

Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de Berloz

Le Directeur général
Antoine RIZZO

Le Bourgmestre
Béatrice Moureau

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
10433/46502.2015	Cotisations patronales ONSSAPL APE	73405	170,34	170,34	0,00	170,34
10433/46502.2016	Cotisations patronales ONSSAPL APE	73405	384,06	384,06	0,00	384,06
10433/46502.2017	Cotisations patronales ONSSAPL APE	73405	495,24	495,24	0,00	495,24
10433/46502.2018	Cotisations patronales ONSSAPL APE	73405	698,79	698,79	0,00	698,79
721/48506.2018	Maribel Social	72161	0,00	75,00	0,00	75,00
040/36709.2019	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	70170	0,00	10.051,00	0,00	10.051,00
10433/46502.2019	Cotisations patronales ONSSAPL APE	73405	825,98	825,98	0,00	825,98
421/46505.2019	Contribution de l'Etat pour les agents contractuels sub	73405	0,00	23.289,39	0,00	23.289,39
72201/46548.2019	Subside Conseiller en prévention 18-19	73405	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00
040/36709.2020	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	70170	12.851,25	17.777,25	0,00	17.777,25
10433/46502.2020	Cotisations patronales ONSSAPL APE	73405	163,29	163,29	0,00	163,29
835/48501.2020	Subvention ONE	73619	0,00	9.019,40	0,00	9.019,40
000/95101.2021	Boni du service ordinaire		862.865,88	885.504,76	0,00	885.504,76
Total :			878.454,83	950.602,50	0,00	950.602,50

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
421/66552.2020	Subside pour investissement spécifique	15411	1.514,00	0,00	0,00	0,00
20200029	<i>Acquisition de bancs publics "seniors"</i>					
000/95251.2021	Boni du service extraordinaire		0,00	350.226,13	0,00	350.226,13
Total :			1.514,00	350.226,13	0,00	350.226,13

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/11102.2015	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	771,75 0,00	735,00	36,75	735,00	0,00
10433/11302.2015	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	222,73 0,00	212,10	10,63	212,10	0,00
351/43501.2015	Révision redevance SRI 2015	63617	0,00 708,04	708,04	0,00	708,04	0,00
104/11102.2016	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	1.807,95 0,00	1.657,02	150,93	1.657,02	0,00
10433/11302.2016	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	521,77 0,00	478,20	43,57	478,20	0,00
104/11102.2017	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	2.338,54 0,00	2.136,30	202,24	2.136,30	0,00
10433/11302.2017	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	674,90 0,00	615,84	59,06	615,84	0,00
104/11102.2018	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	3.193,39 0,00	3.014,65	178,74	3.014,65	0,00
10433/11302.2018	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	921,61 0,00	870,40	51,21	870,40	0,00
050/11701.2019	Primes d'assurance-loi	62701	0,00 1.966,67	1.966,67	0,00	1.966,67	0,00
104/11102.2019	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	3.860,96 0,00	3.563,34	297,62	3.563,34	0,00
104/12203.2019	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	400,00 0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
10433/11302.2019	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	1.114,27 0,00	1.028,14	86,13	1.028,14	0,00
421/14002.2019	Fourniture de matériaux de voirie	60717	568,70 0,00	0,00	568,70	0,00	0,00
87601/43501.2019	Cotisations intercommunale Intradel	63617	0,00 10.112,61	10.112,61	0,00	10.112,61	0,00
87603/12406.2019	Traitement des autres déchets (cimetières,...)	61321	0,00 704,99	704,99	0,00	704,99	0,00
930/30101.2019	Non-valeur subvention éco passeur 2019	67111	0,00 2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
104/11102.2020	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	704,43 0,00	704,43	0,00	704,43	0,00
104/12204.2020	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0,00 82,81	82,81	0,00	82,81	0,00
104/12302.2020	Fournitures administratives	60711	535,37 0,00	0,00	535,37	0,00	0,00
104/43301.2020	Contribution CPAS frais fonctionnement DPO	63612	0,00	361,39	400,00	361,39	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/43501.2020	contribution CPAS traitement DPO	63617	761,39 0,00	2.705,57	4.000,00	2.705,57	0,00
10401/11101.2020	Rémunération personnel administratif	62001	6.705,57 1.742,19	1.742,19	0,00	1.742,19	0,00
10401/11301.2020	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	0,00 502,62	502,62	0,00	502,62	0,00
10410/30101.2020	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00 808,11	0,00	808,11	0,00	0,00
10433/11302.2020	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	203,23 0,00	203,23	0,00	203,23	0,00
12402/30101.2020	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00 13.095,98	0,00	13.095,98	0,00	0,00
13110/11321.2020	Cotisation de responsabilisation	62401	0,00 40.722,13	50.566,57	-9.844,44	50.566,57	0,00
330/43501.2020	Zone de Police de Hesbaye - dotation	63617	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
421/12706.2020	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	2.012,05 0,00	1.618,42	393,63	1.618,42	0,00
51103/33201.2020	Cotisations SPI	63212	0,00 126,73	126,73	0,00	126,73	0,00
562/33201.2020	Cotisation Hesbaye Meuze Condroz Tourisme	63212	0,00 625,20	625,20	0,00	625,20	0,00
721/12402.2020	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	155,20 0,00	0,00	155,20	0,00	0,00
722/12204.2020	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	0,00 69,12	69,12	0,00	69,12	0,00
722/12402.2020	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	237,22 0,00	0,00	237,22	0,00	0,00
722/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	150,00 0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
767/30102.2020	Remboursement pie Subvention 2020	67111	0,00 440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
79001/43501.2020	Contribution au déficit F.E. St Lambert	63617	0,00 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
831/44501.2020	Rétrocession 35% Subside informatique Get-up Wallonia au CPAS	63617	0,00 3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
835/30102.2020	Remboursement avances 2020 ONE 1,2,3	67111	0,00 23.100,00	20.926,69	2.173,31	20.926,69	0,00
Total :			22.638,88 106.754,35	109.978,27	19.414,96	109.578,27	400,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
12404/72360.2011 20090003	La Berle - Complément d'honoraires A.P. <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR</i>	24021	4.553,09 0,00	4.553,09	0,00	0,00	4.553,09
762/72360.2014 20140001	Auteur de projet <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	4.779,49 29.515,00	4.779,49	29.515,00	0,00	4.779,49
421/73160.2016 20160009	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	24031	6.026,73 0,00	6.026,73	0,00	0,00	6.026,73
421/73160.2016 20160015	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	24031	0,00 15.717,87	15.717,87	0,00	15.717,87	0,00
762/72360.2016 20140001	Aménagement du site Li Vi Quarem - Travaux <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	526,35 0,00	526,35	0,00	0,00	526,35
764/72160.2016 20160013	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i>	24011	9.600,01 0,00	9.600,01	0,00	0,00	9.600,01
930/73360.2016 20160008	Honoraires pour conception du SSC <i>Elaboration du schéma de structure communal</i>	24041	21.080,62 0,00	21.080,62	0,00	0,00	21.080,62
104/72360.2017 20170004	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	24021	8.998,77 0,00	8.998,77	0,00	8.998,77	0,00
421/73160.2017 20160015	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection de la rue Emile Muselle</i>	24031	0,00 2.198,39	2.198,39	0,00	2.198,39	0,00
764/72160.2017 20160013	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i>	24011	1.562,77 0,00	1.562,77	0,00	0,00	1.562,77
922/72360.2017 20170012	Rénovation de la maison de Rosoux en logement public <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	24021	12.003,20 0,00	12.003,20	0,00	0,00	12.003,20
762/72360.2018 20140001	Suppléments travaux <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	194.775,41 323.664,13	518.439,54	0,00	518.439,54	0,00
104/74253.2019 20190010	Applications bureautique et urbanisme <i>Applications informatiques métiers</i>	23131	3.327,50 0,00	3.327,50	0,00	0,00	3.327,50
104/74253.2020 20200007	Achats de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	23131	29.664,36 0,00	20.902,75	8.761,61	20.902,75	0,00
104/74253.2020 20200008	Applications bureautique <i>Applications informatiques métiers</i>	23131	9.389,21 0,00	9.389,21	0,00	1.983,88	7.405,33
104/74253.2020 20200015	Achats de matériel informatique <i>Remplacement du serveur informatique</i>	23131	38.848,56 0,00	32.615,07	6.233,49	32.615,07	0,00
421/73160.2020 20200018	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection Rue de la Drève</i>	24031	28.797,30 3.411,93	32.209,23	0,00	32.209,23	0,00
421/73160.2020 20200028	Supplément auteur de projet (réestimation travaux + analyse sols) <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>	24031	25.035,25 0,00	25.035,25	0,00	10.355,49	14.679,76

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/74398.2020 20200004	Achats de véhicules spéciaux <i>Acquisition tracteurs</i>	23291	97.745,00 0,00	97.745,00	0,00	97.745,00	0,00
421/74451.2020 20200004	Achat de machine <i>Acquisition tracteurs</i>	23301	53.100,85 0,00	53.100,00	0,85	53.100,00	0,00
426/73560.2020 20200024	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Remplacement éclairage public (LED) Phase 1</i>	24031	13.365,64 0,00	13.365,64	0,00	9.462,49	3.903,15
878/72160.2020 20200031	Placement de colombariums <i>Acquisition de colombariums</i>	24011	3.952,47 0,00	3.952,47	0,00	3.952,47	0,00
930/73360.2020 20200030	Auteur de projet PCDR <i>Auteur de projet PCDR</i>	24041	57.439,29 0,00	57.439,29	0,00	14.359,82	43.079,47
000/99251.2021	Mali du service extraordinaire		0,00 274.345,73	0,00	274.345,73	0,00	0,00
Total :			624.571,87 648.853,05	954.568,24	318.856,68	822.040,77	132.527,47

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
00010/10601	Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice	77100	11.829,44	0,00	0,00	0,00
	(000/10)		<u>11.829,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
000/16148	Récupérations diverses	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
	(000/16)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/60	Sous-total		11.929,44	0,00	0,00	0,00
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	150,00	0,00	0,00	0,00
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements	75788	200,00	0,00	0,00	0,00
000/26403	Intérêts créditeurs comptes financiers divers	75788	100,00	0,00	0,00	0,00
	(000/26)		<u>450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
009/000/62	Sous-total		450,00	0,00	0,00	0,00
009/000/63	Total général		12.379,44	0,00	0,00	0,00

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	684.843,08	684.843,08	0,00	684.843,08
			<u>684.843,08</u>	<u>684.843,08</u>	<u>0,00</u>	<u>684.843,08</u>
02510/46609	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI (025/46)	73406	30.943,63	30.943,63	0,00	30.943,63
			<u>30.943,63</u>	<u>30.943,63</u>	<u>0,00</u>	<u>30.943,63</u>
029/000/61	Sous-total		715.786,71	715.786,71	0,00	715.786,71
029/000/63	Total général		715.786,71	715.786,71	0,00	715.786,71

049 Recettes ordinaires

Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36104	Taxe sur la délivrance des documents administratifs	70110	17.000,00	15.122,85	0,00	15.122,85
040/36148	Redevance sur les permis d'environnement, permis, certificats d'urbanisme et changement de prénom	70110	9.000,00	7.910,80	0,00	7.910,80
040/36205	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	6.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	70130	161.670,00	161.820,00	190,00	161.630,00
04001/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie complémentaire 2020	70130	36.176,86	36.263,41	86,55	36.176,86
040/36305	Redevance sur l'enlèvement des déchets encombrants	70130	500,00	0,00	0,00	0,00
04001/36305	redevance sur la collecte et le traitement des branchages	70130	1.000,00	0,00	0,00	0,00
040/36307	Taxe sur les versages sauvages	70130	300,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Redevance pour l'achat de concessions, caveaux et cellules de columbariums	70130	1.372,00	1.524,00	0,00	1.524,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	50,00	0,00	0,00	0,00
04001/36316	Vente sacs dérogatoires et PMC	70130	647,60	747,60	0,00	747,60
04001/36424	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires (2 SEM 2020 + 1 SEM 2021)	70140	12.646,54	12.646,54	0,00	12.646,54
040/36709	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	70170	10.000,00	13.986,00	0,00	13.986,00
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	600,00	600,00	0,00	600,00
040/36715	Taxe sur les immeubles inoccupés et ruines	70170	792,00	0,00	0,00	0,00
040/36718	Taxe sur les piscines privées	70170	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00
040/36802	Taxe sur les chevaux et poneys d'agrément	70190	600,00	0,00	0,00	0,00
040/36805	Redevance port d'armes (040/36)	70190	0,00	1.442,72	0,00	1.442,72
			<u>261.430,00</u>	<u>255.138,92</u>	<u>276,55</u>	<u>254.862,37</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	493.204,28	472.153,85	6.421,47	465.732,38
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.226.016,02	1.249.873,53	6.481,54	1.243.391,99
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles (040/37)	70730	43.606,07	49.514,80	3.937,06	45.577,74
			<u>1.762.826,37</u>	<u>1.771.542,18</u>	<u>16.840,07</u>	<u>1.754.702,11</u>
04020/46548	Complément régional (040/46)	73405	2.801,43	1.991,72	0,00	1.991,72
			<u>2.801,43</u>	<u>1.991,72</u>	<u>0,00</u>	<u>1.991,72</u>
049/000/61	Sous-total		2.027.057,80	2.028.672,82	17.116,62	2.011.556,20
62	R.O. DETTE					
040/26501	Intérêts de retard (040/26)	75781	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/62	Sous-total		50,00	0,00	0,00	0,00
049/000/63	Total général		2.027.107,80	2.028.672,82	17.116,62	2.011.556,20

059 Recettes ordinaires
Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
050/10601	Notes de crédit et ristournes (050/10)	77100	922,21	1.106,87	0,00	1.106,87
			<u>922,21</u>	<u>1.106,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.106,87</u>
059/000/60	Sous-total		922,21	1.106,87	0,00	1.106,87
059/000/63	Total général		922,21	1.106,87	0,00	1.106,87

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					
101/16114	Récupération de frais de communications téléphoniques (101/16)	71309	30,00 <u>30,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/10601	Notes de crédit et ristourne (104/10)	77100	396,28 <u>396,28</u>	275,28 <u>275,28</u>	0,00 <u>0,00</u>	275,28 <u>275,28</u>
104/16114	Remboursement frais communications téléphoniques	71309	20,00	184,92	0,00	184,92
104/16148	Produits divers (104/16)	71309	0,23 <u>20,23</u>	1,75 <u>186,67</u>	0,00 <u>0,00</u>	1,75 <u>186,67</u>
121/16106	Récup.frais poursuites pour taxes communales	71309	500,00	21,00	0,00	21,00
12101/16106	Récupérations des frais de poursuites redevances (121/16)	71309	5,00 <u>505,00</u>	0,00 <u>21,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>21,00</u>
123/000/60	Sous-total		951,51	482,95	0,00	482,95
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produit des amendes administratives (100/38)	70910	300,00 <u>300,00</u>	215,00 <u>215,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	215,00 <u>215,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	9.000,00 <u>9.000,00</u>	9.138,75 <u>9.138,75</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.138,75 <u>9.138,75</u>
10410/46502	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire	73405	808,11	923,89	0,00	923,89
10433/46502	Récupération cotisation APE	73405	42.363,47	41.193,26	0,00	41.193,26
104/46505	Subside APE personnel administratif (104/46)	73405	36.000,00 <u>79.171,58</u>	24.889,00 <u>67.006,15</u>	0,00 <u>0,00</u>	24.889,00 <u>67.006,15</u>
104/48501	Contribution CPAS frais de central téléphonique (104/48)	73619	750,00 <u>750,00</u>	840,79 <u>840,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	840,79 <u>840,79</u>
12133/46502	Récupération cotisation APE	73405	9.922,38	9.899,00	0,00	9.899,00
121/46505	Subside APE Service Finances (121/46)	73405	14.000,00 <u>23.922,38</u>	3.174,19 <u>13.073,19</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.174,19 <u>13.073,19</u>
123/000/61	Sous-total		113.143,96	90.273,88	0,00	90.273,88
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard taxes communales (121/26)	75781	21,00 <u>21,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		21,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		114.116,47	90.756,83	0,00	90.756,83

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 (124/10)	77100	17,32	1.021,54	0,00	1.021,54
			<u>17,32</u>	<u>1.021,54</u>	<u>0,00</u>	<u>1.021,54</u>
124/16148	Récupérations diverses	71309	0,00	1.032,26	0,00	1.032,26
124/16301	Location d'immeubles au privé	71320	49,58	37,20	0,00	37,20
124/16401	Location d'immeubles aux pouvoirs publics	71320	0,00	1,00	0,00	1,00
12401/16401	Location d'immeubles au CPAS	71320	47.500,00	46.953,12	0,00	46.953,12
12402/16401	Location d'immeubles à la Zone de Police	71320	13.500,00	13.514,60	0,00	13.514,60
12403/16401	Location d'immeubles à l'A.D.L. (124/16)	71320	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			<u>64.049,58</u>	<u>64.538,18</u>	<u>0,00</u>	<u>64.538,18</u>
129/000/60	Sous-total		64.066,90	65.559,72	0,00	65.559,72
61	R.O. TRANSFERTS					
124/48501	Remboursement frais ILA (124/48)	73619	5.715,00	7.036,31	0,00	7.036,31
			<u>5.715,00</u>	<u>7.036,31</u>	<u>0,00</u>	<u>7.036,31</u>
129/000/61	Sous-total		5.715,00	7.036,31	0,00	7.036,31
129/000/63	Total général		69.781,90	72.596,03	0,00	72.596,03

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16114	remboursement frais communications téléphoniques	71309	0,00	4,17	0,00	4,17
421/16148	Produits divers de la fonction voirie	71309	16,02	16,02	0,00	16,02
42102/16148	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien (421/16)	71309	2.200,00	2.315,26	0,00	2.315,26
			<u>2.216,02</u>	<u>2.335,45</u>	<u>0,00</u>	<u>2.335,45</u>
421/18001	Récupération de travaux effectués pour compte de tiers (421/18)	71301	1.185,80	1.185,80	0,00	1.185,80
			<u>1.185,80</u>	<u>1.185,80</u>	<u>0,00</u>	<u>1.185,80</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes (426/10)	77100	493,38	1.106,15	0,00	1.106,15
			<u>493,38</u>	<u>1.106,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1.106,15</u>
499/000/60	Sous-total		3.895,20	4.627,40	0,00	4.627,40
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Remb. rente FMP (421/38)	71309	8.020,00	7.571,85	0,00	7.571,85
			<u>8.020,00</u>	<u>7.571,85</u>	<u>0,00</u>	<u>7.571,85</u>
421/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	1.983,04	1.983,04	0,00	1.983,04
42101/46502	Intervention Aviq	73405	7.800,00	3.470,78	0,00	3.470,78
42133/46502	récupération cotisation APE	73405	53.770,88	53.241,13	0,00	53.241,13
421/46505	Subside APE personnel de voirie (421/46)	73405	84.380,00	70.816,83	0,00	70.816,83
			<u>147.933,92</u>	<u>129.511,78</u>	<u>0,00</u>	<u>129.511,78</u>
421/66401	Récupération remboursement emprunts CRAC (421/66)	74143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
			<u>7.500,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
499/000/61	Sous-total		163.453,92	144.583,63	0,00	144.583,63
499/000/63	Total général		167.349,12	149.211,03	0,00	149.211,03

599 Recettes ordinaires

Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
551/16105	Redevance occupation domaine public GRD gaz (551/16)	71304	2.695,36	2.695,36	0,00	2.695,36
			<u>2.695,36</u>	<u>2.695,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.695,36</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public GRD électricité (552/16)	71304	30.676,25	30.676,25	0,00	30.676,25
			<u>30.676,25</u>	<u>30.676,25</u>	<u>0,00</u>	<u>30.676,25</u>
599/000/60	Sous-total		33.371,61	33.371,61	0,00	33.371,61
61	R.O. TRANSFERTS					
500/38006	Remboursement frais de personnel ADL (500/38)	72111	111.559,73	115.957,28	0,00	115.957,28
			<u>111.559,73</u>	<u>115.957,28</u>	<u>0,00</u>	<u>115.957,28</u>
552/38005	Contribution EDF-ENECO (552/38)	73300	64.000,00	66.301,34	0,00	66.301,34
			<u>64.000,00</u>	<u>66.301,34</u>	<u>0,00</u>	<u>66.301,34</u>
599/000/61	Sous-total		175.559,73	182.258,62	0,00	182.258,62
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale du gaz (551/27)	75711	800,00	846,65	0,00	846,65
			<u>800,00</u>	<u>846,65</u>	<u>0,00</u>	<u>846,65</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	19.686,97	19.839,96	0,00	19.839,96
			<u>19.686,97</u>	<u>19.839,96</u>	<u>0,00</u>	<u>19.839,96</u>
599/000/62	Sous-total		20.486,97	20.686,61	0,00	20.686,61
599/000/63	Total général		229.418,31	236.316,84	0,00	236.316,84

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
620/16301	Produit des fermages (620/16)	71320	2.885,00	2.636,14	0,00	2.636,14
			<u>2.885,00</u>	<u>2.636,14</u>	<u>0,00</u>	<u>2.636,14</u>
651/16301	Produit de la location de chasses (651/16)	71320	327,00	327,00	0,00	327,00
			<u>327,00</u>	<u>327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>327,00</u>
699/000/60	Sous-total		3.212,00	2.963,14	0,00	2.963,14
699/000/63	Total général		3.212,00	2.963,14	0,00	2.963,14

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/16101	Repas scolaire (721/16)	71301	7.500,00 <u>7.500,00</u>	4.347,90 <u>4.347,90</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.347,90 <u>4.347,90</u>
722/10601	Notes de crédit et ristournes (722/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	75,00 <u>75,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	75,00 <u>75,00</u>
722/16101	Repas scolaires (722/16)	71301	10.500,00 <u>10.500,00</u>	6.571,80 <u>6.571,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.571,80 <u>6.571,80</u>
729/000/60	Sous-total		18.000,00	10.994,70	0,00	10.994,70
61	R.O. TRANSFERTS					
721/48506	Intervention Maribel social (721/48)	72161	15.500,00 <u>15.500,00</u>	16.000,00 <u>16.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	16.000,00 <u>16.000,00</u>
722/38001	Dédommagement des petits dommages par les comp. d'ass. (722/38)	77100	10.000,00 <u>10.000,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.000,00 <u>10.000,00</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	105.000,00	110.335,19	0,00	110.335,19
722119/46301	Subv complémentaire Covid frais de fonctionnement de l'ens.	73403	1.297,44	1.297,44	0,00	1.297,44
722/46302	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	73403	888,28	888,28	0,00	888,28
722/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	0,00	16,07	0,00	16,07
722/46502	Contribution autorité supérieure cours philosophiques	73405	3.400,00	3.571,40	0,00	3.571,40
72201/46502	Contribution autorité supérieure Surveillances de midi	73405	3.500,00	3.549,00	0,00	3.549,00
72233/46502	Récupération cotisation APE	73405	21.113,51	20.075,03	0,00	20.075,03
722/46505	Subside APE personnel enseignement	73405	20.000,00	29.050,13	0,00	29.050,13
722/46548	Contribution autorité supérieure aide à la direction	73405	13.500,00	13.436,48	0,00	13.436,48
72201/46548	Subvention conseiller en prévention	73405	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00
72231/46548	31 communes au soleil - revenus des certificats verts (722/46)	73405	2.145,00 <u>173.091,23</u>	4.290,00 <u>188.756,02</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.290,00 <u>188.756,02</u>
729/000/61	Sous-total		198.591,23	214.756,02	0,00	214.756,02
729/000/63	Total général		216.591,23	225.750,72	0,00	225.750,72

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46502	Subside CFB traitement personnel bibliothèque	73405	5.440,00	5.440,00	0,00	5.440,00
76733/46502	Récupération cotisation APE (767/46)	73405	175,78	175,78	0,00	175,78
			5.615,78	5.615,78	0,00	5.615,78
767/000/61	Sous-total		5.615,78	5.615,78	0,00	5.615,78
767/000/63	Total général		5.615,78	5.615,78	0,00	5.615,78

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					
762/10601	Notes de crédit et ristournes (762/10)	77100	8,70	8,70	0,00	8,70
			<u>8,70</u>	<u>8,70</u>	<u>0,00</u>	<u>8,70</u>
76201/16148	Produits d'activités culturelles	71309	0,00	550,00	0,00	550,00
762/16301	locations salle des fêtes (762/16)	71320	1.000,00	1.565,00	0,00	1.565,00
			<u>1.000,00</u>	<u>2.115,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.115,00</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes (764/10)	77100	958,70	5.619,88	0,00	5.619,88
			<u>958,70</u>	<u>5.619,88</u>	<u>0,00</u>	<u>5.619,88</u>
764/16148	Remboursement éclairage institutions sportives	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
76401/16148	Produits JCPMF	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
76402/16148	Récupérations diverses	71309	3.300,00	2.370,72	0,00	2.370,72
764/16301	Location salle de sports (764/16)	71320	300,00	320,00	0,00	320,00
			<u>3.750,00</u>	<u>2.690,72</u>	<u>0,00</u>	<u>2.690,72</u>
789/000/60	Sous-total		5.717,40	10.434,30	0,00	10.434,30
789/000/63	Total général		5.717,40	10.434,30	0,00	10.434,30

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 835/16101	R.O. PRESTATIONS Intervention des parents (835/16)	71301	35.000,00 <u>35.000,00</u>	41.558,34 <u>41.558,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	41.558,34 <u>41.558,34</u>
839/000/60	Sous-total		35.000,00	41.558,34	0,00	41.558,34
61 83533/46502 835/46505	R.O. TRANSFERTS Récupération cotisation APE Subside APE service MCAE (835/46)	73405 73405	25.863,25 29.000,00 <u>54.863,25</u>	26.207,81 27.048,80 <u>53.256,61</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	26.207,81 27.048,80 <u>53.256,61</u>
835/48501 835119/48502	Subvention O.N.E. Subvention ONE Eco chèques Covid (835/48)	73619 73619	103.514,19 2.550,00 <u>106.064,19</u>	83.798,82 1.458,73 <u>85.257,55</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	83.798,82 1.458,73 <u>85.257,55</u>
839/000/61	Sous-total		160.927,44	138.514,16	0,00	138.514,16
839/000/63	Total général		195.927,44	180.072,50	0,00	180.072,50

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 871119/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention mobilité vaccination Covid (871/46)	73405	1.657,64 <u>1.657,64</u>	1.657,64 <u>1.657,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.657,64 <u>1.657,64</u>
872/000/61	Sous-total		1.657,64	1.657,64	0,00	1.657,64
872/000/63	Total général		1.657,64	1.657,64	0,00	1.657,64

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondicibles

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 876/16102	R.O. PRESTATIONS Vente de fûts de compostage (876/16)	71302	336,00 <u>336,00</u>	624,00 <u>624,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	624,00 <u>624,00</u>
876/000/60	Sous-total		336,00	624,00	0,00	624,00
61 875/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention SPW Stérilisation des chats errants (875/46)	73405	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.110,00 <u>1.110,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.110,00 <u>1.110,00</u>
876/48502	Contributions Intradel ZD-frais de personnel	73619	0,00	401,00	0,00	401,00
87601/48548	Intervention Intradel " Bulles à verre ". (876/48)	73619	360,00 <u>360,00</u>	180,00 <u>581,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	180,00 <u>581,00</u>
876/000/61	Sous-total		1.360,00	1.691,00	0,00	1.691,00
876/000/63	Total général		1.696,00	2.315,00	0,00	2.315,00

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16101	Vente de caveaux et de columbariums	71301	3.400,00	0,00	0,00	0,00
878/16105	Concessions aux cimetières (878/16)	71304	1.400,00	0,00	0,00	0,00
			<u>4.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/60	Sous-total		4.800,00	0,00	0,00	0,00
879/000/63	Total général		4.800,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
930/46501	Subvention Conseiller Aménagement Territoire	73405	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
93001/46501	Subvention C.C.A.T.M.	73405	4.292,00	2.500,00	0,00	2.500,00
93033/46502	Récupération cotisations APE	73405	14.293,23	15.899,36	0,00	15.899,36
930/46505	Subvention APE (écopasseur)	73405	25.393,36	24.845,38	0,00	24.845,38
93002/46505	Contribution de l'Etat pour les agents contractuels sub	73405	7.070,20	6.348,31	0,00	6.348,31
930/46548	subvention SPW écopasseurs	73405	2.125,00	0,00	0,00	0,00
	(930/46)		<u>75.173,79</u>	<u>71.593,05</u>	<u>0,00</u>	<u>71.593,05</u>
930/48502	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur	73619	26.043,24	27.123,84	0,00	27.123,84
	(930/48)		<u>26.043,24</u>	<u>27.123,84</u>	<u>0,00</u>	<u>27.123,84</u>
939/000/61	Sous-total		101.217,03	98.716,89	0,00	98.716,89
939/000/63	Total général		101.217,03	98.716,89	0,00	98.716,89

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	Prélèvement sur F.R.E.	78605	75.477,91	75.477,91	0,00	75.477,91
20150014	Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	17.916,26	15.971,01	0,00	15.971,01
20160015	Réfection de la rue Emile Muselle					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	35.000,00	18.732,44	0,00	18.732,44
20210002	Aménagement intérieur Salle LVQ					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	21.370,00	7.865,00	0,00	7.865,00
20210003	Outillage pour service voirie					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20210004	Maintenance des sanitaires des écoles					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40
20210007	Parts A.I.D.E. 2021					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	180.000,00	2.491,57	0,00	2.491,57
20210010	Achat d'un terrain					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20210013	Mise en conformité de l'alarme des logements du CPAS					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	3.000,00	2.476,16	0,00	2.476,16
20210015	Placement parlophone et caméra école de Berloz					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20210016	Végétalisation des cimetières					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20210022	Achat de machines de nettoyage des sols					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20210026	Sécurisation citerne Administration communale					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20210032	Acquisition 2 boîtiers pour empreintes cartes d'identité					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	7.151,03	0,00	0,00	0,00
20210033	Borne de recharge pour véhicules électriques					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20210034	Réparation égouttage et rampe du CPAS					
	(060/99)		412.278,60	133.377,49	0,00	133.377,49
069/000/88	Sous-total		412.278,60	133.377,49	0,00	133.377,49
069/000/83	Total général		412.278,60	133.377,49	0,00	133.377,49

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 104/96151 20210025	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Installation informatique + cablage</i> (104/96)	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/82	Sous-total		20.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/83	Total général		20.000,00	0,00	0,00	0,00

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 124/66351 20170013	R.E. TRANSFERTS Subside SPW DGO3 <i>Aménagement du Fond de Villeroix</i> (124/66)	15411	60.428,73	0,00	0,00	0,00
			<u>60.428,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		60.428,73	0,00	0,00	0,00
82 124/96151 20170013	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du Fond de Villeroix</i>	17101	28.853,82	0,00	0,00	0,00
124/96151 20210031	Emprunts commune à contracter <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i> (124/96)	17101	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>56.853,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		56.853,82	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		117.282,55	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
421/66351 20160009	Subsides DGO4 <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	15411	165.000,00	0,00	0,00	0,00
421/66552 20200029	Subside pour investissement spécifique <i>Acquisition de bancs publics "seniors"</i>	15411	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00
421/66552 20210001	Subside pour investissement spécifique <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i> (421/66)	15411	57.200,00	0,00	0,00	0,00
			<u>222.200,00</u>	<u>1.514,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.514,00</u>
499/000/80	Sous-total		222.200,00	1.514,00	0,00	1.514,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	Vente camionnette voirie	23221	3.000,00	0,00	0,00	0,00
421/77398	Vente Tracteur (421/77)	23291	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
			<u>3.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000,00</u>
499/000/81	Sous-total		3.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
82	R.E. DETTE					
421/96151 20160009	Emprunts commune à contracter <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	17101	29.500,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20190008	Emprunts commune à contracter <i>Outillage divers pour service Voirie</i>	17101	18.020,07	18.020,07	0,00	18.020,07
421/96151 20190014	Emprunts commune à contracter <i>Remplacement du camion grue et porte-conteneur</i>	17101	47.766,70	47.766,70	0,00	47.766,70
421/96151 20190017	Emprunts commune à contracter <i>Achat d'une remorque</i>	17101	14.943,50	14.943,50	0,00	14.943,50
421/96151 20200004	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition tracteurs</i>	17101	150.845,85	150.845,85	0,00	150.845,85
421/96151 20200018	Emprunts commune à contracter <i>Réfection Rue de la Drève</i>	17101	32.209,23	32.209,23	0,00	32.209,23
421/96151 20200020	Emprunts commune à contracter <i>Réfection Rue de Wilinne</i>	17101	51.871,64	51.871,64	0,00	51.871,64
421/96151 20210001	Emprunts commune à contracter <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	17101	14.300,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210006	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition tracteur tondeuse</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210009	Emprunts commune à contracter <i>Entretien revêtement voiries</i>	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
421/96151 20210028	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition d'une camionnette</i> (421/96)	17101	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>461.456,99</u>	<u>315.656,99</u>	<u>0,00</u>	<u>315.656,99</u>
423/96151 20210005	Emprunts commune à contracter <i>Signalisation routière et petits équipements de voirie</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
426/96151 20210021	(423/96)	17101	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Emprunts commune à contracter		139.150,00	0,00	0,00	0,00
	Remplacement éclairage public (LED) phase 2 (426/96)		<u>139.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		625.606,99	315.656,99	0,00	315.656,99
499/000/83	Total général		850.806,99	325.170,99	0,00	325.170,99

729 Recettes extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
721/89151	Remboursement anticipé emprunt CRAC 1193 PEB Corswarem projet 20150014	27545	75.477,91	75.477,91	0,00	75.477,91
	(721/89)		<u>75.477,91</u>	<u>75.477,91</u>	<u>0,00</u>	<u>75.477,91</u>
721/96151	Emprunts commune à contracter	17101	53.965,79	0,00	0,00	0,00
20150014	Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel					
721/96151	Emprunts commune à contracter	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20210012	Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires					
721/96151	Emprunts commune à contracter	17101	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20210020	Remplacement revêtement de sol école de Corswarem					
721/96251	Emprunts à contracter à charge de l'Etat	17141	75.477,91	75.477,91	0,00	75.477,91
20150014	Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel					
	(721/96)		<u>159.443,70</u>	<u>75.477,91</u>	<u>0,00</u>	<u>75.477,91</u>
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	14.304,70	14.304,70	0,00	14.304,70
20160004	Maintenance des sanitaires des écoles					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	17.611,57	17.611,57	0,00	17.611,57
20180009	Amélioration PEB école de Berloz - chauffage et éclairage					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	62.000,00	0,00	0,00	0,00
20210012	Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	85.000,00	0,00	0,00	0,00
20210019	Réfection allée et cour nouvelle école de Berloz					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
20210030	Remplacement chaudière Ecole de Berloz					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	28.000,00	0,00	0,00	0,00
20210031	Evacuation de terres sur parcelles communales					
	(722/96)		<u>246.916,27</u>	<u>31.916,27</u>	<u>0,00</u>	<u>31.916,27</u>
729/000/82	Sous-total		481.837,88	182.872,09	0,00	182.872,09
729/000/83	Total général		481.837,88	182.872,09	0,00	182.872,09

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 764/66151 20160013	R.E. TRANSFERTS Subside Infrasports <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/66)	15411	184.070,00 <u>184.070,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		184.070,00	0,00	0,00	0,00
82 762/96151 20140001	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> (762/96)	17101	353.179,13 <u>353.179,13</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/96151 20160013	Emprunts à contracter <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/96)	17101	141.023,77 <u>141.023,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		494.202,90	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		678.272,90	0,00	0,00	0,00

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877/96151 20210008	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i> (877/96)	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		40.000,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		40.000,00	0,00	0,00	0,00

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
878/96151 20210017	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des cimetières</i>	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
878/96151 20210023	Emprunts commune à contracter <i>Acquisition de colombariums</i> (878/96)	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>45.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		45.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		45.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 000/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier (000/12)	61602	15,00 <u>15,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15,00 <u>15,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
7X 000/21401 000/21501 000/21502	D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants Intérêts de retard Amendes et astreintes (000/21)	65728 65721 65721	69,82 96,92 300,00 <u>466,74</u>	83,32 88,39 0,00 <u>171,71</u>	-13,50 8,53 300,00 <u>295,03</u>	83,32 88,39 0,00 <u>171,71</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		466,74	171,71	295,03	171,71	0,00
009/000/73	Total général		481,74	171,71	310,03	171,71	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-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	1.000,00	823,00	177,00	823,00	0,00
04001/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	500,00	368,32	131,68	368,32	0,00
040/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
04001/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	67111	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(040/30)		<u>1.601,00</u>	<u>1.191,32</u>	<u>409,68</u>	<u>1.191,32</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.601,00	1.191,32	409,68	1.191,32	0,00
049/000/73	Total général		1.601,00	1.191,32	409,68	1.191,32	0,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 050/11701	D.O. PERSONNEL Primes d'assurance-loi (050/11)	62701	8.350,00 <u>8.350,00</u>	8.326,11 <u>8.326,11</u>	23,89 <u>23,89</u>	8.326,11 <u>8.326,11</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		8.350,00	8.326,11	23,89	8.326,11	0,00
71 050/12408 050/12508 050/12708	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...) Assurances des biens immobiliers Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61509 61509 61501	9.000,00 12.000,00 7.739,00 <u>28.739,00</u>	7.655,77 3.320,35 7.739,00 <u>18.715,12</u>	1.344,23 8.679,65 0,00 <u>10.023,88</u>	7.655,77 3.320,35 7.739,00 <u>18.715,12</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		28.739,00	18.715,12	10.023,88	18.715,12	0,00
059/000/73	Total général		37.089,00	27.041,23	10.047,77	27.041,23	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
78 060/95501	D.O. PRELEVEMENTS Prél. en faveur du fond réserve extraordinaire (060/95)	68505	186.500,00 <u>186.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	186.500,00 <u>186.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00
069/000/73	Total général		186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	traitement des mandataires	62021	124.062,63	124.284,36	-221,73	124.284,36	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	6.366,30	1.633,70	6.366,30	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	5.237,36	5.237,36	0,00	5.237,36	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	49.502,82	48.537,45	965,37	48.537,45	0,00
	(101/11)		<u>186.802,81</u>	<u>184.425,47</u>	<u>2.377,34</u>	<u>184.425,47</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	73.341,81	71.098,39	2.243,42	71.098,39	0,00
10401/11101	Rémunération personnel administratif contractuel	62001	75.659,55	72.973,65	2.685,90	72.973,65	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	176.788,26	177.710,48	-922,22	177.710,48	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	15.010,16	15.010,16	0,00	15.010,16	0,00
10401/11201	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	62101	7.326,19	7.186,40	139,79	7.186,40	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	10.834,66	10.834,66	0,00	10.834,66	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	11.214,61	10.561,38	653,23	10.561,38	0,00
10401/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	62201	21.837,04	21.057,63	779,41	21.057,63	0,00
10433/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	52.858,17	51.277,27	1.580,90	51.277,27	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	28.297,21	20.948,64	7.348,57	20.948,64	0,00
10401/11702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	62702	4.830,15	5.701,51	-871,36	5.701,51	0,00
104/11801	Cotisation service de santé administratif (MEDEX)	62801	270,00	265,57	4,43	265,57	0,00
	(104/11)		<u>478.267,81</u>	<u>464.625,74</u>	<u>13.642,07</u>	<u>464.625,74</u>	<u>0,00</u>
121/11102	Traitement du personnel APE Finances	62002	42.857,91	42.596,69	261,22	42.596,69	0,00
121/11202	Pécule de vacance du personnel APE Finances	62102	3.119,54	3.119,54	0,00	3.119,54	0,00
12133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	13.074,49	12.322,28	752,21	12.322,28	0,00
	(121/11)		<u>59.051,94</u>	<u>58.038,51</u>	<u>1.013,43</u>	<u>58.038,51</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		724.122,56	707.089,72	17.032,84	707.089,72	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12311	Frais de téléphones des mandataires	61312	1.000,00	842,69	157,31	842,69	0,00
101119/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	3.881,99	3.881,99	0,00	3.881,99	0,00
101/12408	Assurance couverture mandataires	61509	73,59	98,07	-24,48	98,07	0,00
	(101/12)		<u>4.955,58</u>	<u>4.822,75</u>	<u>132,83</u>	<u>4.822,75</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	1.000,00	123,96	876,04	123,96	0,00
104/12201	Honoraires pour expertise et mesurage	61201	1.300,00	1.149,50	150,50	1.149,50	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	5.200,00	1.899,77	3.300,23	1.899,77	0,00
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	142,97	142,97	0,00	142,97	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	4.800,00	5.026,17	-226,17	5.026,17	0,00
104/12306	Prestations de tiers et chèques ALEm	61311	5.100,00	3.726,65	1.373,35	3.726,65	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	16.000,00	17.122,54	-1.122,54	17.122,54	0,00
104/12311	Frais de téléphones	61312	18.000,00	18.545,87	-545,87	18.545,87	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	6.000,00	4.430,63	1.569,37	4.430,63	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	42.000,00	39.985,11	2.014,89	39.985,11	0,00
10401/12313	Maintenance IMIO Idelib, Smartweb et IDocs	61313	10.000,00	10.026,20	-26,20	10.026,20	0,00
104/12314	Frais prestations service médical du travail	61314	400,00	104,53	295,47	104,53	0,00
104/12315	Frais de procédure et de poursuites	61319	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel administratif	61319	1.500,00	1.395,47	104,53	1.395,47	0,00
104/12318	Frais d'organisation d'examens	61319	3.232,83	-1.420,83	4.653,66	-1.420,83	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	9.500,00	8.314,89	1.185,11	8.314,89	0,00
104/12348	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	61319	1.000,00	413,22	586,78	413,22	0,00
10401/12348	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	61319	4.000,00	4.584,41	-584,41	4.584,41	0,00
10402/12348	Produits pour trousse médicale	61319	200,00	117,85	82,15	117,85	0,00
10403/12348	Fourniture passeports et permis de conduire	61319	8.000,00	6.967,00	1.033,00	6.967,00	0,00
104/12402	fournitures techniques pour l'administration	60712	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
104119/12448	Frais divers de prestations techniques	61329	400,00	167,34	232,66	167,34	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	2.500,00	1.853,03	646,97	1.853,03	0,00
104/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	6.000,00	3.757,86	2.242,14	3.757,86	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	2.167,65	1.332,35	2.167,65	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.000,00	3.885,57	1.114,43	3.885,57	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	800,00	586,88	213,12	586,88	0,00
104/12548	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	405,60	91,95	313,65	91,95	0,00
	(104/12)		<u>156.184,40</u>	<u>135.166,19</u>	<u>21.018,21</u>	<u>135.166,19</u>	<u>0,00</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	1.600,00	1.524,45	75,55	1.524,45	0,00
	(105/12)		<u>1.600,00</u>	<u>1.524,45</u>	<u>75,55</u>	<u>1.524,45</u>	<u>0,00</u>
121/12101	Frais de déplacements personnel Recette	61101	150,00	32,76	117,24	32,76	0,00
121/12302	Frais de bureau recette régionale	60711	800,00	528,57	271,43	528,57	0,00
121/12306	Prestations de tiers pour la Recette	61311	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
121/12311	Frais de téléphone pour la Recette	61312	200,00	134,45	65,55	134,45	0,00
121/12315	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	800,00	187,38	612,62	187,38	0,00
121/12319	Frais de documentation et d'abonnement pour la	61316	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
121/12348	Recette Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition (121/12)	61319	12.045,20 <u>14.196,20</u>	12.045,20 <u>12.928,36</u>	0,00 <u>1.267,84</u>	12.045,20 <u>12.928,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		176.936,18	154.441,75	22.494,43	154.441,75	0,00
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (100/30)	67111	400,00 <u>400,00</u>	800,00 <u>800,00</u>	-400,00 <u>-400,00</u>	800,00 <u>800,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
10410/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (104/30)	67111	0,00 <u>90,00</u>	808,11 <u>808,11</u>	-808,11 <u>-718,11</u>	808,11 <u>808,11</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'UVCW (104/33)	63212	2.976,08 <u>2.976,08</u>	2.976,08 <u>2.976,08</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.976,08 <u>2.976,08</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/41502	Intervention dans les primes syndicales (104/41)	62802	470,00 <u>470,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	470,00 <u>470,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/43301	Contribution CPAS frais fonctionnement DPO	63612	250,00	33,06	216,94	33,06	0,00
104/43501	Contribution traitement agent CPAS DPD (104/43)	63617	500,00 <u>750,00</u>	457,29 <u>490,35</u>	42,71 <u>259,65</u>	457,29 <u>490,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (121/30)	67111	30,00 <u>30,00</u>	21,00 <u>21,00</u>	9,00 <u>9,00</u>	21,00 <u>21,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/33202	Congrès Receveurs régionaux (121/33)	63212	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
121/41501	Intervention dans traitement du receveur régional	63412	36.810,26	36.810,26	0,00	36.810,26	0,00
121/41502	Prime syndicale (121/41)	62802	50,00 <u>36.860,26</u>	0,00 <u>36.810,26</u>	50,00 <u>50,00</u>	0,00 <u>36.810,26</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		41.676,34	41.905,80	-229,46	41.905,80	0,00
104/21101	7X D.O. DETTE Intérêts Emprunts contractés	65104	2.780,72	359,74	2.420,98	359,74	0,00
10401/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	319,02	-319,02	319,02	0,00
10402/21101	Intérêts des emprunts à contracter (104/21)	65104	57,97 <u>2.838,69</u>	2.101,95 <u>2.780,71</u>	-2.043,98 <u>57,98</u>	2.101,95 <u>2.780,71</u>	0,00 <u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	21.578,81	4.279,15	17.299,66	4.279,15	0,00
10401/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	5.631,53	-5.631,53	5.631,53	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunts contractés (104/91)	64103	0,00 <u>21.578,81</u>	11.668,13 <u>21.578,81</u>	-11.668,13 <u>0,00</u>	11.668,13 <u>21.578,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		24.417,50	24.359,52	57,98	24.359,52	0,00
123/000/73	Total général		967.152,58	927.796,79	39.355,79	927.796,79	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Rémunération personnel entretien	62001	5.343,45	3.481,69	1.861,76	3.481,69	0,00
124/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	432,28	432,28	0,00	432,28	0,00
124/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	1.542,17	948,50	593,67	948,50	0,00
	(124/11)		<u>7.317,90</u>	<u>4.862,47</u>	<u>2.455,43</u>	<u>4.862,47</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		7.317,90	4.862,47	2.455,43	4.862,47	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12405	Achat et location de vêtements de travail	61322	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/12406	Prestations techniques de tiers dans les bois communaux	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	1.500,00	70,81	1.429,19	70,81	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.400,00	2.570,91	829,09	2.570,91	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	7.200,00	6.277,09	922,91	6.277,09	0,00
124/12512	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	61332	5.500,00	5.358,16	141,84	5.358,16	0,00
12401/12512	Frais d'abonnement de télédistribution	61332	600,00	522,00	78,00	522,00	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.500,00	7.855,18	1.644,82	7.855,18	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	2.471,11	28,89	2.471,11	0,00
	(124/12)		<u>30.600,00</u>	<u>25.125,26</u>	<u>5.474,74</u>	<u>25.125,26</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		30.600,00	25.125,26	5.474,74	25.125,26	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	2.195,21	-2.195,21	2.195,21	0,00
12401/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	0,67	-0,67	0,67	0,00
12402/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	13.095,98	-13.095,98	13.095,98	0,00
	(124/30)		<u>0,00</u>	<u>15.291,86</u>	<u>-15.291,86</u>	<u>15.291,86</u>	<u>0,00</u>
124/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(124/41)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		50,00	15.291,86	-15.241,86	15.291,86	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts contractés	65104	12.518,97	12.044,09	474,88	12.044,09	0,00
12402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	202,96	0,00	202,96	0,00	0,00
	(124/21)		<u>12.721,93</u>	<u>12.044,09</u>	<u>677,84</u>	<u>12.044,09</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	26.260,08	26.260,08	0,00	26.260,08	0,00
	(124/91)		<u>26.260,08</u>	<u>26.260,08</u>	<u>0,00</u>	<u>26.260,08</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		38.982,01	38.304,17	677,84	38.304,17	0,00
129/000/73	Total général		76.949,91	83.583,76	-6.633,85	83.583,76	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 131/11801	D.O. PERSONNEL Contribution S.S.C. (131/11)	62801	1.600,00 <u>1.600,00</u>	2.180,09 <u>2.180,09</u>	-580,09 <u>-580,09</u>	2.180,09 <u>2.180,09</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		1.600,00	2.180,09	-580,09	2.180,09	0,00
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT Taxe kilométrique (136/12)	61604	400,00 <u>400,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
72 131/41502	D.O. TRANSFERTS Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	0,00 <u>0,00</u>	1.955,10 <u>1.955,10</u>	-1.955,10 <u>-1.955,10</u>	1.955,10 <u>1.955,10</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		0,00	1.955,10	-1.955,10	1.955,10	0,00
139/000/73	Total général		2.000,00	4.335,19	-2.335,19	4.335,19	0,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 351/12448	D.O. FONCTIONNEMENT Achat et entretien des extincteurs (351/12)	61329	915,96 <u>915,96</u>	915,96 <u>915,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	915,96 <u>915,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		915,96	915,96	0,00	915,96	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais de la Zone de Secours (351/43)	63617	75.615,61 <u>75.615,61</u>	75.615,61 <u>75.615,61</u>	0,00 <u>0,00</u>	75.615,61 <u>75.615,61</u>	0,00 <u>0,00</u>
352/33202	Subside Croix-Rouge de Belgique (352/33)	63212	3.185,00 <u>3.185,00</u>	3.185,00 <u>3.185,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.185,00 <u>3.185,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		78.800,61	78.800,61	0,00	78.800,61	0,00
7X 35150/91105	D.O. DETTE Remboursement périodique avance de trésorerie (351/91)	64103	2.682,29 <u>2.682,29</u>	2.682,29 <u>2.682,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.682,29 <u>2.682,29</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/7X	Sous-total		2.682,29	2.682,29	0,00	2.682,29	0,00
369/000/73	Total général		82.398,86	82.398,86	0,00	82.398,86	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 334/12248	D.O. FONCTIONNEMENT Frais SRPA mise en fourrière animaux (334/12)	61209	762,00 <u>762,00</u>	762,00 <u>762,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	762,00 <u>762,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		762,00	762,00	0,00	762,00	0,00
72 330/43501 33001/43501	D.O. TRANSFERTS Zone de Police de Hesbaye Compensation pour cession de points APE (330/43)	63617 63617	256.412,28 1.767,60 <u>258.179,88</u>	256.412,28 1.767,60 <u>258.179,88</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	256.412,28 1.767,60 <u>258.179,88</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		258.179,88	258.179,88	0,00	258.179,88	0,00
399/000/73	Total général		258.941,88	258.941,88	0,00	258.941,88	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						
421/11102	service voirie traitements A.P.E.	62002	231.825,67	229.715,56	2.110,11	229.715,56	0,00
42101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	41.729,84	40.371,92	1.357,92	40.371,92	0,00
421/11202	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	19.208,24	19.208,24	0,00	19.208,24	0,00
42101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	198,30	198,30	0,00	198,30	0,00
42101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	11.517,83	14.880,79	-3.362,96	14.880,79	0,00
42133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	67.296,09	66.275,11	1.020,98	66.275,11	0,00
421/11602	Rente FMP	62600	8.020,00	7.571,85	448,15	7.571,85	0,00
	(421/11)		379.795,97	378.221,77	1.574,20	378.221,77	0,00
499/000/70	Sous-total		379.795,97	378.221,77	1.574,20	378.221,77	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	200,00	119,95	80,05	119,95	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	2.400,00	2.008,94	391,06	2.008,94	0,00
421/12317	Formation du personnel	61319	2.600,00	2.022,59	577,41	2.022,59	0,00
421/12348	Produits pour troussees médicales	61319	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	7.000,00	4.613,15	2.386,85	4.613,15	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	9.000,00	7.427,00	1.573,00	7.427,00	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	1.000,00	257,12	742,88	257,12	0,00
421119/12448	Frais divers de prestations techniques	61329	87,47	87,47	0,00	87,47	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.350,00	737,22	612,78	737,22	0,00
421/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de la voirie	61331	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
421/12512	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	61332	2.300,00	1.944,76	355,24	1.944,76	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	1.700,00	867,13	832,87	867,13	0,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	13.500,00	13.638,94	-138,94	13.638,94	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	11.000,00	9.580,61	1.419,39	9.580,61	0,00
	(421/12)		52.637,47	43.304,88	9.332,59	43.304,88	0,00
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	8.500,00	4.158,26	4.341,74	4.158,26	0,00
42101/14002	Fournitures pour les plantations	60717	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	1.200,00	1.185,80	14,20	1.185,80	0,00
42101/14006	Prestations de tiers pour les plantations	61351	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421/14011	Travaux d'entretien de voirie et des cours d'eau pour le com	61352	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	2.500,00	1.775,37	724,63	1.775,37	0,00
	(421/14)		14.486,80	7.119,43	7.367,37	7.119,43	0,00
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
424/12601	(423/14) Location parking SNCB	61000	<u>500,00</u> 315,25	<u>0,00</u> 315,25	<u>500,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 315,25	<u>0,00</u> 0,00
426/14002	(424/12) Frais fonctionnement éclairage public	60717	<u>315,25</u> 36.500,00	<u>315,25</u> 34.484,73	<u>0,00</u> 2.015,27	<u>315,25</u> 34.484,73	<u>0,00</u> 0,00
426/14006	Frais entretien éclairage public	61351	1.500,00	66,49	1.433,51	66,49	0,00
	(426/14)		<u>38.000,00</u>	<u>34.551,22</u>	<u>3.448,78</u>	<u>34.551,22</u>	<u>0,00</u>
499/000/71	Sous-total		105.939,52	85.290,78	20.648,74	85.290,78	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
421/33201	Cotisation Plateforme PoWalCo	63212	459,80	459,80	0,00	459,80	0,00
	(421/33)		<u>459,80</u>	<u>459,80</u>	<u>0,00</u>	<u>459,80</u>	<u>0,00</u>
421/41502	Intervention dans le fonds des primes syndicales S.V.	62802	418,95	0,00	418,95	0,00	0,00
	(421/41)		<u>418,95</u>	<u>0,00</u>	<u>418,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		878,75	459,80	418,95	459,80	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	33.811,12	27.181,00	6.630,12	27.181,00	0,00
42100/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	2,45	-2,45	2,45	0,00
42102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	1.325,70	0,00	1.325,70	0,00	0,00
42110/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	5.402,75	-5.402,75	5.402,75	0,00
4212/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	907,24	-907,24	907,24	0,00
421/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.983,04	1.983,04	0,00	1.983,04	0,00
	(421/21)		<u>37.119,86</u>	<u>35.476,48</u>	<u>1.643,38</u>	<u>35.476,48</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	151.094,14	133.485,86	17.608,28	133.485,86	0,00
42100/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	285,08	-285,08	285,08	0,00
42110/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	12.433,14	-12.433,14	12.433,14	0,00
4212/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	4.678,37	-4.678,37	4.678,37	0,00
421/91201	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	(421/91)		<u>158.594,14</u>	<u>158.382,45</u>	<u>211,69</u>	<u>158.382,45</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	10,32	24,83	-14,51	24,83	0,00
42302/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	72,46	0,00	72,46	0,00	0,00
	(423/21)		<u>82,78</u>	<u>24,83</u>	<u>57,95</u>	<u>24,83</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	370,27	618,27	-248,00	618,27	0,00
	(423/91)		<u>370,27</u>	<u>618,27</u>	<u>-248,00</u>	<u>618,27</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	114,40	114,40	0,00	114,40	0,00
42602/21101	Intérêts Emprunts à contracter	65104	665,59	0,00	665,59	0,00	0,00
	(426/21)		<u>779,99</u>	<u>114,40</u>	<u>665,59</u>	<u>114,40</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.152,08	1.152,08	0,00	1.152,08	0,00
	(426/91)		<u>1.152,08</u>	<u>1.152,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.152,08</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		198.099,12	195.768,51	2.330,61	195.768,51	0,00

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/73	Total général		684.713,36	659.740,86	24.972,50	659.740,86	0,00

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
500/11101	Traitement agents "ADL"	62001	87.461,21	84.882,07	2.579,14	84.882,07	0,00
500/11201	Pécule de vacances des agents "ADL"	62101	6.551,78	6.551,78	0,00	6.551,78	0,00
500/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL" (500/11)	62201	25.418,51	24.523,43	895,08	24.523,43	0,00
			<u>119.431,50</u>	<u>115.957,28</u>	<u>3.474,22</u>	<u>115.957,28</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		119.431,50	115.957,28	3.474,22	115.957,28	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
500/33201	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	63212	14.466,30	14.466,30	0,00	14.466,30	0,00
500/33202	Cotisation GAL hesbignon (500/33)	63212	2.259,25	2.259,25	0,00	2.259,25	0,00
			<u>16.725,55</u>	<u>16.725,55</u>	<u>0,00</u>	<u>16.725,55</u>	<u>0,00</u>
500/41502	intervention dans les primes syndicales (500/41)	62802	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
51101/33201	Cotisation M.C.H. - Conférences des élus H.-W.	63212	785,25	785,25	0,00	785,25	0,00
51103/33201	Cotisations SPI (511/33)	63212	3.887,40	3.887,40	0,00	3.887,40	0,00
			<u>4.672,65</u>	<u>4.672,65</u>	<u>0,00</u>	<u>4.672,65</u>	<u>0,00</u>
552/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (552/30)	67111	0,00	0,30	-0,30	0,30	0,00
			<u>0,00</u>	<u>0,30</u>	<u>-0,30</u>	<u>0,30</u>	<u>0,00</u>
562/33201	Cotisation Hesbaye Meuse Condroz Tourisme (562/33)	63212	628,20	628,20	0,00	628,20	0,00
			<u>628,20</u>	<u>628,20</u>	<u>0,00</u>	<u>628,20</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		22.126,40	22.026,70	99,70	22.026,70	0,00
599/000/73	Total général		141.557,90	137.983,98	3.573,92	137.983,98	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						
620/12601	Fermage CPAS	61000	15,00	13,76	1,24	13,76	0,00
	(620/12)		<u>15,00</u>	<u>13,76</u>	<u>1,24</u>	<u>13,76</u>	<u>0,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse	61602	100,00	98,10	1,90	98,10	0,00
	(651/12)		<u>100,00</u>	<u>98,10</u>	<u>1,90</u>	<u>98,10</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		115,00	111,86	3,14	111,86	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
620/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	220,72	-220,72	220,72	0,00
	(620/30)		<u>0,00</u>	<u>220,72</u>	<u>-220,72</u>	<u>220,72</u>	<u>0,00</u>
622/33202	Subvention au cercle Horticole	63212	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	(622/33)		<u>175,00</u>	<u>175,00</u>	<u>0,00</u>	<u>175,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		175,00	395,72	-220,72	395,72	0,00
699/000/73	Total général		290,00	507,58	-217,58	507,58	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	Rémunération personnel communal non enseignant	62001	48.742,81	46.361,17	2.381,64	46.361,17	0,00
721119/11101	Rémunération personnel administratif	62001	22.817,53	20.275,52	2.542,01	20.275,52	0,00
72101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	17.834,59	17.253,96	580,63	17.253,96	0,00
721/11201	Pécule de vacances personnel communal	62101	3.327,42	3.473,03	-145,61	3.473,03	0,00
721119/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	124,71	124,71	0,00	124,71	0,00
72101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	1.255,86	1.255,86	0,00	1.255,86	0,00
721/11212	Pécule de vacance du personnel enseignant communal	62112	76,21	76,21	0,00	76,21	0,00
721119/11212	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	62112	1.336,21	0,00	1.336,21	0,00	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	62201	14.335,58	12.989,17	1.346,41	12.989,17	0,00
721119/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	6.967,54	5.850,32	1.117,22	5.850,32	0,00
72101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	5.195,04	4.978,57	216,47	4.978,57	0,00
	(721/11)		<u>122.013,50</u>	<u>112.638,52</u>	<u>9.374,98</u>	<u>112.638,52</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Rémunération personnel communal non enseignant	62001	18.136,13	16.485,00	1.651,13	16.485,00	0,00
722/11102	Rémunération personnel APE enseignement primaire	62002	91.928,73	87.832,35	4.096,38	87.832,35	0,00
72201/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
722/11112	Rémunération personnel enseignant communal	62012	0,00	2.385,09	-2.385,09	2.385,09	0,00
722119/11112	Ens. Gardien: Traitement à charge de la commune	62012	16.188,65	13.469,09	2.719,56	13.469,09	0,00
722/11201	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	62101	1.099,26	1.076,51	22,75	1.076,51	0,00
722/11202	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	62102	6.841,27	6.724,42	116,85	6.724,42	0,00
722119/11212	Pécules de vacances enseignants à charge de la commune	62112	1.336,21	1.132,80	203,41	1.132,80	0,00
722/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	62201	5.339,43	4.756,64	582,79	4.756,64	0,00
72201/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
72233/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	26.139,43	25.071,43	1.068,00	25.071,43	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/11312	ONSS enseignants à charges de la commune	62212	0,00	688,34	-688,34	688,34	0,00
722119/11312	ONSS enseignants à charges de la commune (722/11)	62212	5.249,24	3.887,22	1.362,02	3.887,22	0,00
			<u>173.798,35</u>	<u>163.508,89</u>	<u>10.289,46</u>	<u>163.508,89</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		295.811,85	276.147,41	19.664,44	276.147,41	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Ens. gardien : Fournitures de bureau	60711	130,00	42,93	87,07	42,93	0,00
721/12306	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
721119/12306	Prestations de tiers	61311	1.674,75	1.674,75	0,00	1.674,75	0,00
721/12311	Ens. gardien : frais de téléphones	61312	680,00	714,31	-34,31	714,31	0,00
721/12348	Produits pour troussees médicales	61319	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00
721/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	3.100,00	2.829,44	270,56	2.829,44	0,00
72101/12402	Fournitures techniques	60712	400,00	381,60	18,40	0,00	381,60
721/12405	Achat et location de vêtements de travail	61322	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
721/12423	Intervention coût dîners enseignement gardien	61327	7.000,00	4.229,40	2.770,60	4.229,40	0,00
721/12448	Enseig.Gardien: achat et entretien extincteurs	61329	900,00	317,36	582,64	317,36	0,00
721/12502	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	60713	1.650,00	573,66	1.076,34	573,66	0,00
721/12503	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	60714	3.000,00	1.300,14	1.699,86	1.300,14	0,00
721/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	61331	2.062,07	638,39	1.423,68	638,39	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	61332	1.200,00	867,90	332,10	867,90	0,00
721/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien (721/12)	61335	400,00	109,41	290,59	109,41	0,00
			<u>22.380,82</u>	<u>13.679,29</u>	<u>8.701,53</u>	<u>13.297,69</u>	<u>381,60</u>
722/12101	Frais de déplacement et de séjour	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	1.400,00	844,62	555,38	844,62	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	2.233,83	1.946,64	287,19	1.946,64	0,00
722/12306	Achat chèques pour prestations personnel ALEm + Prestations intérim	61311	3.600,00	2.355,25	1.244,75	2.355,25	0,00
72201/12306	Prestations de tiers pour l'enseignement	61311	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	6.100,00	5.535,44	564,56	5.535,44	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	5.150,00	5.163,55	-13,55	5.163,55	0,00
722/12316	Frais de reception et de représentation	61315	150,00	40,13	109,87	40,13	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.000,00	710,00	290,00	710,00	0,00
722/12319	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	61316	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
722/12348	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
72201/12348	Produits pour troussees médicales	61319	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	6.050,00	5.285,12	764,88	5.285,12	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12406	Cours de natation	61321	4.400,00	3.939,84	460,16	3.939,84	0,00
722/12421	Ens. primaire : distribution de prix	61327	119,20	119,20	0,00	119,20	0,00
722/12423	Intervention coût dîners enseignement primaire	61327	10.000,00	6.369,21	3.630,79	6.369,21	0,00
722/12448	Ens.Primaire: achat et entretien extincteurs	61329	958,51	958,51	0,00	958,51	0,00
72201/12448	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	61329	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
722119/12448	Frais divers de prestations techniques	61329	2.300,00	2.125,67	174,33	2.125,67	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	3.300,00	3.883,55	-583,55	3.883,55	0,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	13.500,00	12.411,54	1.088,46	12.411,54	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	3.200,00	2.497,53	702,47	2.497,53	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	8.700,00	7.066,19	1.633,81	7.066,19	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	14.000,00	11.213,34	2.786,66	11.213,34	0,00
722/12702	Fournitures pour car scolaire	60715	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12703	Huiles, carburant pour car scolaire	60715	3.000,00	1.577,72	1.422,28	1.577,72	0,00
722/12706	Prestations de tiers pour car scolaire	61341	2.500,00	1.902,05	597,95	1.902,05	0,00
722/12708	Assurance car scolaire	61501	4.554,65	4.554,65	0,00	4.554,65	0,00
722/12712	Location autocar pour voyages scolaires	61343	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>97.936,19</u>	<u>80.499,75</u>	<u>17.436,44</u>	<u>80.499,75</u>	<u>0,00</u>
729/000/71	Sous-total		120.317,01	94.179,04	26.137,97	93.797,44	381,60
72	D.O. TRANSFERTS						
721/41502	Ens. gardien : intervention dans les primes syndicales	62802	139,65	0,00	139,65	0,00	0,00
	(721/41)		<u>139,65</u>	<u>0,00</u>	<u>139,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	1.838,09	-1.838,09	1.838,09	0,00
	(722/30)		<u>0,00</u>	<u>1.838,09</u>	<u>-1.838,09</u>	<u>1.838,09</u>	<u>0,00</u>
72201/33201	Cotisation CECF + CREOS	63212	4.150,68	4.150,68	0,00	4.150,68	0,00
72202/33201	Affiliation Centre de Guidance	63212	3.500,00	3.203,58	296,42	3.203,58	0,00
	(722/33)		<u>7.650,68</u>	<u>7.354,26</u>	<u>296,42</u>	<u>7.354,26</u>	<u>0,00</u>
722/41502	Enseign. primaire: Intervention ds les primes syndicale	62802	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00
	(722/41)		<u>187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>187,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		7.977,33	9.192,35	-1.215,02	9.192,35	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	827,67	788,57	39,10	788,57	0,00
72102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	249,84	0,00	249,84	0,00	0,00
	(721/21)		<u>1.077,51</u>	<u>788,57</u>	<u>288,94</u>	<u>788,57</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	5.284,31	5.284,31	0,00	5.284,31	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(721/91)		<u>5.284,31</u>	<u>5.284,31</u>	<u>0,00</u>	<u>5.284,31</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.664,87	1.733,70	-68,83	1.733,70	0,00
72202/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	1.003,56	0,00	1.003,56	0,00	0,00
72231/21101	31 communes au soleil - intérêts sur emprunt part communale	65104	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00
722/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	0,00	16,07	-16,07	16,07	0,00
	(722/21)		<u>2.746,43</u>	<u>1.749,77</u>	<u>996,66</u>	<u>1.749,77</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	46.585,95	46.585,95	0,00	46.585,95	0,00
72231/91101	31 communes au soleil - amortissement emprunt part communale	64103	1.570,32	0,00	1.570,32	0,00	0,00
	(722/91)		<u>48.156,27</u>	<u>46.585,95</u>	<u>1.570,32</u>	<u>46.585,95</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		57.264,52	54.408,60	2.855,92	54.408,60	0,00
729/000/73	Total général		481.370,71	433.927,40	47.443,31	433.545,80	381,60

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
767/11101	Rémunération des bibliothécaires	62001	11.556,73	10.532,30	1.024,43	10.532,30	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	1.698,54	0,00	1.698,54	0,00	0,00
767/11202	Pécule de vacances bibliothécaire APE	62102	1.371,16	1.371,16	0,00	1.371,16	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires	62201	3.013,33	3.038,97	-25,64	3.038,97	0,00
76733/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des APE	62202	218,78	218,78	0,00	218,78	0,00
	(767/11)		<u>17.858,54</u>	<u>15.161,21</u>	<u>2.697,33</u>	<u>15.161,21</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		17.858,54	15.161,21	2.697,33	15.161,21	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12302	Fournitures administratives pour la bibliothèque	60711	500,00	371,99	128,01	371,99	0,00
76701/12302	Cotisation Reprobel	60711	400,00	52,92	347,08	52,92	0,00
767/12311	Frais de téléphones pour la bibliothèque	61312	2.700,00	2.300,63	399,37	2.300,63	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00	1.082,21	-882,21	1.082,21	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
767/12348	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	61319	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
767/12402	Fournitures pour les bibliothèques	60712	3.500,00	3.055,89	444,11	3.055,89	0,00
	(767/12)		<u>7.351,00</u>	<u>6.863,64</u>	<u>487,36</u>	<u>6.863,64</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		7.351,00	6.863,64	487,36	6.863,64	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/41502	Primes syndicales bibliothécaire	62802	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	(767/41)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
767/000/73	Total général		25.259,54	22.024,85	3.234,69	22.024,85	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
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12448	Conseil communal des Enfants (761/12)	61329	500,00 <u>500,00</u>	13,79 <u>13,79</u>	486,21 <u>486,21</u>	13,79 <u>13,79</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/12402	Fournitures pour animations culturelles	60712	847,16	347,16	500,00	347,16	0,00
762/12412	Location citerne salle	61321	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments de la culture	60713	50,00	5,49	44,51	5,49	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	61331	600,00	423,01	176,99	423,01	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité bâtiments culture	61332	500,00	124,64	375,36	124,64	0,00
762/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.500,00	72,60	2.427,40	72,60	0,00
762/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (762/12)	61335	200,00 <u>4.947,16</u>	96,29 <u>1.069,19</u>	103,71 <u>3.877,97</u>	96,29 <u>1.069,19</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	1.000,00	1.059,05	-59,05	1.059,05	0,00
763/12512	Electricité armoire foraine (763/12)	61332	800,00 <u>1.800,00</u>	482,81 <u>1.541,86</u>	317,19 <u>258,14</u>	482,81 <u>1.541,86</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour activités sportives	60712	500,00	323,99	176,01	323,99	0,00
764/12413	Éclairage installations sportives	61323	1.200,00	1.110,28	89,72	1.110,28	0,00
764/12502	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	60713	200,00	127,20	72,80	0,00	127,20
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains	61331	420,00	292,16	127,84	292,16	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (764/12)	61335	2.000,00 <u>4.320,00</u>	1.209,82 <u>3.063,45</u>	790,18 <u>1.256,55</u>	1.209,82 <u>2.936,25</u>	0,00 <u>127,20</u>
789/000/71	Sous-total		11.567,16	5.688,29	5.878,87	5.561,09	127,20
72	D.O. TRANSFERTS						
761/33201	Affiliation CRECCIDE (761/33)	63212	300,00 <u>300,00</u>	300,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	300,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/33202	Subvention associations socioculturelles	63212	700,00	650,00	50,00	650,00	0,00
76201/33202	Subvention Vie Féminine (762/33)	63212	100,00 <u>800,00</u>	150,00 <u>800,00</u>	-50,00 <u>0,00</u>	150,00 <u>800,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/33202	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
76301/33202	Subvention FNC Berloz (763/33)	63212	150,00 <u>300,00</u>	150,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	150,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (764/30)	67111	200,00 <u>200,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
76403/33202	Subvention Club de Gymnastique	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
76404/33202	Subvention Sprinter Club	63212	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
76406/33202	Subvention Bike school Berloz (764/33)	63212	100,00 <u>350,00</u>	0,00 <u>150,00</u>	100,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>150,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		1.950,00	1.750,00	200,00	1.750,00	0,00
7X	D.O. DETTE						

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
762/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	3.648,58	3.648,58	0,00	3.648,58	0,00
76202/21101	Intérêts Emprunts à contracter (762/21)	65104	1.685,03	0,00	1.685,03	0,00	0,00
			<u>5.333,61</u>	<u>3.648,58</u>	<u>1.685,03</u>	<u>3.648,58</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Rembours. Emprunts contractés (762/91)	64103	12.715,64	12.715,64	0,00	12.715,64	0,00
			<u>12.715,64</u>	<u>12.715,64</u>	<u>0,00</u>	<u>12.715,64</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	158,10	158,10	0,00	158,10	0,00
76402/21101	Intérêts des emprunts à contracter (764/21)	65104	674,64	0,00	674,64	0,00	0,00
			<u>832,74</u>	<u>158,10</u>	<u>674,64</u>	<u>158,10</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Rembours. Emprunts contractés (764/91)	64103	2.720,35	2.720,35	0,00	2.720,35	0,00
			<u>2.720,35</u>	<u>2.720,35</u>	<u>0,00</u>	<u>2.720,35</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		21.602,34	19.242,67	2.359,67	19.242,67	0,00
789/000/73	Total général		35.119,50	26.680,96	8.438,54	26.553,76	127,20

799 Dépenses ordinaires
Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 79001/43501	D.O. TRANSFERTS Contribution au deficit F.E. St Lambert (790/43)	63617	4.400,00 <u>4.400,00</u>	4.400,00 <u>4.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.400,00 <u>4.400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
799/000/73	Total général		4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
835/11101	Rémunération personnel MCAE non subsidié	62001	58.578,31	40.198,40	18.379,91	40.198,40	0,00
835/11102	Rémunération personnel MCAE APE	62002	110.573,12	113.061,91	-2.488,79	113.061,91	0,00
835/11201	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	62101	4.700,46	4.700,46	0,00	4.700,46	0,00
835/11202	Pécule de vacances personnel APE	62102	6.193,51	6.193,51	0,00	6.193,51	0,00
835/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	62201	17.091,70	11.599,49	5.492,21	11.599,49	0,00
83533/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	32.743,65	32.623,19	120,46	32.623,19	0,00
835119/11541	Eco chèques Covid (835/11)	62541	2.550,00	1.458,73	1.091,27	1.458,73	0,00
			<u>232.430,75</u>	<u>209.835,69</u>	<u>22.595,06</u>	<u>209.835,69</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		232.430,75	209.835,69	22.595,06	209.835,69	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
834/12302	Fournitures CCCA	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
834/12316	Frais de reception et de représentation (834/12)	61315	300,00	240,06	59,94	240,06	0,00
			<u>400,00</u>	<u>240,06</u>	<u>159,94</u>	<u>240,06</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements	61101	155,00	100,41	54,59	100,41	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	600,00	582,92	17,08	582,92	0,00
835/12311	Frais de téléphone	61312	1.460,00	1.340,79	119,21	1.340,79	0,00
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
83501/12402	Fournitures techniques puériculture	60712	2.000,00	1.750,00	250,00	1.750,00	0,00
83502/12402	Fournitures techniques cuisine	60712	9.500,00	10.615,39	-1.115,39	10.615,39	0,00
83503/12402	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	60712	2.000,00	1.223,85	776,15	1.223,85	0,00
835/12405	Achat et location de vêtements de travail	61322	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
835/12406	Prestations de tiers pour MCAE	61321	800,00	438,88	361,12	438,88	0,00
835/12408	Assurances diverses	61509	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
835/12410	Redevance AFSCA	61609	27,08	27,08	0,00	27,08	0,00
835119/12448	Frais divers de prestations techniques	61329	28,81	371,19	-342,38	371,19	0,00
835/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	2.500,00	1.519,08	980,92	1.519,08	0,00
835/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	1.500,00	601,90	898,10	601,90	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	1.092,35	207,65	1.092,35	0,00
835/12512	Fourniture d'électricité	61332	1.800,00	1.552,07	247,93	1.552,07	0,00
835/12515	Fourniture d'eau (835/12)	61335	200,00	187,63	12,37	187,63	0,00
			<u>24.500,89</u>	<u>21.403,54</u>	<u>3.097,35</u>	<u>21.403,54</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		24.900,89	21.643,60	3.257,29	21.643,60	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
825/33101	Primes de naissance et enfants en bas-âge (825/33)	63211	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	63617	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00

839 Dépenses ordinaires Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(831/43)		<u>275.000,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>0,00</u>
834/33101	Primes personnes âgées 75 ans	63211	1.300,00	1.150,00	150,00	1.150,00	0,00
83401/33101	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées	63211	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	(834/33)		<u>1.650,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1.150,00</u>	<u>0,00</u>
835/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	482,76	-482,76	482,76	0,00
835/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	67111	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(835/30)		<u>1,00</u>	<u>482,76</u>	<u>-481,76</u>	<u>482,76</u>	<u>0,00</u>
835/33202	Participation pour fonctionnement car ONE	63212	2.509,92	1.494,36	1.015,56	1.494,36	0,00
	(835/33)		<u>2.509,92</u>	<u>1.494,36</u>	<u>1.015,56</u>	<u>1.494,36</u>	<u>0,00</u>
835/41502	Intervention dans les primes syndicales	62802	372,40	0,00	372,40	0,00	0,00
	(835/41)		<u>372,40</u>	<u>0,00</u>	<u>372,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		281.033,32	279.627,12	1.406,20	279.627,12	0,00
7X	D.O. DETTE						
830/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.205,90	911,41	294,49	911,41	0,00
83003/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	294,48	-294,48	294,48	0,00
	(830/21)		<u>1.205,90</u>	<u>1.205,89</u>	<u>0,01</u>	<u>1.205,89</u>	<u>0,00</u>
830/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	10.566,15	9.047,58	1.518,57	9.047,58	0,00
83003/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	1.518,57	-1.518,57	1.518,57	0,00
	(830/91)		<u>10.566,15</u>	<u>10.566,15</u>	<u>0,00</u>	<u>10.566,15</u>	<u>0,00</u>
835/21101	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	65104	12.129,56	12.129,56	0,00	12.129,56	0,00
	(835/21)		<u>12.129,56</u>	<u>12.129,56</u>	<u>0,00</u>	<u>12.129,56</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	18.330,44	18.330,44	0,00	18.330,44	0,00
	(835/91)		<u>18.330,44</u>	<u>18.330,44</u>	<u>0,00</u>	<u>18.330,44</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		42.232,05	42.232,04	0,01	42.232,04	0,00
839/000/73	Total général		580.597,01	553.338,45	27.258,56	553.338,45	0,00

849 Dépenses ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 844119/12448	D.O. FONCTIONNEMENT Frais divers de prestations techniques (844/12)	61329	739,97 <u>739,97</u>	739,97 <u>739,97</u>	0,00 <u>0,00</u>	739,97 <u>739,97</u>	0,00 <u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		739,97	739,97	0,00	739,97	0,00
849/000/73	Total général		739,97	739,97	0,00	739,97	0,00

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72 871119/43501	D.O. TRANSFERTS Rétrocession au CPAS subvention mobilité vaccination (871/43)	63617	1.657,64	1.657,64	0,00	1.657,64	0,00
			<u>1.657,64</u>	<u>1.657,64</u>	<u>0,00</u>	<u>1.657,64</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		1.657,64	1.657,64	0,00	1.657,64	0,00
872/000/73	Total général		1.657,64	1.657,64	0,00	1.657,64	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	Fournitures pour lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	1.200,00	554,06	645,94	554,06	0,00
875/12406	Stérilisation des chats errants	61321	700,00	110,00	590,00	110,00	0,00
	(875/12)		<u>1.900,00</u>	<u>664,06</u>	<u>1.235,94</u>	<u>664,06</u>	<u>0,00</u>
876/12201	Analyse de terres (déchets inertes)	61201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
876/12302	Fournitures administratives pour les immondices	60711	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
876/12404	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	60740	600,00	299,96	300,04	299,96	0,00
87601/12406	Collecte et traitement des encombrants	61321	1.500,00	1.267,49	232,51	1.267,49	0,00
87603/12406	Traitement des autres déchets (cimetières,déchets inertes, terres,encombrants.)	61321	4.500,00	3.280,61	1.219,39	3.280,61	0,00
876/12410	Taxe R.W. sur mise de déchets en C.E.T.	61609	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
876/12448	Sensibilisation gestion déchets	61329	1.200,00	624,01	575,99	624,01	0,00
	(876/12)		<u>10.210,00</u>	<u>5.472,07</u>	<u>4.737,93</u>	<u>5.472,07</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		12.110,00	6.136,13	5.973,87	6.136,13	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
87601/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	180,00	-180,00	180,00	0,00
	(876/30)		<u>0,00</u>	<u>180,00</u>	<u>-180,00</u>	<u>180,00</u>	<u>0,00</u>
87601/43501	Cotisations intercommunale INTRADEL	63617	195.000,00	191.865,00	3.135,00	191.865,00	0,00
	(876/43)		<u>195.000,00</u>	<u>191.865,00</u>	<u>3.135,00</u>	<u>191.865,00</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		195.000,00	192.045,00	2.955,00	192.045,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	99,52	99,52	0,00	99,52	0,00
	(876/21)		<u>99,52</u>	<u>99,52</u>	<u>0,00</u>	<u>99,52</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.181,70	1.181,70	0,00	1.181,70	0,00
	(876/91)		<u>1.181,70</u>	<u>1.181,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.181,70</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		1.281,22	1.281,22	0,00	1.281,22	0,00
876/000/73	Total général		208.391,22	199.462,35	8.928,87	199.462,35	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12202	Convention AIDE	61202	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
877/12402	Egouts: Fournitures raccordements particuliers	60712	4.700,00	4.259,99	440,01	3.676,31	583,68
	égouts						
877/12406	Prestations techniques pour égouttage	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(877/12)		<u>8.225,00</u>	<u>7.284,99</u>	<u>940,01</u>	<u>6.701,31</u>	<u>583,68</u>
877/000/71	Sous-total		8.225,00	7.284,99	940,01	6.701,31	583,68
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	169,14	142,47	26,67	142,47	0,00
87702/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	115,94	0,00	115,94	0,00	0,00
	(877/21)		<u>285,08</u>	<u>142,47</u>	<u>142,61</u>	<u>142,47</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	427,97	427,97	0,00	427,97	0,00
	(877/91)		<u>427,97</u>	<u>427,97</u>	<u>0,00</u>	<u>427,97</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		713,05	570,44	142,61	570,44	0,00
877/000/73	Total général		8.938,05	7.855,43	1.082,62	7.271,75	583,68

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12402	Cimetières: Fournitures techniques	60712	1.800,00	430,31	1.369,69	430,31	0,00
878/12515	Fourniture d'eau	61335	350,00	268,25	81,75	268,25	0,00
	(878/12)		<u>2.150,00</u>	<u>698,56</u>	<u>1.451,44</u>	<u>698,56</u>	<u>0,00</u>
879/12406	Prestations techniques ruisseaux et agriculture	61321	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	(879/12)		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		12.150,00	698,56	11.451,44	698,56	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
878/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	67111	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/32101	Indemnités agriculteurs "bandes enherbées"	63121	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	(879/32)		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/43501	Participation au Contrat de Rivière	63617	1.688,65	1.688,65	0,00	1.688,65	0,00
	(879/43)		<u>1.688,65</u>	<u>1.688,65</u>	<u>0,00</u>	<u>1.688,65</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		3.323,65	1.688,65	1.635,00	1.688,65	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	965,48	890,71	74,77	890,71	0,00
87802/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	130,42	31,03	99,39	31,03	0,00
	(878/21)		<u>1.095,90</u>	<u>921,74</u>	<u>174,16</u>	<u>921,74</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	2.860,64	1.823,50	1.037,14	1.823,50	0,00
87802/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	1.037,14	-1.037,14	1.037,14	0,00
	(878/91)		<u>2.860,64</u>	<u>2.860,64</u>	<u>0,00</u>	<u>2.860,64</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		3.956,54	3.782,38	174,16	3.782,38	0,00
879/000/73	Total général		19.430,19	6.169,59	13.260,60	6.169,59	0,00

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	Traitement personnel Conseiller en A.T.	62001	65.376,23	64.442,55	933,68	64.442,55	0,00
930/11102	Rémunération éco passeur	62002	36.947,75	34.818,72	2.129,03	34.818,72	0,00
93002/11102	Rémunération APE urbanisme	62002	31.531,46	33.772,07	-2.240,61	33.772,07	0,00
930/11122	Jetons de présence C.C.A.T.M.	62022	800,00	575,00	225,00	575,00	0,00
930/11201	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	62101	4.744,83	4.744,83	0,00	4.744,83	0,00
930/11202	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	62102	3.864,68	3.864,68	0,00	3.864,68	0,00
93002/11202	Pécule de vacances APE urbanisme	62102	2.263,10	2.263,10	0,00	2.263,10	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	62201	18.867,58	18.625,86	241,72	18.625,86	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E. (930/11)	62202	19.099,98	19.791,51	-691,53	19.791,51	0,00
			<u>183.495,61</u>	<u>182.898,32</u>	<u>597,29</u>	<u>182.898,32</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		183.495,61	182.898,32	597,29	182.898,32	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements conseiller A.T.	61101	500,00	96,58	403,42	96,58	0,00
93002/12101	Frais de déplacements personnel APE	61101	0,00	39,29	-39,29	39,29	0,00
930/12201	Honoraires pour certificateur PEB	61201	3.989,88	2.334,01	1.655,87	2.334,01	0,00
930/12302	Fournitures administratives	60711	500,00	397,80	102,20	397,80	0,00
930/12306	Frais de publication et de publicité	61311	300,00	457,38	-157,38	457,38	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	200,00	45,00	155,00	45,00	0,00
930/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
930/12348	Cotisation à l'ordre des architectes	61319	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
93001/12402	Frais organisations ODR	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
930/12406	Prestations de tiers dans cadre ODR	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
930/12448	Sensibilisation environnement (930/12)	61329	1.600,00	58,48	1.541,52	58,48	0,00
			<u>8.249,88</u>	<u>3.838,54</u>	<u>4.411,34</u>	<u>3.838,54</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		8.249,88	3.838,54	4.411,34	3.838,54	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	Subvention AIS'baye (922/33)	63212	3.141,00	3.141,00	0,00	3.141,00	0,00
			<u>3.141,00</u>	<u>3.141,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.141,00</u>	<u>0,00</u>
930/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	2.125,00	-2.125,00	2.125,00	0,00
93001/30101	Non-valeur subvention CCATM 2020 (930/30)	67111	0,00	1.792,00	-1.792,00	1.792,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>3.917,00</u>	<u>-3.917,00</u>	<u>3.917,00</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Primes énergies renouvelables (930/33)	63211	1.500,00	275,00	1.225,00	275,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>275,00</u>	<u>1.225,00</u>	<u>275,00</u>	<u>0,00</u>
930/41502	Intervention dans les primes syndicales (930/41)	62802	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
			<u>94,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
930/43301	Contributions dans les frais de fonctionnement de l'écopasseur	63612	1.000,00	278,33	721,67	278,33	0,00
930/43501	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W (accompagnement ODR).	63617	8.400,00	8.372,16	27,84	8.372,16	0,00
	(930/43)		<u>9.400,00</u>	<u>8.650,49</u>	<u>749,51</u>	<u>8.650,49</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		14.135,00	15.983,49	-1.848,49	15.983,49	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Logement - Intérêts Emprunts contractés (922/21)	65104	630,84	585,96	44,88	585,96	0,00
			<u>630,84</u>	<u>585,96</u>	<u>44,88</u>	<u>585,96</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Logement - Remboursement Emprunts contractés (922/91)	64103	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
			<u>1.410,00</u>	<u>1.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.410,00</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Intérêts Emprunts contractés (930/21)	65104	170,28	170,28	0,00	170,28	0,00
			<u>170,28</u>	<u>170,28</u>	<u>0,00</u>	<u>170,28</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Rembours. Emprunts contractés (930/91)	64103	1.764,41	1.764,41	0,00	1.764,41	0,00
			<u>1.764,41</u>	<u>1.764,41</u>	<u>0,00</u>	<u>1.764,41</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		3.975,53	3.930,65	44,88	3.930,65	0,00
939/000/73	Total général		209.856,02	206.651,00	3.205,02	206.651,00	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060/95551 98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général	68605	78.477,91	0,00	78.477,91	0,00	0,00
060/95551 20110015	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord	68605	23.919,93	23.919,93	0,00	23.919,93	0,00
060/95551 20160015	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Réfection de la rue Emile Muselle	68605	1.945,25	0,00	1.945,25	0,00	0,00
060/95551 20190019	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Isolation acoustique école communale	68605	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00
060/95551 20200004	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Acquisition tracteurs	68605	0,00	0,85	-0,85	0,85	0,00
060/95551 20200007	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Matériel informatique	68605	0,00	8.761,61	-8.761,61	8.761,61	0,00
060/95551 20200015	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Remplacement du serveur informatique	68605	0,00	6.233,49	-6.233,49	6.233,49	0,00
060/95551 20200029	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire Acquisition de bancs publics "seniors"	68605	1.514,00	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00
	(060/95)		<u>105.902,09</u>	<u>40.474,88</u>	<u>65.427,21</u>	<u>40.474,88</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		105.902,09	40.474,88	65.427,21	40.474,88	0,00
069/000/93	Total général		105.902,09	40.474,88	65.427,21	40.474,88	0,00

123 Dépenses extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
104/71160 20210010	Achats de terrains en cours réalisation <i>Achat d'un terrain</i> (104/71)	24011	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
			<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/72460 20210026	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Sécurisation citerne Administration communale</i> (104/72)	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/73360 20210010	Frais d'acte et d'estimation <i>Achat d'un terrain</i> (104/73)	24041	10.000,00	2.491,57	7.508,43	0,00	2.491,57
			<u>10.000,00</u>	<u>2.491,57</u>	<u>7.508,43</u>	<u>0,00</u>	<u>2.491,57</u>
104/74253 20210025	Achats de matériel informatique <i>Installation informatique + cablage</i>	23131	20.000,00	8.703,67	11.296,33	1.212,99	7.490,68
104/74298 20210032	Achats de matériel divers <i>Acquisition 2 boîtiers pour empreintes cartes d'identité</i> (104/74)	23191	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
			<u>24.000,00</u>	<u>8.703,67</u>	<u>15.296,33</u>	<u>1.212,99</u>	<u>7.490,68</u>
123/000/91	Sous-total		208.000,00	11.195,24	196.804,76	1.212,99	9.982,25
123/000/93	Total général		208.000,00	11.195,24	196.804,76	1.212,99	9.982,25

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 124/61552 20150002	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Rénovation des bâtiments privés communaux (124/61)</i>	15411	0,00	1.872,00	-1.872,00	1.872,00	0,00
			<u>0,00</u>	<u>1.872,00</u>	<u>-1.872,00</u>	<u>1.872,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/90	Sous-total		0,00	1.872,00	-1.872,00	1.872,00	0,00
91 124/72160 20170013	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	24011	89.282,55	0,00	89.282,55	0,00	0,00
124/72460 20210013	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Mise en conformité de l'alarme des logements du CPAS</i>	24021	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
124/72460 20210034	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Réparation égouttage et rampe du CPAS</i>	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
124/72560 20210031	Evacuation terres Rue de la Drève <i>Evacuation de terres sur parcelles communales (124/72)</i>	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>122.282,55</u>	<u>4.000,00</u>	<u>118.282,55</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
124/73360 20210031	Analyse des terres <i>Evacuation de terres sur parcelles communales (124/73)</i>	24041	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		125.282,55	4.000,00	121.282,55	4.000,00	0,00
129/000/93	Total général		125.282,55	5.872,00	119.410,55	5.872,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/73160 20160009	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	24031	194.500,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00
421/73560 20210009	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien revêtement voiries</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	(421/73)		<u>244.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>244.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
421/74352 20210028	Achat d'une camionnette <i>Acquisition d'une camionnette</i>	23221	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
421/74398 20210006	Acquisition d'un tracteur tondeuse <i>Acquisition tracteur tondeuse</i>	23291	30.000,00	29.052,00	948,00	29.052,00	0,00
421/74451 20210003	Achat d'outillage pour le service voirie <i>Outillage pour service voirie</i>	23301	21.370,00	7.865,00	13.505,00	7.865,00	0,00
421/74451 20210033	Acquisition d'une borne électrique <i>Borne de recharge pour véhicules électriques</i>	23301	7.151,03	0,00	7.151,03	0,00	0,00
	(421/74)		<u>80.521,03</u>	<u>36.917,00</u>	<u>43.604,03</u>	<u>36.917,00</u>	<u>0,00</u>
423/74152 20210001	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	23021	71.500,00	10.648,00	60.852,00	10.648,00	0,00
423/74152 20210005	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Signalisation routière et petits équipements de voirie</i>	23021	25.000,00	3.784,15	21.215,85	3.784,15	0,00
	(423/74)		<u>96.500,00</u>	<u>14.432,15</u>	<u>82.067,85</u>	<u>14.432,15</u>	<u>0,00</u>
426/73560 20210021	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Remplacement éclairage public (LED) phase 2</i>	24031	139.150,00	130.294,91	8.855,09	0,00	130.294,91
	(426/73)		<u>139.150,00</u>	<u>130.294,91</u>	<u>8.855,09</u>	<u>0,00</u>	<u>130.294,91</u>
499/000/91	Sous-total		560.671,03	181.644,06	379.026,97	51.349,15	130.294,91
499/000/93	Total général		560.671,03	181.644,06	379.026,97	51.349,15	130.294,91

729 Dépenses extraordinaires Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 721/61552 20150014	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i> (721/61)	15411	129.443,70	129.443,70	0,00	129.443,70	0,00
			<u>129.443,70</u>	<u>129.443,70</u>	<u>0,00</u>	<u>129.443,70</u>	<u>0,00</u>
729/000/90	Sous-total		129.443,70	129.443,70	0,00	129.443,70	0,00
91 721/72460 20210004	D.E. INVESTISSEMENTS Maintenance sanitaires école Corswarem <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
721/72460 20210012	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A école de corswarem <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
721/72460 20210020	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement revêtement de sol école de Corswarem</i> (721/72)	24021	10.000,00	5.033,35	4.966,65	5.033,35	0,00
			<u>35.000,00</u>	<u>5.033,35</u>	<u>29.966,65</u>	<u>5.033,35</u>	<u>0,00</u>
722/72360 20210015	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Placement parlophone et caméra école de Berloz</i>	24021	3.000,00	2.476,16	523,84	2.476,16	0,00
722/72460 20210004	Maintenance sanitaire Ecole de Berloz <i>Maintenance des sanitaires des écoles</i>	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
722/72460 20210012	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A école de Berloz <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments scolaires</i>	24021	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
722/72460 20210030	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>	24021	40.000,00	3.345,65	36.654,35	3.345,65	0,00
722/72560 20210019	réfection allée et cour nouvelle école <i>Réfection allée et cour nouvelle école de Berloz</i>	24011	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
722/72560 20210031	évacuation terres rue des écoles 7 <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i> (722/72)	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>245.000,00</u>	<u>5.821,81</u>	<u>239.178,19</u>	<u>5.821,81</u>	<u>0,00</u>
722/73360 20210031	analyse des terres <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i> (722/73)	24041	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/74451	Achat de matériel d'entretien	23301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20210022	Achat de machines de nettoyage des sols (722/74)		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/91	Sous-total		288.000,00	10.855,16	277.144,84	10.855,16	0,00
92 721/91251 20150014	D.E. DETTE Remboursement anticipé des emprunts à charge de l'Autorité s Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel (721/91)	17143	75.477,91	75.477,91	0,00	75.477,91	0,00
			<u>75.477,91</u>	<u>75.477,91</u>	<u>0,00</u>	<u>75.477,91</u>	<u>0,00</u>
729/000/92	Sous-total		75.477,91	75.477,91	0,00	75.477,91	0,00
729/000/93	Total général		492.921,61	215.776,77	277.144,84	215.776,77	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
762/72360 20210002	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagement intérieur Salle LVQ</i> (762/72)	24021	5.000,00	789,53	4.210,47	789,53	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>789,53</u>	<u>4.210,47</u>	<u>789,53</u>	<u>0,00</u>
762/74198 20210002	Achats de mobilier divers <i>Aménagement intérieur Salle LVQ</i> (762/74)	23091	30.000,00	17.942,91	12.057,09	17.942,91	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>17.942,91</u>	<u>12.057,09</u>	<u>17.942,91</u>	<u>0,00</u>
764/72160 20160013	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/72)	24011	323.000,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00
			<u>323.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>323.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/91	Sous-total		358.000,00	18.732,44	339.267,56	18.732,44	0,00
789/000/93	Total général		358.000,00	18.732,44	339.267,56	18.732,44	0,00

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73560 20210008	D.E. INVESTISSEMENTS Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i> (877/73)	24031	40.000,00	11.132,00	28.868,00	0,00	11.132,00
			<u>40.000,00</u>	<u>11.132,00</u>	<u>28.868,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.132,00</u>
877/000/91	Sous-total		40.000,00	11.132,00	28.868,00	0,00	11.132,00
92 877/81251 20210007	D.E. DETTE Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Parts A.I.D.E. 2021</i> (877/81)	28212	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
			<u>6.363,40</u>	<u>6.363,40</u>	<u>0,00</u>	<u>6.363,40</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40	0,00
877/000/93	Total général		46.363,40	17.495,40	28.868,00	6.363,40	11.132,00

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 20210016	végétalisation des cimetières <i>Végétalisation des cimetières</i>	24011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
878/72160 20210023	Acquisition de columbariums <i>Acquisition de columbariums</i>	24011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
878/72560 20210017	entretien des cimetières <i>Entretien des cimetières</i>	24011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	(878/72)		<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
879/000/93	Total général		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
029	Dotation générale aux communes		715.786,71			715.786,71
049	Impôts et taxes		2.011.556,20			2.011.556,20
059	Assurances	1.106,87				1.106,87
123	10 - 121 Administration générale	482,95	90.273,88			90.756,83
129	Patrimoine privé	65.559,72	7.036,31			72.596,03
499	Communications - Voies navigables	4.627,40	144.583,63			149.211,03
599	Commerce - Industrie	33.371,61	182.258,62	20.686,61		236.316,84
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	2.963,14				2.963,14
729	Enseignement primaire	10.994,70	214.756,02			225.750,72
767	767 Bibliothèques publiques		5.615,78			5.615,78
789	76-77-78 Education populaire et arts	10.434,30				10.434,30
839	Assistance sociale	41.558,34	138.514,16			180.072,50
872	870 - 872 Santé et Hygiène		1.657,64			1.657,64
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	624,00	1.691,00			2.315,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		98.716,89			98.716,89
999	Totaux exercice propre	171.723,03	3.612.446,84	20.686,61	0,00	3.804.856,48
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				158.255,68	159.348,16
999	Exercices antérieurs				950.602,50	950.602,50
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				4.755.458,98	4.755.458,98
	Résultat positif avant prélèvement				998.879,91	1.000.372,39
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				4.755.458,98	4.755.458,98
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				998.879,91	1.000.372,39

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
499	Communications - Voies navigables	1.514,00	8.000,00	315.656,99		325.170,99
729	Enseignement primaire			182.872,09		182.872,09
999	Totaux exercice propre	1.514,00	8.000,00	498.529,08	0,00	508.043,08
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				57.327,17	208.736,33
999	Exercices antérieurs				350.226,13	350.226,13
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				858.269,21	858.269,21
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				133.377,49	133.377,49
999	Total général				991.646,70	991.646,70
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	0,00

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				171,71		171,71
049	Impôts et taxes			1.191,32			1.191,32
059	Assurances	8.326,11	18.715,12				27.041,23
123	10 - 121 Administration générale	707.089,72	154.441,75	41.905,80	24.359,52		927.796,79
129	Patrimoine privé	4.862,47	25.125,26	15.291,86	38.304,17		83.583,76
139	Services généraux	2.180,09	200,00	1.955,10			4.335,19
369	35 - 36 Pompiers		915,96	78.800,61	2.682,29		82.398,86
399	Justice - Police		762,00	258.179,88			258.941,88
499	Communications - Voies navigables	378.221,77	85.290,78	459,80	195.768,51		659.740,86
599	Commerce - Industrie	115.957,28		22.026,70			137.983,98
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		111,86	395,72			507,58
729	Enseignement primaire	276.147,41	94.179,04	9.192,35	54.408,60		433.927,40
767	767 Bibliothèques publiques	15.161,21	6.863,64				22.024,85
789	76-77-78 Education populaire et arts		5.688,29	1.750,00	19.242,67		26.680,96
799	Cultes			4.400,00			4.400,00
839	Assistance sociale	209.835,69	21.643,60	279.627,12	42.232,04		553.338,45
849	Aide sociale et familiale		739,97				739,97
872	870 - 872 Santé et Hygiène			1.657,64			1.657,64
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		6.136,13	192.045,00	1.281,22		199.462,35
877	877 Eaux usées		7.284,99		570,44		7.855,43
879	Santé publique et hygiène publique		698,56	1.688,65	3.782,38		6.169,59
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	182.898,32	3.838,54	15.983,49	3.930,65		206.651,00
999	Totaux exercice propre	1.900.680,07	432.635,49	926.551,04	386.734,20	0,00	3.646.600,80
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						109.978,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.756.579,07
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						3.756.579,07
	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		11.195,24			11.195,24
129	Patrimoine privé	1.872,00	4.000,00			5.872,00
499	Communications - Voies navigables		181.644,06			181.644,06
729	Enseignement primaire	129.443,70	10.855,16	75.477,91		215.776,77
789	76-77-78 Education populaire et arts		18.732,44			18.732,44
877	877 Eaux usées		11.132,00	6.363,40		17.495,40
999	Totaux exercice propre	131.315,70	237.558,90	81.841,31	0,00	450.715,91
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					954.568,24
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.405.284,15
	Résultat négatif avant prélèvement					547.014,94
999	06 Prélèvement					40.474,88
999	Total général					1.445.759,03
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					454.112,33

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				171,71		171,71
049	Impôts et taxes			1.191,32			1.191,32
059	Assurances	8.326,11	18.715,12				27.041,23
123	10 - 121 Administration générale	707.089,72	154.441,75	41.905,80	24.359,52		927.796,79
129	Patrimoine privé	4.862,47	25.125,26	15.291,86	38.304,17		83.583,76
139	Services généraux	2.180,09	200,00	1.955,10			4.335,19
369	35 - 36 Pompiers		915,96	78.800,61	2.682,29		82.398,86
399	Justice - Police		762,00	258.179,88			258.941,88
499	Communications - Voies navigables	378.221,77	85.290,78	459,80	195.768,51		659.740,86
599	Commerce - Industrie	115.957,28		22.026,70			137.983,98
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		111,86	395,72			507,58
729	Enseignement primaire	276.147,41	93.797,44	9.192,35	54.408,60		433.545,80
767	767 Bibliothèques publiques	15.161,21	6.863,64				22.024,85
789	76-77-78 Education populaire et arts		5.561,09	1.750,00	19.242,67		26.553,76
799	Cultes			4.400,00			4.400,00
839	Assistance sociale	209.835,69	21.643,60	279.627,12	42.232,04		553.338,45
849	Aide sociale et familiale		739,97				739,97
872	870 - 872 Santé et Hygiène			1.657,64			1.657,64
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		6.136,13	192.045,00	1.281,22		199.462,35
877	877 Eaux usées		6.701,31		570,44		7.271,75
879	Santé publique et hygiène publique		698,56	1.688,65	3.782,38		6.169,59
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	182.898,32	3.838,54	15.983,49	3.930,65		206.651,00
999	Totaux exercice propre	1.900.680,07	431.543,01	926.551,04	386.734,20	0,00	3.645.508,32
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						109.578,27
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						3.755.086,59
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						0,00
999	Total général						3.755.086,59
	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		1.212,99			1.212,99
129	Patrimoine privé	1.872,00	4.000,00			5.872,00
499	Communications - Voies navigables		51.349,15			51.349,15
729	Enseignement primaire	129.443,70	10.855,16	75.477,91		215.776,77
789	76-77-78 Education populaire et arts		18.732,44			18.732,44
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
999	Totaux exercice propre	131.315,70	86.149,74	81.841,31	0,00	299.306,75
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					822.040,77
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.121.347,52
	Résultat négatif avant prélèvement					263.078,31
999	06 Prélèvement					40.474,88
999	Total général					1.161.822,40
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					170.175,70

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	12.379,44	0,00	0,00	0,00	-12.379,44
029	Dotation générale aux communes	715.786,71	715.786,71	0,00	715.786,71	0,00
049	Impôts et taxes	2.027.107,80	2.028.672,82	17.116,62	2.011.556,20	-15.551,60
059	Assurances	922,21	1.106,87	0,00	1.106,87	184,66
123	10 - 121 Administration générale	114.116,47	90.756,83	0,00	90.756,83	-23.359,64
129	Patrimoine privé	69.781,90	72.596,03	0,00	72.596,03	2.814,13
499	Communications - Voies navigables	167.349,12	149.211,03	0,00	149.211,03	-18.138,09
599	Commerce - Industrie	229.418,31	236.316,84	0,00	236.316,84	6.898,53
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.212,00	2.963,14	0,00	2.963,14	-248,86
729	Enseignement primaire	216.591,23	225.750,72	0,00	225.750,72	9.159,49
767	767 Bibliothèques publiques	5.615,78	5.615,78	0,00	5.615,78	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	5.717,40	10.434,30	0,00	10.434,30	4.716,90
839	Assistance sociale	195.927,44	180.072,50	0,00	180.072,50	-15.854,94
872	870 - 872 Santé et Hygiène	1.657,64	1.657,64	0,00	1.657,64	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	1.696,00	2.315,00	0,00	2.315,00	619,00
879	Santé publique et hygiène publique	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	101.217,03	98.716,89	0,00	98.716,89	-2.500,14
	Total de l'exercice	3.873.296,48	3.821.973,10	17.116,62	3.804.856,48	-68.440,00
999	Exercices antérieurs	878.454,83	950.602,50	0,00	950.602,50	72.147,67
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	4.751.751,31	4.772.575,60	17.116,62	4.755.458,98	3.707,67

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
129	Patrimoine privé	117.282,55	0,00	0,00	0,00	-117.282,55
499	Communications - Voies navigables	850.806,99	325.170,99	0,00	325.170,99	-525.636,00
729	Enseignement primaire	481.837,88	182.872,09	0,00	182.872,09	-298.965,79
789	76-77-78 Education populaire et arts	678.272,90	0,00	0,00	0,00	-678.272,90
877	877 Eaux usées	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
	Total de l'exercice	2.233.200,32	508.043,08	0,00	508.043,08	-1.725.157,24
999	Exercices antérieurs	1.514,00	350.226,13	0,00	350.226,13	348.712,13
999	Prélèvements	412.278,60	133.377,49	0,00	133.377,49	-278.901,11
999	Total général	2.646.992,92	991.646,70	0,00	991.646,70	-1.655.346,22

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	481,74	171,71	310,03	171,71	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	1.601,00	1.191,32	409,68	1.191,32	0,00
059	Assurances	0,00	37.089,00	27.041,23	10.047,77	27.041,23	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	967.152,58	927.796,79	39.355,79	927.796,79	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	76.949,91	83.583,76	-6.633,85	83.583,76	0,00
139	Services généraux	0,00	2.000,00	4.335,19	-2.335,19	4.335,19	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	82.398,86	82.398,86	0,00	82.398,86	0,00
399	Justice - Police	0,00	258.941,88	258.941,88	0,00	258.941,88	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	684.713,36	659.740,86	24.972,50	659.740,86	0,00
599	Commerce - Industrie	0,00	141.557,90	137.983,98	3.573,92	137.983,98	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	290,00	507,58	-217,58	507,58	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	481.370,71	433.927,40	47.443,31	433.545,80	381,60
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	25.259,54	22.024,85	3.234,69	22.024,85	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	35.119,50	26.680,96	8.438,54	26.553,76	127,20
799	Cultes	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
839	Assistance sociale	0,00	580.597,01	553.338,45	27.258,56	553.338,45	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	739,97	739,97	0,00	739,97	0,00
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	1.657,64	1.657,64	0,00	1.657,64	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	208.391,22	199.462,35	8.928,87	199.462,35	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	8.938,05	7.855,43	1.082,62	7.271,75	583,68
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	19.430,19	6.169,59	13.260,60	6.169,59	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	209.856,02	206.651,00	3.205,02	206.651,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	3.828.936,08	3.646.600,80	182.335,28	3.645.508,32	1.092,48
999	Exercices antérieurs	22.638,88	106.754,35	109.978,27	19.414,96	109.578,27	400,00
999	Prélèvements	0,00	186.500,00	0,00	186.500,00	0,00	0,00
999	Total général	22.638,88	4.122.190,43	3.756.579,07	388.250,24	3.755.086,59	1.492,48

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	208.000,00	11.195,24	196.804,76	1.212,99	9.982,25
129	Patrimoine privé	0,00	125.282,55	5.872,00	119.410,55	5.872,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	560.671,03	181.644,06	379.026,97	51.349,15	130.294,91
729	Enseignement primaire	0,00	492.921,61	215.776,77	277.144,84	215.776,77	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	358.000,00	18.732,44	339.267,56	18.732,44	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	46.363,40	17.495,40	28.868,00	6.363,40	11.132,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	1.846.238,59	450.715,91	1.395.522,68	299.306,75	151.409,16
999	Exercices antérieurs	624.571,87	648.853,05	954.568,24	318.856,68	822.040,77	132.527,47
999	Prélèvements	0,00	105.902,09	40.474,88	65.427,21	40.474,88	0,00
999	Total général	624.571,87	2.600.993,73	1.445.759,03	1.779.806,57	1.161.822,40	283.936,63

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		4.772.575,60	991.646,70
Non-valeurs et irrécouvrables	=	17.116,62	0,00
Droits constatés nets	=	4.755.458,98	991.646,70
Engagements	-	3.756.579,07	1.445.759,03
Résultat budgétaire	=	998.879,91	
Positif :			454.112,33
Négatif :			
2. Engagements		3.756.579,07	1.445.759,03
Imputations comptables	-	3.755.086,59	1.161.822,40
Engagements à reporter	=	1.492,48	283.936,63
3. Droits constatés nets		4.755.458,98	991.646,70
Imputations	-	3.755.086,59	1.161.822,40
Résultat comptable	=	1.000.372,39	
Positif :			170.175,70
Négatif :			