.790,34</u>	<u>1.209,66</u>	<u>2.790,34</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 CONSTATES	67111	9.412,41	9.162,42	249,99	9.162,42	0,00

789 Dépenses ordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/30)		<u>9.512,41</u>	<u>9.162,42</u>	<u>349,99</u>	<u>9.162,42</u>	<u>0,00</u>
76201/33201	COTISATION A TV COM OTTIGNIES LLN	63212	7.100,00	7.031,50	68,50	7.031,50	0,00
762/33202	Subside Asbl les Territoires de la Mémoire	63212	341,75	353,00	-11,25	353,00	0,00
	(762/33)		<u>7.441,75</u>	<u>7.384,50</u>	<u>57,25</u>	<u>7.384,50</u>	<u>0,00</u>
762/43501	CENTRE CULTUREL DU B.W. - CONTRIB. DANS LES CHARGES SPEC. DE FONCTIONNEMENT	63617	3.000,00	2.675,80	324,20	2.675,80	0,00
	(762/43)		<u>3.000,00</u>	<u>2.675,80</u>	<u>324,20</u>	<u>2.675,80</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides JTP Blancs Gilets asbl	63212	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	(763/33)		<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/30102	Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du	67111	9.412,42	9.162,41	250,01	9.162,41	0,00
	(764/30)		<u>9.412,42</u>	<u>9.162,41</u>	<u>250,01</u>	<u>9.162,41</u>	<u>0,00</u>
764/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Chèques sport	63211	20.000,00	17.889,98	2.110,02	17.889,98	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	33.000,00	13.042,94	19.957,06	13.042,94	0,00
	(764/33)		<u>53.450,00</u>	<u>31.353,92</u>	<u>22.096,08</u>	<u>31.353,92</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		408.666,58	380.523,61	28.142,97	380.523,61	0,00
7X	D.O. DETTE						
763/21101	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.777,46	8.777,46	0,00	8.777,46	0,00
	(763/21)		<u>8.777,46</u>	<u>8.777,46</u>	<u>0,00</u>	<u>8.777,46</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.878,37	8.878,37	0,00	8.878,37	0,00
	(763/91)		<u>8.878,37</u>	<u>8.878,37</u>	<u>0,00</u>	<u>8.878,37</u>	<u>0,00</u>
76404/21101	CHARGES FINANCIERES - HALL OMNISPORT	65104	17.706,22	17.706,22	0,00	17.706,22	0,00
76407/21101	CHARGES FINANCIERES - BUVETTE US ARCHENNES	65104	665,45	665,45	0,00	665,45	0,00
76404/21201	Charges fin. emp RW - Hall omnisports	65144	14.390,67	14.390,67	0,00	14.390,67	0,00
	(764/21)		<u>32.762,34</u>	<u>32.762,34</u>	<u>0,00</u>	<u>32.762,34</u>	<u>0,00</u>
76404/91101	Remboursement emprunts - Hall omnisports	64103	91.435,42	91.435,42	0,00	91.435,42	0,00
76407/91101	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNT A CHG COMMUNE - MAINT. BUVETTE US ARCHENNES	64103	13.176,82	13.176,82	0,00	13.176,82	0,00
76404/91201	Remb périod emp. RW - Hall omnisports	64143	86.180,65	86.180,65	0,00	86.180,65	0,00
	(764/91)		<u>190.792,89</u>	<u>190.792,89</u>	<u>0,00</u>	<u>190.792,89</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		241.211,06	241.211,06	0,00	241.211,06	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
789/000/73	Total général		1.261.550,32	1.128.736,31	132.814,01	1.117.039,45	11.696,86

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	0,00	863,76
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	1.500,00	894,23	605,77	894,23	0,00
790/12506	PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS DU CULTE	61331	20.000,00	18.500,45	1.499,55	18.500,45	0,00
790/12508	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (790/12)	61509	3.998,11	3.900,00	98,11	3.900,00	0,00
			<u>26.611,87</u>	<u>24.158,44</u>	<u>2.453,43</u>	<u>23.294,68</u>	<u>863,76</u>
799/000/71	Sous-total		26.611,87	24.158,44	2.453,43	23.294,68	863,76
72	D.O. TRANSFERTS						
79090/33201	SUBV.(CONTR.CHGES FONCT.)A LA PENSEE LIBRE NETHEN (790/33)	63212	22.551,00	22.551,00	0,00	22.551,00	0,00
			<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	5.819,25	5.819,25	0,00	5.819,25	0,00
79003/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE BOSSUT	63617	9.493,12	9.493,12	0,00	9.493,12	0,00
79004/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE DOICEAU	63617	3.347,11	3.347,11	0,00	3.347,11	0,00
79006/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GOTTECHAIN	63617	2.140,78	2.140,78	0,00	2.140,78	0,00
79007/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE GREZ (CENTRE)	63617	26.508,01	26.508,01	0,00	26.508,01	0,00
79008/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE NETHEN	63617	15.638,74	15.638,74	0,00	15.638,74	0,00
79009/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PECROT	63617	9.218,85	9.218,85	0,00	9.218,85	0,00
79010/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - FE PROTESTANTE DE WAVRE (790/43)	63617	1.139,42	1.139,42	0,00	1.139,42	0,00
			<u>73.305,28</u>	<u>73.305,28</u>	<u>0,00</u>	<u>73.305,28</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		95.856,28	95.856,28	0,00	95.856,28	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21901	RENTE A LA FABRIQUE DE NETHEN (790/21)	65722	5,18	5,18	0,00	5,18	0,00
			<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 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		122.473,33	120.019,90	2.453,43	119.156,14	863,76

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	45.794,01	45.423,97	370,04	45.423,97	0,00
834/11202	Pécules de vacances - Emploi au service des Seniors	62102	3.233,92	3.233,92	0,00	3.233,92	0,00
834/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	13.396,88	13.288,30	108,58	13.288,30	0,00
	(834/11)		<u>62.424,81</u>	<u>61.946,19</u>	<u>478,62</u>	<u>61.946,19</u>	<u>0,00</u>
835/11101	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL - ACCUEIL PARASCOLAIRE	62001	70.229,38	63.779,56	6.449,82	63.779,56	0,00
835/11102	TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	433.054,09	411.369,32	21.684,77	411.369,32	0,00
83501/11102	TRAITEMENT PERSONNEL NETTOYAGE APE	62002	12.805,03	11.265,66	1.539,37	11.265,66	0,00
835/11201	PECULE DE VACANCES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	62101	5.639,53	5.639,53	0,00	5.639,53	0,00
835/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	29.081,70	33.717,22	-4.635,52	33.717,22	0,00
83501/11202	PECULE VACANCES - PERSONNEL NETTOYAGE APE	62102	2.696,27	2.696,27	0,00	2.696,27	0,00
835/11301	COTISATIONS ONSSAPL - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	62201	15.866,27	14.862,86	1.003,41	14.862,86	0,00
835/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	124.141,96	119.293,28	4.848,68	119.293,28	0,00
83501/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	3.293,09	3.224,94	68,15	3.224,94	0,00
835/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	62401	10.629,10	9.130,54	1.498,56	9.130,54	0,00
	(835/11)		<u>707.436,42</u>	<u>674.979,18</u>	<u>32.457,24</u>	<u>674.979,18</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		769.861,23	736.925,37	32.935,86	736.925,37	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
832/12311	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.275,00	756,08	518,92	756,08	0,00
832/12312	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER	61313	250,00	112,80	137,20	112,80	0,00
832/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.568,80	1.752,40	-183,60	1.714,20	38,20
832/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
832/12412	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	400,00	353,70	46,30	353,70	0,00
832/12502	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR	60713	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
832/12506	CONSOMMATION DIRECTE PRESTATIONS DE TIERS POUR LES	61331	2.500,00	2.491,14	8,86	2.491,14	0,00
832/12508	BATIMENTS ASSURANCES COUVRANT LES BIENS	61509	1.713,48	1.700,00	13,48	1.700,00	0,00
832/12512	IMMOBILIERS FOURNITURE D' ELECTRICITE	61332	3.000,00	1.633,80	1.366,20	1.633,80	0,00
832/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.000,00	2.335,49	4.664,51	2.335,49	0,00
832/12515	FOURNITURE D'EAU	61335	2.500,00	716,31	1.783,69	716,31	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>23.657,28</u>	<u>11.851,72</u>	<u>11.805,56</u>	<u>11.813,52</u>	<u>38,20</u>
834/12101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal et	61101	150,00	101,57	48,43	101,57	0,00
834/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	5.950,00	5.494,24	455,76	5.494,24	0,00
834/12402	Fournitures techniques - seniors	60712	2.900,00	1.272,16	1.627,84	992,81	279,35
834/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	200,00	70,00	130,00	0,00	70,00
	(834/12)		<u>9.200,00</u>	<u>6.937,97</u>	<u>2.262,03</u>	<u>6.588,62</u>	<u>349,35</u>
835/12101	FRAIS DE DEPLACEMENTS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61101	6.500,00	6.524,87	-24,87	6.524,87	0,00
835/12204	INDEMNITES ARTISTES - EXTRASCOLAIRE	61204	1.260,00	1.260,00	0,00	360,00	900,00
835/12317	FRAIS DE FORMATION - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61319	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
835/12402	FOURNITURES TECHNIQUES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	60712	2.300,00	1.655,44	644,56	1.370,29	285,15
835/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61321	9.958,95	10.095,67	-136,72	3.795,67	6.300,00
835/12408	ASSURANCES DIVERSES - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	61509	200,00	0,00	200,00	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>21.018,95</u>	<u>19.535,98</u>	<u>1.482,97</u>	<u>12.050,83</u>	<u>7.485,15</u>
839/000/71	Sous-total		53.876,23	38.325,67	15.550,56	30.452,97	7.872,70
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	COUVERTURE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CPAS	63617	2.268.118,34	2.268.118,34	0,00	2.268.118,34	0,00
	(831/43)		<u>2.268.118,34</u>	<u>2.268.118,34</u>	<u>0,00</u>	<u>2.268.118,34</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
	(832/33)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

839

Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	300,00	150,50	149,50	150,50	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>301,00</u>	<u>150,50</u>	<u>150,50</u>	<u>150,50</u>	<u>0,00</u>
83501/33202	Subsides aux organismes au service des ménages - Crèche du Centry	63212	26.000,00	24.817,03	1.182,97	24.817,03	0,00
	(835/33)		<u>26.000,00</u>	<u>24.817,03</u>	<u>1.182,97</u>	<u>24.817,03</u>	<u>0,00</u>
835/43501	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - ONE	63617	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	(835/43)		<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500,00</u>
839/000/72	Sous-total		2.305.419,34	2.302.585,87	2.833,47	2.293.085,87	9.500,00
839/000/73	Total général		3.129.156,80	3.077.836,91	51.319,89	3.060.464,21	17.372,70

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	0,00	2.600,00	0,00	0,00
	(842/12)		<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
844/12406	PRESTATIONS TECHNIQUES TIERS (CONTR.COMPL. ISBW)	61321	17.000,00	15.757,29	1.242,71	15.757,29	0,00
	(844/12)		<u>17.000,00</u>	<u>15.757,29</u>	<u>1.242,71</u>	<u>15.757,29</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		19.600,00	15.757,29	3.842,71	15.757,29	0,00
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	26.400,00	7.600,00	26.400,00	0,00
84401/33101	PRIMES D'ADOPTION	63211	1.000,00	300,00	700,00	300,00	0,00
844/33202	SUBSIDES - ISBW	63212	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84401/33202	Subsides accueillantes d'enfants	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	(844/33)		<u>36.750,00</u>	<u>28.200,00</u>	<u>8.550,00</u>	<u>28.200,00</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>
849/000/72	Sous-total		38.250,00	29.200,00	9.050,00	29.200,00	0,00
849/000/73	Total général		57.850,00	44.957,29	12.892,71	44.957,29	0,00

872 **Dépenses ordinaires**
870 - 872 Santé et Hygiène

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

876 Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	FOURN.TECHN.LUTTE C/ANIMAUX & PLANTES NUISIBLES	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
875/12406	PRESTATIONS SERVICE DE DESINFECTION (DERATISATION, lutte contre les pigeons...)	61321	6.000,00	7.131,10	-1.131,10	7.131,10	0,00
87502/12406	CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS	61321	6.500,00	3.819,58	2.680,42	3.819,58	0,00
	(875/12)		<u>13.500,00</u>	<u>10.950,68</u>	<u>2.549,32</u>	<u>10.950,68</u>	<u>0,00</u>
876/12402	Fournitures techniques (ea: impression des AER)	60712	11.000,00	3.507,77	7.492,23	3.183,47	324,30
876/12404	Achats de sacs poubelles destinés à la revente directe	60740	16.136,00	2.311,46	13.824,54	2.111,46	200,00
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	70.000,00	63.104,78	6.895,22	56.702,94	6.401,84
87603/12406	Coût de la collecte des encombrants à la demande	61321	4.158,00	2.929,15	1.228,85	2.929,15	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	10.220,10	4.219,20	6.000,90	4.219,20	0,00
	(876/12)		<u>117.264,10</u>	<u>76.822,36</u>	<u>40.441,74</u>	<u>69.896,22</u>	<u>6.926,14</u>
876/000/71	Sous-total		130.764,10	87.773,04	42.991,06	80.846,90	6.926,14
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	47,50	1.952,50	47,50	0,00
87601/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages - Compostage	63211	4.000,00	488,28	3.511,72	488,28	0,00
87604/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages - compensation langes personnes incontinentes	63211	7.000,00	1.573,46	5.426,54	1.573,46	0,00
	(876/33)		<u>13.000,00</u>	<u>2.109,24</u>	<u>10.890,76</u>	<u>2.109,24</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Contribution InBW - Collecte des déchets (y compris encombrants)	63617	309.493,99	309.493,99	0,00	264.492,70	45.001,29
87601/43501	Contribution InBW - traitement des ordures ménagères et déchets assimilés	63617	159.871,50	164.899,79	-5.028,29	164.899,79	0,00
87602/43501	Contribution InBW - frais de gestion des parcs à conteneurs	63617	392.932,18	376.292,25	16.639,93	376.292,25	0,00
87603/43501	inBW - Nettoyage des sites à bulles à verres	63617	2.813,40	2.813,40	0,00	2.813,40	0,00
	(876/43)		<u>865.111,07</u>	<u>853.499,43</u>	<u>11.611,64</u>	<u>808.498,14</u>	<u>45.001,29</u>
876/000/72	Sous-total		880.611,07	855.608,67	25.002,40	810.607,38	45.001,29

876

Dépenses ordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
876/000/73	Total général		1.011.375,17	943.381,71	67.993,46	891.454,28	51.927,43

877 **Dépenses ordinaires**
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
877/12601	REDEVANCE PR OCCUPAT.BIENS IMMEUBL.(SNCB)-BEAUMONT	61000	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00
	(877/12)		<u>984,00</u>	<u>284,00</u>	<u>700,00</u>	<u>284,00</u>	<u>0,00</u>
877/14006	PREST.TIERS ENTR.-CURAGE EGOUTS	61351	111.896,72	68.881,20	43.015,52	53.294,58	15.586,62
	(877/14)		<u>111.896,72</u>	<u>68.881,20</u>	<u>43.015,52</u>	<u>53.294,58</u>	<u>15.586,62</u>
877/000/71	Sous-total		112.880,72	69.165,20	43.715,52	53.578,58	15.586,62
877/000/73	Total général		112.880,72	69.165,20	43.715,52	53.578,58	15.586,62

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	100.657,27	98.638,65	2.018,62	98.638,65	0,00
879/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.835,43	28.477,50	20.357,93	28.477,50	0,00
879/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	7.589,01	7.589,01	0,00	7.589,01	0,00
879/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.226,21	13.226,21	0,00	13.226,21	0,00
879/11301	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL	62201	21.604,35	21.174,35	430,00	21.174,35	0,00
879/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	12.264,74	8.331,15	3.933,59	8.331,15	0,00
879/11321	COTISATIONS PATRONALES PENSION (879/11)	62401	19.592,84	19.494,56	98,28	19.494,56	0,00
			<u>223.769,85</u>	<u>196.931,43</u>	<u>26.838,42</u>	<u>196.931,43</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		223.769,85	196.931,43	26.838,42	196.931,43	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.000,00	1.400,49	6.599,51	1.186,40	214,09
87801/12402	FRAIS DE FUNERAILLES DES INDIGENTS	60712	2.500,00	1.423,00	1.077,00	1.423,00	0,00
878/12405	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail	61322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	600,00	0,00	600,00	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	61335	1.000,00	901,92	98,08	901,92	0,00
	(878/12)		<u>14.150,00</u>	<u>4.025,41</u>	<u>10.124,59</u>	<u>3.811,32</u>	<u>214,09</u>
879/12101	FRAIS DEPLACEMENTS-SEJOURS DU PERSONNEL	61101	1.650,00	1.087,22	562,78	1.087,22	0,00
87901/12314	FRAIS PREST.SERVICE MEDICAL CONTROLES ABSENTEISME	61314	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
879/12317	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	340,00	4.660,00	150,00	190,00
879/12402	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.789,00	6.415,39	4.373,61	6.415,39	0,00
879/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques à la	61321	10.400,00	4.282,14	6.117,86	4.282,14	0,00

879 Dépenses ordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	fonction (879/12)		<u>27.989,00</u>	<u>12.124,75</u>	<u>15.864,25</u>	<u>11.934,75</u>	<u>190,00</u>
879/000/71	Sous-total		42.139,00	16.150,16	25.988,84	15.746,07	404,09
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES	67111	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	NON PERCUS DU S.O.						
878/30102	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS	67111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	CONSTATES PERCUS						
	(878/30)		<u>1.300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
879/32101	Subsides et primes directs accordés - création de	63121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	bandes enherbées						
87901/32101	Subsides Amis de la Butte de Biez asbl	63121	1.400,00	375,40	1.024,60	375,40	0,00
	(879/32)		<u>11.400,00</u>	<u>375,40</u>	<u>11.024,60</u>	<u>375,40</u>	<u>0,00</u>
879/33101	Primes panneaux photovoltaïques	63211	250.000,00	218.152,00	31.848,00	218.152,00	0,00
87902/33101	Primes énergie logement	63211	65.000,00	63.687,91	1.312,09	63.687,91	0,00
87905/33101	Subsides et primes divers accordés aux ménages -	63211	2.500,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	0,00
	Prime vélo						
87902/33202	Subsides accordés - Amis du Parc de la Dyle	63212	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	(879/33)		<u>319.000,00</u>	<u>284.639,91</u>	<u>34.360,09</u>	<u>284.639,91</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		331.700,00	285.315,31	46.384,69	285.315,31	0,00
879/000/73	Total général		597.608,85	498.396,90	99.211,95	497.992,81	404,09

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	54.719,25	53.896,02	823,23	53.896,02	0,00
930/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	117.422,32	97.747,22	19.675,10	97.747,22	0,00
930/11201	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL	62101	4.141,14	3.303,67	837,47	3.303,67	0,00
930/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.999,89	2.999,89	0,00	2.999,89	0,00
930/11301	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL PR LE PERSONNEL COMMUNAL	62201	10.199,78	9.843,59	356,19	9.843,59	0,00
930/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour les APE	62202	34.334,55	28.595,04	5.739,51	28.595,04	0,00
930/11321	COTISATIONS PATRONALES C.R.P.C. PERSONNEL COMMUNAL (930/11)	62401	14.226,61	14.155,24	71,37	14.155,24	0,00
			<u>238.043,54</u>	<u>210.540,67</u>	<u>27.502,87</u>	<u>210.540,67</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		238.043,54	210.540,67	27.502,87	210.540,67	0,00
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	0,00	2.000,00	0,00	0,00
92201/12502	FOURNITURES TECHNIQUES BATIMENTS - CRAYEUX	60713	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
922/12506	PREST DE TIERS BATIMENTS	61331	1.950,00	1.242,76	707,24	1.242,76	0,00
92201/12506	PRESTATIONS DE TIERS BATIMENTS - CRAYEUX	61331	2.000,00	1.551,52	448,48	1.551,52	0,00
922/12508	LOGEMENTS SOCIAUX - ASSURANCES IMMOBILIER	61509	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
922/12512	ELECTRICITE	61332	1.350,00	869,13	480,87	869,13	0,00
922/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.000,00	433,86	2.566,14	433,86	0,00
922/12515	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	400,00	211,73	188,27	211,73	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>12.503,00</u>	<u>4.611,00</u>	<u>7.892,00</u>	<u>4.611,00</u>	<u>0,00</u>
930/12101	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	400,00	163,33	236,67	163,33	0,00
930/12205	Jetons de présence CCATM	61209	2.500,00	162,50	2.337,50	162,50	0,00
930/12302	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	350,00	256,62	93,38	256,62	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
930/12311	COMPRIS FRAIS DE FONCTIONNEMENT C.C.A.T.M.)						
930/12314	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.000,00	414,89	585,11	414,89	0,00
	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	2.000,00	5,00	1.995,00	0,00	5,00
930/12408	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	750,00	700,00	50,00	700,00	0,00
	(930/12)		<u>8.750,00</u>	<u>1.702,34</u>	<u>7.047,66</u>	<u>1.697,34</u>	<u>5,00</u>
939/000/71	Sous-total		21.553,00	6.313,34	15.239,66	6.308,34	5,00
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	16.775,34	3.244,66	16.775,34	0,00
	(922/33)		<u>20.020,00</u>	<u>16.775,34</u>	<u>3.244,66</u>	<u>16.775,34</u>	<u>0,00</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	525,00	505,00	525,00	0,00
	(930/33)		<u>1.030,00</u>	<u>525,00</u>	<u>505,00</u>	<u>525,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		21.550,00	17.300,34	4.249,66	17.300,34	0,00
939/000/73	Total général		281.146,54	234.154,35	46.992,19	234.149,35	5,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvements pour le fonds de réserve extraordinaire (opérations de l'exercice)	68605	935.057,58	935.057,58	0,00	935.057,58	0,00
060/95551 20170046	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC 2017-2018 : Rues de Weert-St-Georges, d'Hamme-Mille et de Beaumont</i>	68605	7.140,86	7.140,86	0,00	7.140,86	0,00
060/95551 20180002	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Aménagement terrain de paddle</i>	68605	135.000,00	8.400,00	126.600,00	8.400,00	0,00
060/95551 20190032	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC 2019-2021 - Cortaie-Fontenelle-Chardonnerets</i>	68605	70.730,41	70.730,41	0,00	70.730,41	0,00
060/95551 20200026	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subventions extraordinaires accordées - Cultes</i>	68605	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
060/95551 20200027	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez</i>	68605	5.994,34	5.994,34	0,00	5.994,34	0,00
060/95551 20200037	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Maintenance extraordinaire dépôt communal</i>	68605	8.893,50	8.893,50	0,00	8.893,50	0,00
060/95551 20210017	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>PIC2019-2021 réfection de voiries : Roimont, Thylys, Cartigny, Thermogène, Drève des Anglais</i>	68605	53.067,73	53.067,73	0,00	53.067,73	0,00
060/95551 20210052	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>UREBA - Bât. Chée de Wavre, 101 : remplacement de la chaudière</i>	68605	12.719,52	12.719,52	0,00	12.719,52	0,00
060/95551 20210055	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Subsides extraordinaires - F.E. Bossut</i>	68605	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
060/95551 20210069	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires <i>Réparations et équipement de bâtiments scolaires maternels suite aux inondations</i>	68605	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
060/95551 20220003	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	313,27	313,27	0,00	313,27	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 20220004	Achats de mobilier et de matériel Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	1,15	1,15	0,00	1,15	0,00
060/95551 20220030	Investissements informatiques Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires Acquisition de mobilier, de matériel, de livres et de jeux pour la bibliothèque (060/95)	68605	9,18	9,18	0,00	9,18	0,00
			<u>1.239.727,54</u>	<u>1.113.127,54</u>	<u>126.600,00</u>	<u>1.113.127,54</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		1.239.727,54	1.113.127,54	126.600,00	1.113.127,54	0,00
069/000/93	Total général		1.239.727,54	1.113.127,54	126.600,00	1.113.127,54	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 101/51256 20240043	D.E. TRANSFERTS Cotisations uniques aux entreprises privées et primes assur. <i>Prime unique fonds de pension des mandataires (101/51)</i>	67261	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
			<u>250.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/90	Sous-total		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
91 104/72460 20240001	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance maison communale (104/72)</i>	24021	24.000,00	23.755,21	244,79	23.141,79	613,42
			<u>24.000,00</u>	<u>23.755,21</u>	<u>244,79</u>	<u>23.141,79</u>	<u>613,42</u>
104/73360 20240002	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre <i>Etude acoustique service Popularion</i>	24041	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
104/73360 20240042	Honoraires experts en matière de cybersécurité <i>Améliorer la cybersécurité (104/73)</i>	24041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/74253 20240003	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	23131	144.700,00	131.439,21	13.260,79	27.379,21	104.060,00
104/74298 20240004	Achats de matériel de bureau divers <i>Remplacement centrale téléphonique</i>	23191	15.901,82	15.901,82	0,00	15.901,82	0,00
104/74352 20240005	Achats d'autos et de camionnettes <i>Acquisition de véhicules (104/74)</i>	23221	37.275,02	37.275,02	0,00	0,00	37.275,02
			<u>197.876,84</u>	<u>184.616,05</u>	<u>13.260,79</u>	<u>43.281,03</u>	<u>141.335,02</u>
123/000/91	Sous-total		234.876,84	208.371,26	26.505,58	66.422,82	141.948,44
123/000/93	Total général		484.876,84	458.371,26	26.505,58	316.422,82	141.948,44

129

Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 124/72460 20240044	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire logement Av. F. Lacourt 174</i>	24021	4.000,00	2.801,15	1.198,85	2.801,15	0,00
124/74253 20240003	(124/72) Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	23131	<u>4.000,00</u> 5.900,00	<u>2.801,15</u> 3.707,91	<u>1.198,85</u> 2.192,09	<u>2.801,15</u> 3.707,91	<u>0,00</u> 0,00
	(124/74)		<u>5.900,00</u>	<u>3.707,91</u>	<u>2.192,09</u>	<u>3.707,91</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		9.900,00	6.509,06	3.390,94	6.509,06	0,00
129/000/93	Total général		9.900,00	6.509,06	3.390,94	6.509,06	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
410/73160 20240006	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Aménagements de voirie ayant trait à la mobilité</i>	24031	95.000,00	91.052,50	3.947,50	0,00	91.052,50
410/73360 20220009	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autres études <i>Mobilité - aménagements de voiries (410/73)</i>	24041	30.000,00	30.000,00	0,00	2.527,69	27.472,31
			<u>125.000,00</u>	<u>121.052,50</u>	<u>3.947,50</u>	<u>2.527,69</u>	<u>118.524,81</u>
42088/73160 20240007	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>PIMACI - Plan d'Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité (420/73)</i>	24031	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00
			<u>361.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>361.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/72460 20240009	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Aménagements dépôt communal (421/72)</i>	24021	20.000,00	20.000,00	0,00	15.637,95	4.362,05
			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.637,95</u>	<u>4.362,05</u>
421/73153 20240040	Accessoires de la voirie <i>Budget participatif 2023 - Installation de nouveaux bancs</i>	22341	7.290,00	6.904,91	385,09	6.904,91	0,00
421/73160 20230012	Travaux de voirie en cours d'exécution - Rue de Tirlemont et Rue de Bossut <i>Projets PIC 2022-2024</i>	24031	2.480.000,00	1.500.000,00	980.000,00	0,00	1.500.000,00
421/73160 20240010	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Travaux diverses voiries 2024</i>	24031	40.000,00	39.745,27	254,73	27.171,03	12.574,24
421/73160 20240041	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Budget participatif - Plantation du tilleul place de Biez et espace de rencontre Hèze</i>	24031	1.000,00	293,57	706,43	293,57	0,00
421/73260 20240011	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Acquisition de fonte de voirie, caniveaux (421/73)</i>	24031	15.200,00	6.751,80	8.448,20	6.751,80	0,00
			<u>2.543.490,00</u>	<u>1.553.695,55</u>	<u>989.794,45</u>	<u>41.121,31</u>	<u>1.512.574,24</u>
421/74152 20240013	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Acquisition de matériel pour la voirie</i>	23021	5.500,00	506,57	4.993,43	506,57	0,00
421/74253 20240003	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	23131	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
421/74253 20240012	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	23131	1.605,22	1.605,22	0,00	1.605,22	0,00
421/74352	Achats d'autos et de camionnettes	23221	143.258,50	143.258,50	0,00	143.258,50	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20240005 421/74451 20240012	<i>Acquisition de véhicules</i> Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de matériel pour les services techniques</i>	23301	34.000,00	29.302,28	4.697,72	25.116,18	4.186,10
421/74552 20240038	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes <i>Maintenance extraordinaire des voitures et camionnettes</i> (421/74)	23222	17.901,83	17.901,83	0,00	17.901,83	0,00
426/73254 20200016	Travaux d'installation de l'éclairage public - ORES - remplacement par du LED <i>Programme de remplacement de l'éclairage public - LED</i> (426/73)	22381	<u>204.965,55</u> 261.804,12	<u>192.574,40</u> 261.804,12	<u>12.391,15</u> 0,00	<u>188.388,30</u> 657,03	<u>4.186,10</u> 261.147,09
482/72460 20210045	Acquisition et placment de batardeaux pour protéger les batiments communaux <i>Lutte contre les inondations</i> (482/72)	24021	<u>261.804,12</u> 40.000,00	<u>261.804,12</u> 0,00	<u>0,00</u> 40.000,00	<u>657,03</u> 0,00	<u>261.147,09</u> 0,00
482/73260 20240014	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Réfection pont rue des Chasseurs</i> (482/72)	24031	<u>40.000,00</u> 33.517,00	<u>0,00</u> 33.517,00	<u>40.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 33.517,00
482/73360 20210045	Honoraires étude lutte contre les inondations Morsaint, Grez centre et Gottechain <i>Lutte contre les inondations</i> (482/73)	24041	112.530,00	112.530,00	0,00	15.730,00	96.800,00
			<u>146.047,00</u>	<u>146.047,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.730,00</u>	<u>130.317,00</u>
499/000/91	Sous-total		3.702.306,67	2.295.173,57	1.407.133,10	264.062,28	2.031.111,29
499/000/93	Total général		3.702.306,67	2.295.173,57	1.407.133,10	264.062,28	2.031.111,29

599 **Dépenses extraordinaires**
Commerce - Industrie

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 529120/51251 20210067	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital pour les investissements <i>Appel à projets provincial Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation</i> (529/51)	25111	30.000,00	8.033,04	21.966,96	8.033,04	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>8.033,04</u>	<u>21.966,96</u>	<u>8.033,04</u>	<u>0,00</u>
599/000/90	Sous-total		30.000,00	8.033,04	21.966,96	8.033,04	0,00
599/000/93	Total général		30.000,00	8.033,04	21.966,96	8.033,04	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 620/72160 20240016	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Raccordement eau et électricité sur le terrain du Bouly</i> (620/72)	24011	12.000,00	8.291,87	3.708,13	0,00	8.291,87
			<u>12.000,00</u>	<u>8.291,87</u>	<u>3.708,13</u>	<u>0,00</u>	<u>8.291,87</u>
699/000/91	Sous-total		12.000,00	8.291,87	3.708,13	0,00	8.291,87
699/000/93	Total général		12.000,00	8.291,87	3.708,13	0,00	8.291,87

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
720/74451 20240017	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>PCCR - Potage collation dans les écoles</i> (720/74)	23301	6.072,91	6.072,91	0,00	6.072,91	0,00
721/72160 20240018	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	24011	3.561,03	3.063,72	497,31	3.063,72	0,00
721/72460 20240019	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance écoles maternelles</i> (721/72)	24021	13.000,00	5.858,70	7.141,30	1.361,29	4.497,41
721/74151 20240018	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	23011	8.800,00	7.819,28	980,72	5.818,88	2.000,40
721/74253 20240003	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i> (721/74)	23131	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
722/72460 20240021	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>UREBA - Ecole Grez-centre Pont-au- Lin : remplacement des châssis</i>	24021	156.000,00	155.953,56	46,44	155.953,56	0,00
722/72460 20240022	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance école primaire de Grez-centre</i> (722/72)	24021	74.000,00	69.024,39	4.975,61	38.965,60	30.058,79
722/74151 20240018	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	23011	11.000,00	9.540,46	1.459,54	9.540,46	0,00
72210/74151 20240018	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	23011	2.700,00	1.405,54	1.294,46	1.405,54	0,00
722/74253 20240003	Achats de matériel informatique <i>Acquisition de matériel et de logiciels informatiques</i>	23131	4.961,00	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00
722/74298 20240018	Achats de matériel de bureau divers <i>Acquisition de mobilier et matériel</i>	23191	387,20	387,20	0,00	387,20	0,00
722/74998 20240023	Investissements mobiliers divers <i>Acquisition de livres pour la bibliothèque de l'école communale</i> (722/74)	23491	1.000,00	998,51	1,49	998,51	0,00
			<u>20.048,20</u>	<u>17.292,71</u>	<u>2.755,49</u>	<u>17.292,71</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		282.982,14	265.085,27	17.896,87	228.528,67	36.556,60
729/000/93	Total général		282.982,14	265.085,27	17.896,87	228.528,67	36.556,60

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	Equipement, maintenance extra. en cours	24021	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
20240024	d'exécution bâtiment						
	Maintenance académie de musique						
	(734/72)		<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
734/74298	Achats de matériel de bureau divers	23191	18.772,00	18.355,21	416,79	18.355,21	0,00
20240025	Acquisition de matériel et instruments pour						
	l'académie de musique						
	(734/74)		<u>18.772,00</u>	<u>18.355,21</u>	<u>416,79</u>	<u>18.355,21</u>	<u>0,00</u>
739/000/91	Sous-total		19.572,00	18.355,21	1.216,79	18.355,21	0,00
739/000/93	Total général		19.572,00	18.355,21	1.216,79	18.355,21	0,00

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						
767/74151 20130009	Achats de mobilier de bureau <i>PCDR - Aménagement maison rurale (grange Jacquet)</i>	23011	618,43	618,43	0,00	618,43	0,00
767/74952 20240031	Achats d'ouvrages et de jeux pour la bibliothèque <i>Acquisition de jeux et de livres pour la bibliothèque communale (767/74)</i>	23491	10.750,00	8.987,36	1.762,64	8.987,36	0,00
			<u>11.368,43</u>	<u>9.605,79</u>	<u>1.762,64</u>	<u>9.605,79</u>	<u>0,00</u>
767/000/91	Sous-total		11.368,43	9.605,79	1.762,64	9.605,79	0,00
767/000/93	Total général		11.368,43	9.605,79	1.762,64	9.605,79	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 764/61552 20180002	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subsides d'investissement en capital de l'Aut <i>Aménagement terrain de paddle</i> (764/61)	15411	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
			<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/90	Sous-total		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
91 762/72460 20240027	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i> (762/72)	24021	8.500,00	8.415,55	84,45	0,00	8.415,55
			<u>8.500,00</u>	<u>8.415,55</u>	<u>84,45</u>	<u>0,00</u>	<u>8.415,55</u>
763/72460 20240026	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>UREBA - Remplacement des châssis salle de Hèze</i>	24021	20.001,30	20.001,30	0,00	20.001,30	0,00
763/72460 20240027	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance extraordinaire des salles communales</i> (763/72)	24021	43.000,00	43.000,00	0,00	15.964,34	27.035,66
			<u>63.001,30</u>	<u>63.001,30</u>	<u>0,00</u>	<u>35.965,64</u>	<u>27.035,66</u>
764/70151 20180002	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service extra. <i>Aménagement terrain de paddle</i> (764/70)	67212	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
764/72460 20240028	Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Maintenance et aménagements école de football</i> (764/72)	24021	59.000,00	40.646,85	18.353,15	22.914,30	17.732,55
			<u>59.000,00</u>	<u>40.646,85</u>	<u>18.353,15</u>	<u>22.914,30</u>	<u>17.732,55</u>
764/74451 20240029	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition tondeuse robot école de football</i> (764/74)	23301	20.000,00	19.990,00	10,00	19.990,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>19.990,00</u>	<u>10,00</u>	<u>19.990,00</u>	<u>0,00</u>
765/72160 20240030	Aménagements aux terrains en cours d'exécution <i>Aménagement, réparation et Maintenance des plaines de jeux</i> (765/72)	24011	26.160,20	26.160,20	0,00	26.160,20	0,00
			<u>26.160,20</u>	<u>26.160,20</u>	<u>0,00</u>	<u>26.160,20</u>	<u>0,00</u>
765/73260 20240039	Travaux de construction d'infrastructure en cours d'exécution <i>Budget participatif 2023 - Aménagement du terrain du Coullemont</i>	24031	8.800,00	5.724,86	3.075,14	4.333,52	1.391,34

789

Dépenses extraordinaires

76-77-78 Education populaire et arts

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(765/73)		<u>8.800,00</u>	<u>5.724,86</u>	<u>3.075,14</u>	<u>4.333,52</u>	<u>1.391,34</u>
789/000/91	Sous-total		212.061,50	190.538,76	21.522,74	135.963,66	54.575,10
789/000/93	Total général		312.061,50	290.538,76	21.522,74	235.963,66	54.575,10

799 **Dépenses extraordinaires**
Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 790/63351 20240032	D.E. TRANSFERTS Subsides en capital pour les bâtiments aux autres pouvoirs publics <i>Subsides extraordinaires Fabrique d'église de Grez (790/63)</i>	25611	25.500,00	21.161,68	4.338,32	21.161,68	0,00
			<u>25.500,00</u>	<u>21.161,68</u>	<u>4.338,32</u>	<u>21.161,68</u>	<u>0,00</u>
799/000/90	Sous-total		25.500,00	21.161,68	4.338,32	21.161,68	0,00
91 790/70152 20200027	D.E. INVESTISSEMENTS Remboursement de non-valeurs de droits constatés perçus SE - Prov BW église de Grez <i>Maintenance extraordinaire Eglise de Grez (790/70)</i>	67212	1.198,87	0,00	1.198,87	0,00	0,00
			<u>1.198,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.198,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		1.198,87	0,00	1.198,87	0,00	0,00
799/000/93	Total général		26.698,87	21.161,68	5.537,19	21.161,68	0,00

839 **Dépenses extraordinaires**
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 835/72460 20230059	D.E. INVESTISSEMENTS Equipement, maintenance extra. en cours d'exécution bâtiment <i>Amenagement 101 Chaussée de Wavre en accueil de la crèche Pecrot (835/72)</i>	24021	4.897,39	4.729,09	168,30	4.729,09	0,00
			<u>4.897,39</u>	<u>4.729,09</u>	<u>168,30</u>	<u>4.729,09</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		4.897,39	4.729,09	168,30	4.729,09	0,00
839/000/93	Total général		4.897,39	4.729,09	168,30	4.729,09	0,00

876

Dépenses extraordinaires

875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 876/74451 20200036	D.E. INVESTISSEMENTS Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita <i>Acquisition de poubelles à puce</i> (876/74)	23301	5.000,00	1.185,43	3.814,57	1.185,43	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>1.185,43</u>	<u>3.814,57</u>	<u>1.185,43</u>	<u>0,00</u>
876/000/91	Sous-total		5.000,00	1.185,43	3.814,57	1.185,43	0,00
876/000/93	Total général		5.000,00	1.185,43	3.814,57	1.185,43	0,00

877

Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 877/81251 20240034	D.E. DETTE Libération des participations dans les entreprises publiques <i>Libération des participations SPGE</i> (877/81)	28212	106.562,61	104.591,61	1.971,00	104.591,61	0,00
			<u>106.562,61</u>	<u>104.591,61</u>	<u>1.971,00</u>	<u>104.591,61</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		106.562,61	104.591,61	1.971,00	104.591,61	0,00
877/000/93	Total général		106.562,61	104.591,61	1.971,00	104.591,61	0,00

879

Dépenses extraordinaires

Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72160	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	26.000,00	19.298,33	6.701,67	19.298,33	0,00
20240033	Aménagement des cimetières (878/72)		<u>26.000,00</u>	<u>19.298,33</u>	<u>6.701,67</u>	<u>19.298,33</u>	<u>0,00</u>
879/73360	Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et d'autre	24041	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
20240037	Dynamique Kick - Accompagnement agriculteurs (879/73)		<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		50.000,00	19.298,33	30.701,67	19.298,33	0,00
879/000/93	Total général		50.000,00	19.298,33	30.701,67	19.298,33	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales	20.708,91	1.297.503,17	193.783,92	44.526,05	1.556.522,05
029	Dotation générale aux communes		1.725.675,24			1.725.675,24
049	Impôts et taxes		12.798.443,22			12.798.443,22
059	Assurances	99,60		858,00		957,60
123	10 - 121 Administration générale	63.212,17	64.190,94			127.403,11
129	Patrimoine privé	63.562,51	3.398,80			66.961,31
159	15 Relations avec l'étranger	27,23				27,23
499	Communications - Voies navigables	10.514,92	78.459,56			88.974,48
599	Commerce - Industrie	161.699,99		259.154,44		420.854,43
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	21.978,04				21.978,04
729	Enseignement primaire	159.940,98	479.530,66			639.471,64
739	Enseignement secondaire	27.823,63	13.523,85			41.347,48
767	767 Bibliothèques publiques	2.932,05	43.371,09			46.303,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	155.553,51	183.557,07	7.427,93		346.538,51
799	Cultes		8.250,00			8.250,00
839	Assistance sociale	10.974,70	58.319,41			69.294,11
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	741,00				741,00
877	877 Eaux usées		549,76			549,76
879	Santé publique et hygiène publique	50.936,82				50.936,82
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	85.041,96	20.181,10			105.223,06
999	Totaux exercice propre	835.748,02	16.774.953,87	461.224,29	44.526,05	18.116.452,23
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				691.920,85	1.012.251,57
999	Exercices antérieurs				2.572.845,75	2.572.845,75
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				20.689.297,98	20.689.297,98
	Résultat positif avant prélèvement				2.685.291,51	3.107.601,43
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				20.689.297,98	20.689.297,98
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				948.427,19	1.370.737,11

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10 - 121 Administration générale	454.282,58				454.282,58
499	Communications - Voies navigables		6.336,51	413.000,00		419.336,51
599	Commerce - Industrie	8.033,04				8.033,04
729	Enseignement primaire	63.545,21	475.000,00			538.545,21
789	76-77-78 Education populaire et arts	6.000,00				6.000,00
999	Totaux exercice propre	531.860,83	481.336,51	413.000,00	0,00	1.426.197,34
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	187.750,67
999	Exercices antérieurs				6.665.148,46	6.665.148,46
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				8.091.345,80	8.091.345,80
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	2.614.701,11
999	06 Prélèvement				3.381.148,39	3.381.148,39
999	Total général				11.472.494,19	11.472.494,19
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				361.378,65	4.882.721,96

Engagements du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	95.412,33	58.174,40	5.260,15			158.846,88
049	Impôts et taxes			15.847,67			15.847,67
059	Assurances	213.594,93	18.883,20				232.478,13
123	10 - 121 Administration générale	2.398.804,27	708.970,14	25.523,17	11.697,44		3.144.995,02
129	Patrimoine privé		31.698,72		99.216,53		130.915,25
139	Services généraux	139.006,68	45.641,54				184.648,22
149	14 Calamités			22.578,07			22.578,07
159	15 Relations avec l'étranger		8.650,74	1.800,00			10.450,74
169	16 Aide aux pays en voie de développement			5.000,00			5.000,00
369	35 - 36 Pompiers			427.819,95	36.635,69		464.455,64
399	Justice - Police			2.162.871,12			2.162.871,12
499	Communications - Voies navigables	2.179.999,81	701.057,70	17.720,00	452.447,92		3.351.225,43
599	Commerce - Industrie		35.383,64	21.337,90			56.721,54
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		947,62	795,74			1.743,36
729	Enseignement primaire	478.572,94	465.958,72	38.903,02	116.745,01		1.100.179,69
739	Enseignement secondaire	105.552,51	39.357,65	25.605,00			170.515,16
767	767 Bibliothèques publiques	80.086,51	7.774,38	4.050,00			91.910,89
789	76-77-78 Education populaire et arts	296.814,65	210.186,99	380.523,61	241.211,06		1.128.736,31
799	Cultes		24.158,44	95.856,28	5,18		120.019,90
839	Assistance sociale	736.925,37	38.325,67	2.302.585,87			3.077.836,91
849	Aide sociale et familiale		15.757,29	29.200,00			44.957,29
872	870 - 872 Santé et Hygiène			2.500,00			2.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		87.773,04	855.608,67			943.381,71
877	877 Eaux usées		69.165,20				69.165,20
879	Santé publique et hygiène publique	196.931,43	16.150,16	285.315,31			498.396,90
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	210.540,67	6.313,34	17.300,34			234.154,35
999	Totaux exercice propre	7.132.242,10	2.590.328,58	6.744.001,87	957.958,83	0,00	17.424.531,38
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						579.475,09
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						18.004.006,47
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.736.864,32
999	Total général						19.740.870,79
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale	250.000,00	208.371,26			458.371,26
129	Patrimoine privé		6.509,06			6.509,06
499	Communications - Voies navigables		2.295.173,57			2.295.173,57
599	Commerce - Industrie	8.033,04				8.033,04
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		8.291,87			8.291,87
729	Enseignement primaire		265.085,27			265.085,27
739	Enseignement secondaire		18.355,21			18.355,21
767	767 Bibliothèques publiques		9.605,79			9.605,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	100.000,00	190.538,76			290.538,76
799	Cultes	21.161,68				21.161,68
839	Assistance sociale		4.729,09			4.729,09
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.185,43			1.185,43
877	877 Eaux usées			104.591,61		104.591,61
879	Santé publique et hygiène publique		19.298,33			19.298,33
999	Totaux exercice propre	379.194,72	3.027.143,64	104.591,61	0,00	3.510.929,97
	Résultat négatif exercice propre					2.084.732,63
999	Exercices antérieurs					6.487.058,03
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					9.997.988,00
	Résultat négatif avant prélèvement					1.906.642,20
999	06 Prélèvement					1.113.127,54
999	Total général					11.111.115,54
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales	95.412,33	58.174,40	5.260,15			158.846,88
049	Impôts et taxes			15.847,67			15.847,67
059	Assurances	213.594,93	18.883,20				232.478,13
123	10 - 121 Administration générale	2.396.307,34	668.781,96	25.523,17	11.697,44		3.102.309,91
129	Patrimoine privé		30.548,67		99.216,53		129.765,20
139	Services généraux	139.006,68	38.544,84				177.551,52
149	14 Calamités			22.578,07			22.578,07
159	15 Relations avec l'étranger		8.256,98	1.800,00			10.056,98
169	16 Aide aux pays en voie de développement			4.200,00			4.200,00
369	35 - 36 Pompiers			427.819,95	36.635,69		464.455,64
399	Justice - Police			2.162.871,12			2.162.871,12
499	Communications - Voies navigables	2.179.999,81	640.547,24	17.720,00	452.447,92		3.290.714,97
599	Commerce - Industrie		35.383,64	21.337,90			56.721,54
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		947,62	795,74			1.743,36
729	Enseignement primaire	478.572,94	365.401,98	34.086,66	116.745,01		994.806,59
739	Enseignement secondaire	105.552,51	37.892,57	25.605,00			169.050,08
767	767 Bibliothèques publiques	80.086,51	6.774,38	2.050,00			88.910,89
789	76-77-78 Education populaire et arts	296.814,65	198.490,13	380.523,61	241.211,06		1.117.039,45
799	Cultes		23.294,68	95.856,28	5,18		119.156,14
839	Assistance sociale	736.925,37	30.452,97	2.293.085,87			3.060.464,21
849	Aide sociale et familiale		15.757,29	29.200,00			44.957,29
872	870 - 872 Santé et Hygiène			2.500,00			2.500,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		80.846,90	810.607,38			891.454,28
877	877 Eaux usées		53.578,58				53.578,58
879	Santé publique et hygiène publique	196.931,43	15.746,07	285.315,31			497.992,81
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	210.540,67	6.308,34	17.300,34			234.149,35
999	Totaux exercice propre	7.129.745,17	2.334.612,44	6.681.884,22	957.958,83	0,00	17.104.200,66
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						477.495,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						17.581.696,55
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						1.736.864,32
999	Total général						19.318.560,87
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Imputations du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale	250.000,00	66.422,82			316.422,82
129	Patrimoine privé		6.509,06			6.509,06
499	Communications - Voies navigables		264.062,28			264.062,28
599	Commerce - Industrie	8.033,04				8.033,04
729	Enseignement primaire		228.528,67			228.528,67
739	Enseignement secondaire		18.355,21			18.355,21
767	767 Bibliothèques publiques		9.605,79			9.605,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	100.000,00	135.963,66			235.963,66
799	Cultes	21.161,68				21.161,68
839	Assistance sociale		4.729,09			4.729,09
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		1.185,43			1.185,43
877	877 Eaux usées			104.591,61		104.591,61
879	Santé publique et hygiène publique		19.298,33			19.298,33
999	Totaux exercice propre	379.194,72	754.660,34	104.591,61	0,00	1.238.446,67
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					4.238.198,02
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					5.476.644,69
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					1.113.127,54
999	Total général					6.589.772,23
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	1.567.617,50	1.556.522,05	0,00	1.556.522,05	-11.095,45
029	Dotation générale aux communes	1.721.580,24	1.725.675,24	0,00	1.725.675,24	4.095,00
049	Impôts et taxes	12.925.109,94	13.012.461,39	214.018,17	12.798.443,22	-126.666,72
059	Assurances	4.624,61	957,60	0,00	957,60	-3.667,01
123	10 - 121 Administration générale	126.840,13	127.418,81	15,70	127.403,11	562,98
129	Patrimoine privé	63.243,41	66.961,31	0,00	66.961,31	3.717,90
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	27,23	0,00	27,23	27,23
399	Justice - Police	724.529,86	0,00	0,00	0,00	-724.529,86
499	Communications - Voies navigables	50.794,82	88.974,48	0,00	88.974,48	38.179,66
599	Commerce - Industrie	372.724,98	420.854,43	0,00	420.854,43	48.129,45
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	20.769,71	21.978,04	0,00	21.978,04	1.208,33
729	Enseignement primaire	822.743,86	639.471,64	0,00	639.471,64	-183.272,22
739	Enseignement secondaire	45.050,00	41.347,48	0,00	41.347,48	-3.702,52
767	767 Bibliothèques publiques	41.957,00	46.303,14	0,00	46.303,14	4.346,14
789	76-77-78 Education populaire et arts	333.648,27	346.538,51	0,00	346.538,51	12.890,24
799	Cultes	7.975,00	8.250,00	0,00	8.250,00	275,00
839	Assistance sociale	461.363,69	69.294,11	0,00	69.294,11	-392.069,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	250,00	741,00	0,00	741,00	491,00
877	877 Eaux usées	0,00	549,76	0,00	549,76	549,76
879	Santé publique et hygiène publique	42.093,79	50.936,82	0,00	50.936,82	8.843,03
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	124.330,37	105.223,06	0,00	105.223,06	-19.107,31
	Total de l'exercice	19.457.247,18	18.330.486,10	214.033,87	18.116.452,23	-1.340.794,95
999	Exercices antérieurs	1.971.606,18	2.574.397,16	1.551,41	2.572.845,75	601.239,57
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	21.428.853,36	20.904.883,26	215.585,28	20.689.297,98	-739.555,38

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrécouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	454.282,58	454.282,58	0,00	454.282,58	0,00
499	Communications - Voies navigables	805.775,00	419.336,51	0,00	419.336,51	-386.438,49
599	Commerce - Industrie	30.000,00	8.033,04	0,00	8.033,04	-21.966,96
729	Enseignement primaire	538.545,21	538.545,21	0,00	538.545,21	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	Total de l'exercice	1.834.602,79	1.426.197,34	0,00	1.426.197,34	-408.405,45
999	Exercices antérieurs	304.669,96	6.665.148,46	0,00	6.665.148,46	6.360.478,50
999	Prélèvements	4.709.435,61	3.381.148,39	0,00	3.381.148,39	-1.328.287,22
999	Total général	6.848.708,36	11.472.494,19	0,00	11.472.494,19	4.623.785,83

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	295.975,00	158.846,88	137.128,12	158.846,88	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	21.350,00	15.847,67	5.502,33	15.847,67	0,00
059	Assurances	0,00	239.744,93	232.478,13	7.266,80	232.478,13	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	3.334.498,97	3.144.995,02	189.503,95	3.102.309,91	42.685,11
129	Patrimoine privé	0,00	138.688,04	130.915,25	7.772,79	129.765,20	1.150,05
139	Services généraux	0,00	214.362,08	184.648,22	29.713,86	177.551,52	7.096,70
149	14 Calamités	0,00	51.100,00	22.578,07	28.521,93	22.578,07	0,00
159	15 Relations avec l'étranger	0,00	29.800,00	10.450,74	19.349,26	10.056,98	393,76
169	16 Aide aux pays en voie de développement	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00	4.200,00	800,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	464.455,64	464.455,64	0,00	464.455,64	0,00
399	Justice - Police	0,00	2.163.121,12	2.162.871,12	250,00	2.162.871,12	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.716.918,97	3.351.225,43	365.693,54	3.290.714,97	60.510,46
599	Commerce - Industrie	0,00	68.337,90	56.721,54	11.616,36	56.721,54	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	2.600,00	1.743,36	856,64	1.743,36	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.426.099,25	1.100.179,69	325.919,56	994.806,59	105.373,10
739	Enseignement secondaire	0,00	216.688,33	170.515,16	46.173,17	169.050,08	1.465,08
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	100.528,16	91.910,89	8.617,27	88.910,89	3.000,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.261.550,32	1.128.736,31	132.814,01	1.117.039,45	11.696,86
799	Cultes	0,00	122.473,33	120.019,90	2.453,43	119.156,14	863,76
839	Assistance sociale	0,00	3.129.156,80	3.077.836,91	51.319,89	3.060.464,21	17.372,70
849	Aide sociale et familiale	0,00	57.850,00	44.957,29	12.892,71	44.957,29	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	1.011.375,17	943.381,71	67.993,46	891.454,28	51.927,43
877	877 Eaux usées	0,00	112.880,72	69.165,20	43.715,52	53.578,58	15.586,62
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	597.608,85	498.396,90	99.211,95	497.992,81	404,09
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	281.146,54	234.154,35	46.992,19	234.149,35	5,00
	Total de l'exercice	0,00	19.066.310,12	17.424.531,38	1.641.778,74	17.104.200,66	320.330,72
999	Exercices antérieurs	602.878,04	371.828,13	579.475,09	395.231,08	477.495,89	101.979,20
999	Prélèvements	0,00	1.990.715,11	1.736.864,32	253.850,79	1.736.864,32	0,00
999	Total général	602.878,04	21.428.853,36	19.740.870,79	2.290.860,61	19.318.560,87	422.309,92

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	484.876,84	458.371,26	26.505,58	316.422,82	141.948,44
129	Patrimoine privé	0,00	9.900,00	6.509,06	3.390,94	6.509,06	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.702.306,67	2.295.173,57	1.407.133,10	264.062,28	2.031.111,29
599	Commerce - Industrie	0,00	30.000,00	8.033,04	21.966,96	8.033,04	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	12.000,00	8.291,87	3.708,13	0,00	8.291,87
729	Enseignement primaire	0,00	282.982,14	265.085,27	17.896,87	228.528,67	36.556,60
739	Enseignement secondaire	0,00	19.572,00	18.355,21	1.216,79	18.355,21	0,00
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	11.368,43	9.605,79	1.762,64	9.605,79	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	312.061,50	290.538,76	21.522,74	235.963,66	54.575,10
799	Cultes	0,00	26.698,87	21.161,68	5.537,19	21.161,68	0,00
839	Assistance sociale	0,00	4.897,39	4.729,09	168,30	4.729,09	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	5.000,00	1.185,43	3.814,57	1.185,43	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	106.562,61	104.591,61	1.971,00	104.591,61	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	50.000,00	19.298,33	30.701,67	19.298,33	0,00
	Total de l'exercice	0,00	5.058.226,45	3.510.929,97	1.547.296,48	1.238.446,67	2.272.483,30
999	Exercices antérieurs	6.360.478,50	550.754,37	6.487.058,03	424.174,84	4.238.198,02	2.248.860,01
999	Prélèvements	0,00	1.239.727,54	1.113.127,54	126.600,00	1.113.127,54	0,00
999	Total général	6.360.478,50	6.848.708,36	11.111.115,54	2.098.071,32	6.589.772,23	4.521.343,31

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		20.904.883,26	11.472.494,19
Non-valeurs et irrécouvrables	=	215.585,28	0,00
Droits constatés nets	=	20.689.297,98	11.472.494,19
Engagements	-	19.740.870,79	11.111.115,54
Résultat budgétaire	=		
Positif :		948.427,19	361.378,65
Négatif :			
2. Engagements		19.740.870,79	11.111.115,54
Imputations comptables	-	19.318.560,87	6.589.772,23
Engagements à reporter	=	422.309,92	4.521.343,31
3. Droits constatés nets		20.689.297,98	11.472.494,19
Imputations	-	19.318.560,87	6.589.772,23
Résultat comptable	=		
Positif :		1.370.737,11	4.882.721,96
Négatif :			