

Compte budgétaire

Année : 2022

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
104/10601.2019	Notes de crédit et ristournes	77100	244,88	244,88	0,00	244,88
121/16106.2019	Récupérations des frais de poursuites	71309	0,00	940,00	10,00	930,00
76201/16148.2019	Récupérations diverses	71309	0,00	50,00	0,00	50,00
121/16106.2020	Récupérations des frais de poursuites	71309	0,00	1.600,00	40,00	1.560,00
040/36205.2021	Taxe sur le raccordement au réseau d'égouts	70120	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
040/36715.2021	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	792,00	0,00	0,00	0,00
10020/46548.2021	Subside "Digitalisation" 2021-2022	73405	3.410,28	3.410,28	0,00	3.410,28
121/16106.2021	Récupérations des frais de poursuites	71309	0,00	940,00	30,00	910,00
421/46505.2021	Contribution de l'Etat pour les agents contractuels sub	73405	0,00	9.081,83	0,00	9.081,83
721/48506.2021	contribution Faimés et Geer employée recette régionale	72161	0,00	34,60	0,00	34,60
722/10601.2021	Notes de crédit et ristournes	77100	0,00	19,27	0,00	19,27
762/10601.2021	Notes de crédit et ristournes	77100	0,00	8,70	0,00	8,70
835/16148.2021	Récupérations diverses	71309	0,00	66,94	0,00	66,94
000/95101.2022	Boni du service ordinaire		998.879,91	1.000.372,39	0,00	1.000.372,39
Total :			1.011.027,07	1.024.468,89	80,00	1.024.388,89

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
42088/66552.2021	Subside PIMACI part 2021	15411	23.732,98	23.732,98	0,00	23.732,98
000/95251.2022	Boni du service extraordinaire		0,00	0,00	0,00	0,00
Total :			23.732,98	23.732,98	0,00	23.732,98

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12203.2019	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
101/11121.2021	traitement des mandataires	62021	0,00	-1.596,80	1.596,80	-1.596,80	0,00
104/12318.2021	Frais d'organisation d'examens	61319	0,00	4.653,66	-4.653,66	4.653,66	0,00
13110/11321.2021	Cotisation de responsabilisation	62401	0,00	94.308,99	-25.839,99	94.308,99	0,00
622/33202.2021	Subvention Cercle Horticole	63212	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
72101/12402.2021	Fournitures techniques	60712	381,60	254,40	169,60	254,40	0,00
722/12311.2021	Frais de téléphones	61312	0,00	19,27	-19,27	19,27	0,00
762/12512.2021	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	0,00	8,70	-8,70	8,70	0,00
764/12502.2021	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	60713	127,20	0,00	127,20	0,00	0,00
767/43501.2021	Contribution frais de fonctionnement Réseau de Lecture publique de Hesbaye	63617	0,00	0,00	1.082,21	0,00	0,00
835/33202.2021	Participation fonctionnement car ONE	63212	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00
87601/43501.2021	Cotisation intercommunales INTRADEL	63617	0,00	12.325,59	-6.715,37	12.325,59	0,00
877/12402.2021	Egouts: Fournitures raccordements particuliers égouts	60712	583,68	0,00	583,68	0,00	0,00
Total :			1.492,48 75.409,07	110.548,81	-33.647,26	110.148,81	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 0,00	4.779,49	0,00	2.389,75	2.389,74
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	3.013,36	3.013,37
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	2.816,13	6.783,88
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
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	0,00	12.003,20	0,00	0,00
762/72360.2018 20140001	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	0,00 26.136,18	26.136,18	0,00	26.136,18	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 20200008	Applications bureautique <i>Applications informatiques métiers</i>	23131	7.405,33 0,00	0,00	7.405,33	0,00	0,00
421/73160.2020 20200028	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>	24031	14.679,76 5.000,00	14.679,76	5.000,00	0,00	14.679,76
426/73560.2020 20200024	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Remplacement éclairage public (LED) Phase 1</i>	24031	3.903,15 0,00	0,00	3.903,15	0,00	0,00
930/73360.2020 20200030	Auteur de projet PCDR <i>Auteur de projet PCDR</i>	24041	43.079,47 0,00	43.079,47	0,00	0,00	43.079,47
104/73360.2021 20210010	Frais d'acte et d'estimation <i>Achat d'un terrain</i>	24041	2.491,57 0,00	0,00	2.491,57	0,00	0,00
104/74253.2021 20210025	Achats de matériel informatique <i>Installation informatique + cablage</i>	23131	7.490,68 0,00	4.728,62	2.762,06	4.728,62	0,00
124/72460.2021 20210013	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Mise en conformité de l'alarme des logements du CPAS</i>	24021	0,00 243,62	243,62	0,00	243,62	0,00
426/73560.2021	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure	24031	130.294,91	130.294,91	0,00	88.935,39	41.359,52

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
20210021	<i>Remplacement éclairage public (LED) phase 2</i>		0,00				
877/73560.2021	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure	24031	11.132,00	10.623,56	508,44	10.623,56	0,00
20210008	<i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>		0,00				
000/99251.2022	Mali du service extraordinaire		0,00	170.175,70	283.936,63	170.175,70	0,00
			454.112,33				
Total :			283.936,63	451.418,38	318.010,38	309.062,31	142.356,07
			485.492,13				

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00025/46502	Subvention Aide à l'emploi	73405	377.810,15	377.810,16	0,00	377.810,16
00024/46548	Subside Pollec	73405	210.102,40	210.102,40	0,00	210.102,40
00010/46648	Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73406	5.337,77	5.337,77	0,00	5.337,77
			<u>593.250,32</u>	<u>593.250,33</u>	<u>0,00</u>	<u>593.250,33</u>
009/000/61	Sous-total		593.250,32	593.250,33	0,00	593.250,33
62	R.O. DETTE					
000/26402	Intérêts créditeurs comptes de placements	75788	0,00	24,93	0,00	24,93
000/26403	Intérêts créditeurs comptes financiers divers (000/26)	75788	100,00	0,00	0,00	0,00
			<u>100,00</u>	<u>24,93</u>	<u>0,00</u>	<u>24,93</u>
009/000/62	Sous-total		100,00	24,93	0,00	24,93
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires (000/99)	78504	305.489,64	305.489,64	0,00	305.489,64
			<u>305.489,64</u>	<u>305.489,64</u>	<u>0,00</u>	<u>305.489,64</u>
009/000/68	Sous-total		305.489,64	305.489,64	0,00	305.489,64
009/000/63	Total général		898.839,96	898.764,90	0,00	898.764,90

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	754.237,18	754.237,18	0,00	754.237,18
			<u>754.237,18</u>	<u>754.237,18</u>	<u>0,00</u>	<u>754.237,18</u>
02510/46609	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI (025/46)	73406	30.943,63	23.174,02	0,00	23.174,02
			<u>30.943,63</u>	<u>23.174,02</u>	<u>0,00</u>	<u>23.174,02</u>
029/000/61	Sous-total		785.180,81	777.411,20	0,00	777.411,20
029/000/63	Total général		785.180,81	777.411,20	0,00	777.411,20

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	27.500,00	28.620,86	0,00	28.620,86
040/36148	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	70110	8.500,00	6.589,00	0,00	6.589,00
040/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	70130	165.825,00	165.825,00	270,00	165.555,00
04001/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie complémentaire 2021	70130	44.847,36	44.847,36	92,25	44.755,11
040/36305	Redevance sur l'enlèvement des déchets encombrants	70130	1.000,00	200,00	0,00	200,00
04001/36305	redevance sur la collecte et le traitement des branchages	70130	0,00	105,00	0,00	105,00
040/36307	Redevance pour versages sauvages	70130	100,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Redevance pour l'achat de concessions, caveaux et cellules de columbariums	70130	2.500,00	2.647,00	0,00	2.647,00
04001/36316	Vente sacs dérogatoires et PMC	70130	850,00	580,24	0,00	580,24
04001/36424	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires (2 SEM 2021 + 1 SEM 2022)	70140	13.353,05	13.353,09	5,29	13.347,80
040/36709	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	70170	12.500,00	0,00	0,00	0,00
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	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00
040/36802	Taxe sur les chevaux et poneys d'agrément	70190	60,00	0,00	0,00	0,00
040/36805	Redevance port d'armes	70190	0,00	691,19	0,00	691,19
	(040/36)		<u>281.752,41</u>	<u>267.383,74</u>	<u>367,54</u>	<u>267.016,20</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	518.676,21	496.397,08	10.757,66	485.639,42
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.232.888,20	1.234.836,14	2.155,42	1.232.680,72
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	50.125,77	50.642,98	4.422,79	46.220,19
	(040/37)		<u>1.801.690,18</u>	<u>1.781.876,20</u>	<u>17.335,87</u>	<u>1.764.540,33</u>
04020/46548	Complément régional	73405	1.991,72	2.252,34	0,00	2.252,34
04025/46548	Régularisation Complément régional 2017-2021	73405	0,00	1.388,19	0,00	1.388,19
	(040/46)		<u>1.991,72</u>	<u>3.640,53</u>	<u>0,00</u>	<u>3.640,53</u>
049/000/61	Sous-total		2.085.434,31	2.052.900,47	17.703,41	2.035.197,06
049/000/63	Total général		2.085.434,31	2.052.900,47	17.703,41	2.035.197,06

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	1.500,00	1.868,34	0,00	1.868,34
			<u>1.500,00</u>	<u>1.868,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1.868,34</u>
059/000/60	Sous-total		1.500,00	1.868,34	0,00	1.868,34
059/000/63	Total général		1.500,00	1.868,34	0,00	1.868,34

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	350,00 <u>350,00</u>	233,60 <u>233,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	233,60 <u>233,60</u>
104/16114	Remboursement frais communications téléphoniques	71309	30,00	250,20	0,00	250,20
104/16148	Produits divers	71309	1,64	1,73	0,00	1,73
10401/16148	Récupérations diverses (104/16)	71309	200,00 <u>231,64</u>	0,00 <u>251,93</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>251,93</u>
121/16106	Récup.frais poursuites pour taxes communales	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
12101/16106	Récupérations des frais de poursuites redevances (121/16)	71309	100,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/60	Sous-total		1.211,64	485,53	0,00	485,53
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produit des amendes administratives (100/38)	70910	400,00 <u>400,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	100,00 <u>100,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	11.000,00 <u>11.000,00</u>	9.525,51 <u>9.525,51</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.525,51 <u>9.525,51</u>
10410/46502	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire (104/46)	73405	923,89 <u>923,89</u>	66,80 <u>66,80</u>	0,00 <u>0,00</u>	66,80 <u>66,80</u>
104/48501	Contribution CPAS frais de central téléphonique (104/48)	73619	750,00 <u>750,00</u>	658,59 <u>658,59</u>	0,00 <u>0,00</u>	658,59 <u>658,59</u>
123/000/61	Sous-total		13.073,89	10.350,90	0,00	10.350,90
62	R.O. DETTE					
121/26501	Intérêts de retard taxes communales (121/26)	75781	20,00 <u>20,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
123/000/62	Sous-total		20,00	0,00	0,00	0,00
123/000/63	Total général		14.305,53	10.836,43	0,00	10.836,43

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	500,00	2.804,80	0,00	2.804,80
			<u>500,00</u>	<u>2.804,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.804,80</u>
124/16148	Participation frais de bureau ALE	71309	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124/16301	Location d'immeubles au privé	71320	40,00	31,00	0,00	31,00
124/16401	Location d'immeubles aux pouvoirs publics	71320	1,00	1,00	0,00	1,00
12401/16401	Location d'immeubles au CPAS	71320	46.953,12	46.953,12	0,00	46.953,12
12402/16401	Location d'immeubles à la Zone de Police	71320	13.500,00	14.260,05	0,00	14.260,05
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>64.494,12</u>	<u>65.245,17</u>	<u>0,00</u>	<u>65.245,17</u>
129/000/60	Sous-total		64.994,12	68.049,97	0,00	68.049,97
61	R.O. TRANSFERTS					
124/48501	Remboursement frais ILA (124/48)	73619	20.136,75	21.029,38	0,00	21.029,38
			<u>20.136,75</u>	<u>21.029,38</u>	<u>0,00</u>	<u>21.029,38</u>
129/000/61	Sous-total		20.136,75	21.029,38	0,00	21.029,38
129/000/63	Total général		85.130,87	89.079,35	0,00	89.079,35

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/10601	Notes de crédit et ristournes (421/10)	77100	250,00	25,34	0,00	25,34
			<u>250,00</u>	<u>25,34</u>	<u>0,00</u>	<u>25,34</u>
421/16148	Produits divers de la fonction voirie	71309	57,00	83,70	26,00	57,70
42102/16148	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien (421/16)	71309	2.210,00	17.512,23	0,00	17.512,23
			<u>2.267,00</u>	<u>17.595,93</u>	<u>26,00</u>	<u>17.569,93</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes (426/10)	77100	0,00	8.599,66	0,00	8.599,66
			<u>0,00</u>	<u>8.599,66</u>	<u>0,00</u>	<u>8.599,66</u>
499/000/60	Sous-total		2.517,00	26.220,93	26,00	26.194,93
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Remb. rente FMP (421/38)	71309	8.237,69	8.104,96	0,00	8.104,96
			<u>8.237,69</u>	<u>8.104,96</u>	<u>0,00</u>	<u>8.104,96</u>
421/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	1.854,05	1.854,05	0,00	1.854,05
42101/46502	Intervention Aviq (421/46)	73405	7.112,80	8.115,10	0,00	8.115,10
			<u>8.966,85</u>	<u>9.969,15</u>	<u>0,00</u>	<u>9.969,15</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		24.704,54	25.574,11	0,00	25.574,11
499/000/63	Total général		27.221,54	51.795,04	26,00	51.769,04

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	3.129,26	3.129,26	0,00	3.129,26
			<u>3.129,26</u>	<u>3.129,26</u>	<u>0,00</u>	<u>3.129,26</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public GRD électricité (552/16)	71304	32.590,24	32.590,24	0,00	32.590,24
			<u>32.590,24</u>	<u>32.590,24</u>	<u>0,00</u>	<u>32.590,24</u>
599/000/60	Sous-total		35.719,50	35.719,50	0,00	35.719,50
61	R.O. TRANSFERTS					
500/38006	Remboursement frais de personnel ADL (500/38)	72111	137.967,69	134.411,91	0,00	134.411,91
			<u>137.967,69</u>	<u>134.411,91</u>	<u>0,00</u>	<u>134.411,91</u>
552/38005	Contribution EDF-ENECO (552/38)	73300	64.300,00	58.018,66	0,00	58.018,66
			<u>64.300,00</u>	<u>58.018,66</u>	<u>0,00</u>	<u>58.018,66</u>
599/000/61	Sous-total		202.267,69	192.430,57	0,00	192.430,57
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale du gaz (551/27)	75711	944,81	944,81	0,00	944,81
			<u>944,81</u>	<u>944,81</u>	<u>0,00</u>	<u>944,81</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	20.125,53	20.137,98	0,00	20.137,98
			<u>20.125,53</u>	<u>20.137,98</u>	<u>0,00</u>	<u>20.137,98</u>
599/000/62	Sous-total		21.070,34	21.082,79	0,00	21.082,79
599/000/63	Total général		259.057,53	249.232,86	0,00	249.232,86

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	2.890,00	2.673,91	0,00	2.673,91
			<u>2.890,00</u>	<u>2.673,91</u>	<u>0,00</u>	<u>2.673,91</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		3.217,00	3.000,91	0,00	3.000,91
699/000/63	Total général		3.217,00	3.000,91	0,00	3.000,91

729 Recettes ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
721/10601	Notes de crédit et ristournes (721/10)	77100	50,00	14,66	0,00	14,66
			<u>50,00</u>	<u>14,66</u>	<u>0,00</u>	<u>14,66</u>
721/16101	Repas scolaire (721/16)	71301	14.300,00	13.849,90	0,00	13.849,90
			<u>14.300,00</u>	<u>13.849,90</u>	<u>0,00</u>	<u>13.849,90</u>
722/10601	Notes de crédit et ristournes (722/10)	77100	250,00	166,56	0,00	166,56
			<u>250,00</u>	<u>166,56</u>	<u>0,00</u>	<u>166,56</u>
722/16101	Repas scolaires (722/16)	71301	18.112,60	17.873,70	0,00	17.873,70
			<u>18.112,60</u>	<u>17.873,70</u>	<u>0,00</u>	<u>17.873,70</u>
729/000/60	Sous-total		32.712,60	31.904,82	0,00	31.904,82
61	R.O. TRANSFERTS					
721/48506	Intervention Maribel social (721/48)	72161	0,00	16.984,35	0,00	16.984,35
			<u>0,00</u>	<u>16.984,35</u>	<u>0,00</u>	<u>16.984,35</u>
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	106.309,19	105.406,56	0,00	105.406,56
722/46302	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	73403	888,28	911,52	0,00	911,52
722/46502	Contribution autorité supérieure cours philosophiques	73405	3.605,37	3.605,37	0,00	3.605,37
72201/46502	Contribution autorité supérieure Surveillances de midi	73405	3.520,00	3.816,54	0,00	3.816,54
722/46548	Contribution autorité supérieure aide à la direction	73405	13.500,00	15.880,32	0,00	15.880,32
72201/46548	Subvention conseiller en prévention	73405	2.247,00	2.242,00	0,00	2.242,00
72202/46548	Subvention Energie	73405	0,00	3.507,13	0,00	3.507,13
72231/46548	31 communes au soleil - revenus des certificats verts (722/46)	73405	2.860,00	2.860,00	0,00	2.860,00
			<u>132.929,84</u>	<u>138.229,44</u>	<u>0,00</u>	<u>138.229,44</u>
722/48506	Maribel social (722/48)	72161	6.888,89	2.543,55	0,00	2.543,55
			<u>6.888,89</u>	<u>2.543,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2.543,55</u>
729/000/61	Sous-total		139.818,73	157.757,34	0,00	157.757,34
729/000/63	Total général		172.531,33	189.662,16	0,00	189.662,16

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 767/10601	R.O. PRESTATIONS Notes de crédit et ristournes (767/10)	77100	0,00 <u>0,00</u>	65,48 <u>65,48</u>	0,00 <u>0,00</u>	65,48 <u>65,48</u>
767/000/60	Sous-total		0,00	65,48	0,00	65,48
61 767/46502	R.O. TRANSFERTS Subside CFB traitement personnel bibliothèque (767/46)	73405	5.554,24 <u>5.554,24</u>	6.982,40 <u>6.982,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.982,40 <u>6.982,40</u>
767/000/61	Sous-total		5.554,24	6.982,40	0,00	6.982,40
767/000/63	Total général		5.554,24	7.047,88	0,00	7.047,88

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16148	Produits des activités du CCE	71309	0,00	307,00	0,00	307,00
	(761/16)		<u>0,00</u>	<u>307,00</u>	<u>0,00</u>	<u>307,00</u>
762/10601	Notes de crédit et ristournes	77100	100,00	17,90	0,00	17,90
	(762/10)		<u>100,00</u>	<u>17,90</u>	<u>0,00</u>	<u>17,90</u>
762/16101	Produits des prestations relatives à la fonction	71301	500,00	0,00	0,00	0,00
76201/16148	Produits d'activités culturelles	71309	200,00	0,00	0,00	0,00
762/16301	locations salle des fêtes	71320	3.500,00	7.064,00	0,00	7.064,00
	(762/16)		<u>4.200,00</u>	<u>7.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.064,00</u>
763/10601	Notes de crédit et ristourne	77100	50,00	12,35	0,00	12,35
	(763/10)		<u>50,00</u>	<u>12,35</u>	<u>0,00</u>	<u>12,35</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes	77100	50,00	42,18	0,00	42,18
	(764/10)		<u>50,00</u>	<u>42,18</u>	<u>0,00</u>	<u>42,18</u>
764/16148	Remboursement éclairage institutions sportives	71309	400,00	0,00	0,00	0,00
76401/16148	Produits JCPMF, JPPMF et MVD	71309	1.100,00	1.785,00	0,00	1.785,00
76402/16148	Récupérations diverses	71309	1.500,00	1.269,45	0,00	1.269,45
764/16301	Location salle de sports	71320	500,00	645,00	0,00	645,00
	(764/16)		<u>3.500,00</u>	<u>3.699,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3.699,45</u>
789/000/60	Sous-total		7.900,00	11.142,88	0,00	11.142,88
789/000/63	Total général		7.900,00	11.142,88	0,00	11.142,88

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
835/10601	Notes de crédit et ristournes (835/10)	77100	50,00	28,04	0,00	28,04
			<u>50,00</u>	<u>28,04</u>	<u>0,00</u>	<u>28,04</u>
835/16101	Intervention des parents (835/16)	71301	45.000,00	42.832,11	0,00	42.832,11
			<u>45.000,00</u>	<u>42.832,11</u>	<u>0,00</u>	<u>42.832,11</u>
839/000/60	Sous-total		45.050,00	42.860,15	0,00	42.860,15
61	R.O. TRANSFERTS					
835/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	0,00	4,04	0,00	4,04
8351/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat (835/46)	75144	0,00	567,69	0,00	567,69
			<u>0,00</u>	<u>571,73</u>	<u>0,00</u>	<u>571,73</u>
835/48501	Subvention O.N.E.	73619	84.514,19	89.129,57	0,00	89.129,57
835/48506	Maribel social (835/48)	72161	8.611,11	1.148,70	0,00	1.148,70
			<u>93.125,30</u>	<u>90.278,27</u>	<u>0,00</u>	<u>90.278,27</u>
8351/66401	Récupération remboursement emprunts à charge de l'Etat (835/66)	74143	0,00	1.791,24	0,00	1.791,24
			<u>0,00</u>	<u>1.791,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.791,24</u>
839/000/61	Sous-total		93.125,30	92.641,24	0,00	92.641,24
839/000/63	Total général		138.175,30	135.501,39	0,00	135.501,39

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 876/16148	R.O. PRESTATIONS Récupérations diverses (876/16)	71309	8.789,79 <u>8.789,79</u>	5.634,79 <u>5.634,79</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.634,79 <u>5.634,79</u>
876/000/60	Sous-total		8.789,79	5.634,79	0,00	5.634,79
61 875/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention SPW Stérilisation des chats errants (875/46)	73405	1.000,00 <u>1.000,00</u>	1.940,00 <u>1.940,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.940,00 <u>1.940,00</u>
87601/48548	Intervention Intradet " Bulles à verre ". (876/48)	73619	360,00 <u>360,00</u>	180,00 <u>180,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	180,00 <u>180,00</u>
876/000/61	Sous-total		1.360,00	2.120,00	0,00	2.120,00
876/000/63	Total général		10.149,79	7.754,79	0,00	7.754,79

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 879/46548	R.O. TRANSFERTS Subvention Biodiversité (879/46)	73405	6.953,65 <u>6.953,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
879/000/61	Sous-total		6.953,65	0,00	0,00	0,00
879/000/63	Total général		6.953,65	0,00	0,00	0,00

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	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	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
930/46548	subvention SPW écopasseurs (930/46)	73405	1.000,00	2.125,00	0,00	2.125,00
			<u>25.500,00</u>	<u>26.625,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.625,00</u>
930/48502	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur (930/48)	73619	32.740,79	29.039,26	0,00	29.039,26
			<u>32.740,79</u>	<u>29.039,26</u>	<u>0,00</u>	<u>29.039,26</u>
939/000/61	Sous-total		58.240,79	55.664,26	0,00	55.664,26
939/000/63	Total général		58.240,79	55.664,26	0,00	55.664,26

Exercice propre

Recettes extraordinaires

009 Recettes extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 000/66351	R.E. TRANSFERTS FRIC 2022-2024 (000/66)	15411	159.365,40 <u>159.365,40</u>	159.365,40 <u>159.365,40</u>	0,00 <u>0,00</u>	159.365,40 <u>159.365,40</u>
009/000/80	Sous-total		159.365,40	159.365,40	0,00	159.365,40
009/000/83	Total général		159.365,40	159.365,40	0,00	159.365,40

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 le fonds de réserve extraordinaire	78605	3.216,90	3.216,90	0,00	3.216,90
20090003	Maison "La Berle" - acquisition et transformation - PCDR					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00
20150002	Rénovation des bâtiments privés communaux					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00
20150012	Agrandissement de la MCAE					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	40.989,52	0,00	0,00	0,00
20170013	Aménagement du Fond de Villeroix					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20190019	Isolation acoustique école communale					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.648,00	10.648,00	0,00	10.648,00
20210001	Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	50.000,00	11.290,46	0,00	11.290,46
20210002	Aménagement intérieur Salle LVQ					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	3.784,15	3.784,15	0,00	3.784,15
20210005	Signalisation routière et petits équipements de voirie					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20210010	Achat d'un terrain					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	243,62	243,62	0,00	243,62
20210013	Mise en conformité de l'alarme des logements du CPAS					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	5.033,35	5.033,35	0,00	5.033,35
20210020	Remplacement revêtement de sol école de Corswarem					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	8.703,67	5.941,61	0,00	5.941,61
20210025	Installation informatique + câblage					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	213.448,05	3.345,65	0,00	3.345,65
20210030	Remplacement chaudière Ecole de Berloz					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.000,00	9.384,48	0,00	9.384,48
20220001	Machines et outillage service voirie					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	15.000,00	9.366,91	0,00	9.366,91
20220003	Signalisation routière et petits équipements de voirie 2022					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40
20220004	Parts A.I.D.E. 2022					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20220007	Démolition Maison Rosoux					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20220009	Matériel informatique					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	3.000,00	1.609,76	0,00	1.609,76
20220010	Achat d'équipement de nettoyage					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	5.000,00	3.815,01	0,00	3.815,01

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
20220011	Acquisition de columbariums 2022					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20220012	Sécurisation citerne Administration communale					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20220014	Végétalisation des cimetières					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	19.000,00	0,00	0,00	0,00
20220015	Brosse de désherbage et chargeur pour Tracteur					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	14.000,00	11.519,20	0,00	11.519,20
20220016	Achat d'un rouleau vibrant					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.000,00	3.451,97	0,00	3.451,97
20220017	Remplacement des stores à la Crèche					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	15.000,00	11.183,49	0,00	11.183,49
20220019	Acquisition boîtiers pour empreintes cartes d'identité					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20220020	Réparation égouttage et rampe du CPAS					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
20220021	Rénovation revêtement de sol école maternelle Berloz					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.000,00	753,83	0,00	753,83
20220024	Aménagement hangar (alarme, ...)					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20220025	Alarme Ecole de Corswarem					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	1.000,00	913,55	0,00	913,55
20220026	Acquisition d'une plieuse pour l'administration					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	10.000,00	9.661,85	0,00	9.661,85
20220027	Assainissement des cours d'eau					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	6.000,00	5.523,65	0,00	5.523,65
20220028	Mise en conformité de l'électricité des bâtiments					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	2.400,00	0,00	0,00	0,00
20220029	Installation Fibre Optique					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20220030	Achat Logiciel Cartographie voiries (et cimetières)					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20220031	Cybersécurité					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
20220032	Acquisition d'un "rack" et d'un "switch"					
060/99551	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire	78605	5.000,00	4.186,54	0,00	4.186,54
20220033	Digitalisation Administration					
06089/99551	Prélèvement sur le FREX PIC 2019-2021	78605	131.510,44	131.510,44	0,00	131.510,44
20200028	Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021					
	(060/99)		<u>687.563,10</u>	<u>259.769,82</u>	<u>0,00</u>	<u>259.769,82</u>

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
069/000/88	Sous-total		687.563,10	259.769,82	0,00	259.769,82
069/000/83	Total général		687.563,10	259.769,82	0,00	259.769,82

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
104/66552 20170004	Subside pour investissement spécifique <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	15411	6.749,00	0,00	0,00	0,00
104/66552 20220029	Subside pour investissement spécifique <i>Installation Fibre Optique</i>	15411	9.600,00	0,00	0,00	0,00
104/66552 20220031	Subside pour investissement spécifique <i>Cybersécurité</i>	15411	4.000,00	0,00	0,00	0,00
104/66552 20220032	Subside pour investissement spécifique <i>Acquisition d'un "rack" et d'un "switch"</i> (104/66)	15411	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			<u>25.149,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/80	Sous-total		25.149,00	0,00	0,00	0,00
123/000/83	Total général		25.149,00	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	79.010,48	0,00	0,00	0,00
			<u>79.010,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		79.010,48	0,00	0,00	0,00
82 124/96151 20220018	R.E. DETTE 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>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/82	Sous-total		28.000,00	0,00	0,00	0,00
129/000/83	Total général		107.010,48	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					
42088/66552	Subside PIMACI part 2022 (420/66)	15411	21.974,99	21.974,99	0,00	21.974,99
			<u>21.974,99</u>	<u>21.974,99</u>	<u>0,00</u>	<u>21.974,99</u>
421/66351	Subsides DGO4	15411	165.000,00	0,00	0,00	0,00
20160009	Amélioration du réseau des voies lentes					
421/66451	Subside PiWacy	15411	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20210001	Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"					
421/66552	Subside pour investissement spécifique	15411	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20220030	Achat Logiciel Cartographie voiries (et cimetières) (421/66)		<u>323.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		344.974,99	21.974,99	0,00	21.974,99
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77451	Vente de matériel excédentaire (421/77)	23301	0,00	4.808,01	0,00	4.808,01
			<u>0,00</u>	<u>4.808,01</u>	<u>0,00</u>	<u>4.808,01</u>
499/000/81	Sous-total		0,00	4.808,01	0,00	4.808,01
82	R.E. DETTE					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	29.500,00	0,00	0,00	0,00
20160009	Amélioration du réseau des voies lentes					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	673.489,56	0,00	0,00	0,00
20200028	Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20210001	Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	29.052,00	0,00	0,00	0,00
20210006	Acquisition tracteur tondeuse					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20220006	Entretien revêtement voiries					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	28.000,00	0,00	0,00	0,00
20220013	Acquisition d'une camionnette d'occasion					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20220022	Réfection rue du terminus					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20220023	Réfection de la rue de l'église (421/96)		<u>1.010.041,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/96151	Emprunts commune à contracter	17101	130.294,91	0,00	0,00	0,00
20210021	Remplacement éclairage public (LED) phase 2 (426/96)		<u>130.294,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.140.336,47	0,00	0,00	0,00
499/000/83	Total général		1.485.311,46	26.783,00	0,00	26.783,00

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					
721/96151	Emprunts commune à contracter	17101	53.965,79	0,00	0,00	0,00
20150014	<i>Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel</i>					
721/96151	Emprunts commune à contracter	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20220028	<i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>					
	(721/96)		<u>73.965,79</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	49.897,60	0,00	0,00	0,00
20210030	<i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20220002	<i>Rénovation sanitaires école de Berloz</i>					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	28.000,00	0,00	0,00	0,00
20220018	<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>					
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	105.000,00	0,00	0,00	0,00
20220028	<i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>					
	(722/96)		<u>217.897,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		291.863,39	0,00	0,00	0,00
729/000/83	Total général		291.863,39	0,00	0,00	0,00

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>	184.070,00 <u>184.070,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	184.070,00 <u>184.070,00</u>
789/000/80	Sous-total		184.070,00	184.070,00	0,00	184.070,00
82 762/96151 20140001	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> (762/96)	17101	349.800,31 <u>349.800,31</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	148.023,77 <u>148.023,77</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		497.824,08	0,00	0,00	0,00
789/000/83	Total général		681.894,08	184.070,00	0,00	184.070,00

839 Recettes extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
835/96151	Emprunts commune à contracter	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20220028	Mise en conformité de l'électricité des bâtiments					
8351/96251	Emprunts à contracter à charge de l'Etat	17141	71.650,00	71.650,00	0,00	71.650,00
20150012	Agrandissement de la MCAE					
	(835/96)					
			86.650,00	71.650,00	0,00	71.650,00
839/000/82	Sous-total		86.650,00	71.650,00	0,00	71.650,00
839/000/83	Total général		86.650,00	71.650,00	0,00	71.650,00

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
877/96151 20210008	Emprunts commune à contracter <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i>	17101	11.132,00	0,00	0,00	0,00
877/96151 20220005	Emprunts commune à contracter <i>Entretien égouts et fossés d'écoulement 2022 (877/96)</i>	17101	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>51.132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/82	Sous-total		51.132,00	0,00	0,00	0,00
877/000/83	Total général		51.132,00	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
82 878/96151 20220008	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Aménagement des cimetières (ossuaires, ...)</i> (878/96)	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		30.000,00	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		30.000,00	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 930/96151 20160008	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Elaboration du schéma de structure communal</i> (930/96)	17101	43.341,60	0,00	0,00	0,00
			43.341,60	0,00	0,00	0,00
939/000/82	Sous-total		43.341,60	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		43.341,60	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
000/12810	71 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
000/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Provisions pour risques et charges (indexation) (000/95)	66621	206.891,51 <u>206.891,51</u>	330.302,99 <u>330.302,99</u>	-123.411,48 <u>-123.411,48</u>	330.302,99 <u>330.302,99</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		206.891,51	330.302,99	-123.411,48	330.302,99	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	25,00	18,53	6,47	18,53	0,00
000/21501	Intérêts de retard	65721	96,92	63,24	33,68	63,24	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	10,00 <u>131,92</u>	0,00 <u>81,77</u>	10,00 <u>50,15</u>	0,00 <u>81,77</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		131,92	81,77	50,15	81,77	0,00
009/000/73	Total général		207.038,43	330.384,76	-123.346,33	330.384,76	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	15.304,43	-14.304,43	15.304,43	0,00
04001/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	549,29	7.003,29	-6.454,00	7.003,29	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>1.650,29</u>	<u>22.307,72</u>	<u>-20.657,43</u>	<u>22.307,72</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.650,29	22.307,72	-20.657,43	22.307,72	0,00
049/000/73	Total général		1.650,29	22.307,72	-20.657,43	22.307,72	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>	8.222,55 <u>8.222,55</u>	127,45 <u>127,45</u>	8.222,55 <u>8.222,55</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		8.350,00	8.222,55	127,45	8.222,55	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	7.500,00 3.646,04 13.654,65 <u>24.800,69</u>	7.176,26 3.646,04 13.636,04 <u>24.458,34</u>	323,74 0,00 18,61 <u>342,35</u>	7.176,26 3.646,04 13.636,04 <u>24.458,34</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		24.800,69	24.458,34	342,35	24.458,34	0,00
059/000/73	Total général		33.150,69	32.680,89	469,80	32.680,89	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	313.512,68 <u>313.512,68</u>	313.512,68 <u>313.512,68</u>	0,00 <u>0,00</u>	313.512,68 <u>313.512,68</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		313.512,68	313.512,68	0,00	313.512,68	0,00
069/000/73	Total général		313.512,68	313.512,68	0,00	313.512,68	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	140.276,65	131.387,86	8.888,79	131.387,86	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	5.477,64	2.522,36	5.477,64	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	5.358,89	5.358,89	0,00	5.358,89	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	54.500,00	49.746,02	4.753,98	49.746,02	0,00
	(101/11)		<u>208.135,54</u>	<u>191.970,41</u>	<u>16.165,13</u>	<u>191.970,41</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	49.769,55	47.598,83	2.170,72	47.598,83	0,00
10401/11101	Rémunération personnel administratif contractuel	62001	110.808,57	106.488,08	4.320,49	106.488,08	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	217.075,80	207.912,64	9.163,16	207.912,64	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.326,24	3.326,24	0,00	3.326,24	0,00
10401/11201	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	62101	2.335,82	2.335,82	0,00	2.335,82	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	17.489,64	17.489,64	0,00	17.489,64	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	7.702,11	7.140,65	561,46	7.140,65	0,00
10401/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	62201	32.019,44	30.732,48	1.286,96	30.732,48	0,00
10433/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	60.977,76	60.327,82	649,94	60.327,82	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	16.058,02	14.719,06	1.338,96	14.719,06	0,00
10401/11702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	62702	11.100,00	8.639,48	2.460,52	8.639,48	0,00
104/11801	Cotisation service de santé administratif (MEDEX)	62801	270,00	49,50	220,50	49,50	0,00
	(104/11)		<u>528.932,95</u>	<u>506.760,24</u>	<u>22.172,71</u>	<u>506.760,24</u>	<u>0,00</u>
121/11102	Traitement du personnel APE Finances	62002	47.644,96	46.471,23	1.173,73	46.471,23	0,00
121/11202	Pécule de vacance du personnel APE Finances	62102	3.245,69	3.245,69	0,00	3.245,69	0,00
12133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	13.778,77	13.442,71	336,06	13.442,71	0,00
	(121/11)		<u>64.669,42</u>	<u>63.159,63</u>	<u>1.509,79</u>	<u>63.159,63</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		801.737,91	761.890,28	39.847,63	761.890,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12311	Frais de téléphones des mandataires	61312	900,00	890,03	9,97	890,03	0,00
101/12408	Assurance couverture mandataires	61509	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00
	(101/12)		<u>1.383,00</u>	<u>1.373,03</u>	<u>9,97</u>	<u>1.373,03</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	800,00	1.215,92	-415,92	1.215,92	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	2.500,00	1.357,43	1.142,57	1.357,43	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12204	Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	152,97	151,25	1,72	151,25	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	4.700,00	4.765,00	-65,00	4.765,00	0,00
104/12306	Prestations de tiers (bulletin communal, ...)	61311	6.500,00	6.004,44	495,56	6.004,44	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	23.000,00	22.821,05	178,95	22.821,05	0,00
104/12311	Frais de téléphones	61312	17.500,00	18.806,53	-1.306,53	18.806,53	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	4.500,00	4.398,85	101,15	4.398,85	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	46.000,00	42.106,83	3.893,17	42.106,83	0,00
10401/12313	Maintenance IMIO Idelib, Smartweb et IDocs	61313	9.677,38	9.677,38	0,00	9.677,38	0,00
104/12314	Frais prestations service médical du travail	61314	200,00	0,00	200,00	0,00	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	1.000,00	873,28	126,72	763,28	110,00
104/12318	Frais d'organisation d'examens	61319	500,00	43,37	456,63	43,37	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	9.500,00	10.194,11	-694,11	10.194,11	0,00
104/12348	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	61319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10401/12348	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	61319	6.600,00	5.199,80	1.400,20	5.199,80	0,00
10402/12348	Produits pour trousse médicale	61319	100,00	102,93	-2,93	102,93	0,00
10403/12348	Fourniture passeports et permis de conduire	61319	17.000,00	16.779,00	221,00	16.779,00	0,00
104/12402	fournitures techniques pour l'administration	60712	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	6.000,00	5.443,97	556,03	5.443,97	0,00
104/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	8.000,00	6.980,48	1.019,52	6.980,48	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.500,00	3.837,79	-337,79	3.837,79	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.000,00	6.447,95	552,05	6.447,95	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.100,00	873,63	226,37	873,63	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 (104/12)	65801	100,00	148,53	-48,53	148,53	0,00
			<u>177.133,35</u>	<u>168.229,52</u>	<u>8.903,83</u>	<u>168.119,52</u>	<u>110,00</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation (105/12)	61315	14.500,00	3.999,09	10.500,91	3.999,09	0,00
			<u>14.500,00</u>	<u>3.999,09</u>	<u>10.500,91</u>	<u>3.999,09</u>	<u>0,00</u>
121/12101	Frais de déplacements personnel Recette	61101	80,00	27,80	52,20	27,80	0,00
121/12302	Frais de bureau recette régionale	60711	600,00	477,73	122,27	477,73	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	215,00	181,96	33,04	181,96	0,00
121/12315	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
121/12319	Frais de documentation et d'abonnement pour la Recette	61316	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
121/12348	Frais adm. retenus pour la perception d/l taxe addition	61319	12.834,96	12.834,96	0,00	12.834,96	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(121/12)		<u>14.680,96</u>	<u>13.522,45</u>	<u>1.158,51</u>	<u>13.522,45</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		207.697,31	187.124,09	20.573,22	187.014,09	110,00
100/30101	72 D.O. TRANSFERTS Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	100,00	975,00	-875,00	975,00	0,00
	(100/30)		<u>100,00</u>	<u>975,00</u>	<u>-875,00</u>	<u>975,00</u>	<u>0,00</u>
104/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	(104/30)		<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/33201	Cotisation à l'UVCW	63212	3.103,42	3.103,42	0,00	3.103,42	0,00
104/33202	Cotisation Fédération DG	63212	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00
	(104/33)		<u>3.135,42</u>	<u>3.135,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3.135,42</u>	<u>0,00</u>
104/43301	Contribution CPAS frais fonctionnement DPO	63612	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00
104/43501	Contribution traitement agent CPAS DPD	63617	1.402,87	1.375,37	27,50	1.375,37	0,00
	(104/43)		<u>1.430,37</u>	<u>1.402,87</u>	<u>27,50</u>	<u>1.402,87</u>	<u>0,00</u>
121/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	1.208,36	-1.208,36	1.208,36	0,00
	(121/30)		<u>0,00</u>	<u>1.208,36</u>	<u>-1.208,36</u>	<u>1.208,36</u>	<u>0,00</u>
121/33202	Congrès Receveurs régionaux	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(121/33)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
121/41501	Intervention dans traitement du receveur régional	63412	37.546,46	37.546,46	0,00	37.546,46	0,00
	(121/41)		<u>37.546,46</u>	<u>37.546,46</u>	<u>0,00</u>	<u>37.546,46</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		42.322,25	44.268,11	-1.945,86	44.268,11	0,00
104/21101	7X D.O. DETTE Intérêts Emprunts contractés	65104	1.961,63	320,06	1.641,57	320,06	0,00
10402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	0,00	1.646,95	-1.646,95	1.646,95	0,00
	(104/21)		<u>1.961,63</u>	<u>1.967,01</u>	<u>-5,38</u>	<u>1.967,01</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	16.435,37	4.324,01	12.111,36	4.324,01	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	12.111,36	-12.111,36	12.111,36	0,00
	(104/91)		<u>16.435,37</u>	<u>16.435,37</u>	<u>0,00</u>	<u>16.435,37</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		18.397,00	18.402,38	-5,38	18.402,38	0,00
123/000/73	Total général		1.070.154,47	1.011.684,86	58.469,61	1.011.574,86	110,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	580,45	506,98	73,47	506,98	0,00
124/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	0,00	33,01	-33,01	33,01	0,00
	(124/11)		<u>580,45</u>	<u>539,99</u>	<u>40,46</u>	<u>539,99</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		580,45	539,99	40,46	539,99	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	1.800,00	1.306,99	493,01	1.306,99	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.500,00	4.628,00	872,00	4.628,00	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	9.200,00	6.243,68	2.956,32	6.243,68	0,00
124/12512	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	61332	13.000,00	13.057,05	-57,05	13.057,05	0,00
12401/12512	Frais d'abonnement de télédistribution	61332	700,00	552,00	148,00	552,00	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	30.500,00	31.978,78	-1.478,78	31.978,78	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.050,00	1.671,00	379,00	1.671,00	0,00
	(124/12)		<u>62.750,00</u>	<u>59.437,50</u>	<u>3.312,50</u>	<u>59.437,50</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		62.750,00	59.437,50	3.312,50	59.437,50	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
124/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
	(124/30)		<u>0,00</u>	<u>0,01</u>	<u>-0,01</u>	<u>0,01</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		0,00	0,01	-0,01	0,01	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts contractés	65104	10.975,89	10.975,89	0,00	10.975,89	0,00
12402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	133,95	0,00	133,95	0,00	0,00
	(124/21)		<u>11.109,84</u>	<u>10.975,89</u>	<u>133,95</u>	<u>10.975,89</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	26.915,40	26.915,40	0,00	26.915,40	0,00
	(124/91)		<u>26.915,40</u>	<u>26.915,40</u>	<u>0,00</u>	<u>26.915,40</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		38.025,24	37.891,29	133,95	37.891,29	0,00
129/000/73	Total général		101.355,69	97.868,79	3.486,90	97.868,79	0,00

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11541	Eco chèques 2022	62541	4.000,00	3.688,82	311,18	3.688,82	0,00
131/11801	Contribution S.S.C. (131/11)	62801	1.952,23	1.882,49	69,74	1.882,49	0,00
			<u>5.952,23</u>	<u>5.571,31</u>	<u>380,92</u>	<u>5.571,31</u>	<u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		5.952,23	5.571,31	380,92	5.571,31	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12306	Etude actuarielle sur l'analyse des évolutions dans le secteur des pensions (131/12)	61311	2.000,00	1.694,00	306,00	0,00	1.694,00
			<u>2.000,00</u>	<u>1.694,00</u>	<u>306,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.694,00</u>
13610/12710	Taxe kilométrique (136/12)	61604	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
			<u>400,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		2.400,00	1.894,00	506,00	200,00	1.694,00
72	D.O. TRANSFERTS						
131/41502	Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	2.050,00	2.280,95	-230,95	2.280,95	0,00
			<u>2.050,00</u>	<u>2.280,95</u>	<u>-230,95</u>	<u>2.280,95</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		2.050,00	2.280,95	-230,95	2.280,95	0,00
139/000/73	Total général		10.402,23	9.746,26	655,97	8.052,26	1.694,00

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	3.050,00 <u>3.050,00</u>	2.792,99 <u>2.792,99</u>	257,01 <u>257,01</u>	2.792,99 <u>2.792,99</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		3.050,00	2.792,99	257,01	2.792,99	0,00
72 351/43501 35155/43501	D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais de la Zone de Secours Compensation pour cession points APE (351/43)	63617 63617	73.824,68 12.819,84 <u>86.644,52</u>	73.824,68 0,00 <u>73.824,68</u>	0,00 12.819,84 <u>12.819,84</u>	73.824,68 0,00 <u>73.824,68</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		86.644,52	73.824,68	12.819,84	73.824,68	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		92.376,81	79.299,96	13.076,85	79.299,96	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	771,36 <u>771,36</u>	771,36 <u>771,36</u>	0,00 <u>0,00</u>	771,36 <u>771,36</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		771,36	771,36	0,00	771,36	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	286.780,08 1.901,33 <u>288.681,41</u>	286.780,08 1.901,33 <u>288.681,41</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	286.780,08 1.901,33 <u>288.681,41</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		288.681,41	288.681,41	0,00	288.681,41	0,00
78 330/95801	D.O. PRELEVEMENTS Provision zone de police (330/95)	66621	15.000,00 <u>15.000,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	15.000,00 <u>15.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/78	Sous-total		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
399/000/73	Total général		304.452,77	304.452,77	0,00	304.452,77	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	291.610,60	283.251,03	8.359,57	283.251,03	0,00
42101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	31.634,83	31.747,75	-112,92	31.747,75	0,00
421/11202	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	17.268,81	17.268,81	0,00	17.268,81	0,00
42101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	4.226,78	4.226,78	0,00	4.226,78	0,00
42101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	10.071,97	9.970,49	101,48	9.970,49	0,00
42133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	84.366,08	81.481,64	2.884,44	81.481,64	0,00
421/11602	Rente FMP	62600	8.237,69	8.104,99	132,70	8.104,99	0,00
	(421/11)		447.416,76	436.051,49	11.365,27	436.051,49	0,00
499/000/70	Sous-total		447.416,76	436.051,49	11.365,27	436.051,49	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	200,00	47,89	152,11	47,89	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	1.900,00	1.816,72	83,28	1.816,72	0,00
421/12317	Formation du personnel	61319	2.200,00	1.705,00	495,00	1.705,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	9.500,00	7.918,99	1.581,01	5.917,64	2.001,35
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	7.000,00	6.893,27	106,73	6.893,27	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.300,00	1.298,93	1,07	1.298,93	0,00
421/12512	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	61332	4.000,00	3.763,36	236,64	3.763,36	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	2.000,00	1.339,49	660,51	929,49	410,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	18.000,00	19.330,62	-1.330,62	19.330,62	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	12.000,00	9.210,63	2.789,37	9.210,63	0,00
	(421/12)		58.100,00	53.324,90	4.775,10	50.913,55	2.411,35
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	7.000,00	4.126,20	2.873,80	4.126,20	0,00
42101/14002	Fournitures pour les plantations	60717	2.500,00	2.440,91	59,09	2.320,91	120,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	900,00	191,30	708,70	191,30	0,00
42101/14006	Prestations de tiers pour les plantations	61351	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421/14012	Location, entretien matériel de voirie	61351	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	(421/14)		12.402,00	6.758,41	5.643,59	6.638,41	120,00
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	250,00	231,76	18,24	144,76	87,00
	(423/14)		250,00	231,76	18,24	144,76	87,00
424/12601	Location parking SNCB	61000	346,61	346,61	0,00	346,61	0,00
	(424/12)		346,61	346,61	0,00	346,61	0,00
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	40.000,00	41.402,73	-1.402,73	41.402,73	0,00
426/14006	Frais entretien éclairage public	61351	500,00	123,50	376,50	123,50	0,00
	(426/14)		40.500,00	41.526,23	-1.026,23	41.526,23	0,00

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/71	Sous-total		111.598,61	102.187,91	9.410,70	99.569,56	2.618,35
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>
499/000/72	Sous-total		459,80	459,80	0,00	459,80	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	31.919,02	25.272,75	6.646,27	25.272,75	0,00
42102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	4.990,99	0,00	4.990,99	0,00	0,00
42110/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	4.886,73	-4.886,73	4.886,73	0,00
4212/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	738,25	-738,25	738,25	0,00
421/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.854,05	1.854,05	0,00	1.854,05	0,00
	(421/21)		<u>38.764,06</u>	<u>32.751,78</u>	<u>6.012,28</u>	<u>32.751,78</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	176.933,56	159.791,13	17.142,43	159.791,13	0,00
42110/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	12.761,01	-12.761,01	12.761,01	0,00
4212/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	4.845,86	-4.845,86	4.845,86	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>184.433,56</u>	<u>184.898,00</u>	<u>-464,44</u>	<u>184.898,00</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	8,79	-8,79	8,79	0,00
	(423/21)		<u>0,00</u>	<u>8,79</u>	<u>-8,79</u>	<u>8,79</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	253,65	-253,65	253,65	0,00
	(423/91)		<u>0,00</u>	<u>253,65</u>	<u>-253,65</u>	<u>253,65</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00
	(426/21)		<u>101,10</u>	<u>101,10</u>	<u>0,00</u>	<u>101,10</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.165,27	1.165,27	0,00	1.165,27	0,00
	(426/91)		<u>1.165,27</u>	<u>1.165,27</u>	<u>0,00</u>	<u>1.165,27</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		224.463,99	219.178,59	5.285,40	219.178,59	0,00
499/000/73	Total général		783.939,16	757.877,79	26.061,37	755.259,44	2.618,35

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	101.667,61	98.915,02	2.752,59	98.915,02	0,00
500/11201	Pécule de vacances des agents "ADL"	62101	6.918,95	6.918,95	0,00	6.918,95	0,00
500/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL" (500/11)	62201	29.381,13	28.577,94	803,19	28.577,94	0,00
			<u>137.967,69</u>	<u>134.411,91</u>	<u>3.555,78</u>	<u>134.411,91</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		137.967,69	134.411,91	3.555,78	134.411,91	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12402	Fournitures Marchés locaux (521/12)	60712	435,28	435,28	0,00	435,28	0,00
			<u>435,28</u>	<u>435,28</u>	<u>0,00</u>	<u>435,28</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		435,28	435,28	0,00	435,28	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
500/33201	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	63212	14.966,30	14.966,30	0,00	14.966,30	0,00
500/33202	Cotisation GAL hesbignon (500/33)	63212	2.259,25	2.259,25	0,00	2.259,25	0,00
			<u>17.225,55</u>	<u>17.225,55</u>	<u>0,00</u>	<u>17.225,55</u>	<u>0,00</u>
51101/33201	Cotisation M.C.H. - Conférences des élus H.-W.	63212	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
51103/33201	Cotisations SPI (511/33)	63212	4.044,95	4.044,95	0,00	4.044,95	0,00
			<u>4.844,95</u>	<u>4.044,95</u>	<u>800,00</u>	<u>4.044,95</u>	<u>0,00</u>
562/33201	Cotisation Hesbaye Meuse Condroz Tourisme (562/33)	63212	637,80	637,80	0,00	637,80	0,00
			<u>637,80</u>	<u>637,80</u>	<u>0,00</u>	<u>637,80</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		22.708,30	21.908,30	800,00	21.908,30	0,00
599/000/73	Total général		161.111,27	156.755,49	4.355,78	156.755,49	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	14,44	14,44	0,00	14,44	0,00
	(620/12)		<u>14,44</u>	<u>14,44</u>	<u>0,00</u>	<u>14,44</u>	<u>0,00</u>
651/12810	Précompte mobilier sur les droits de chasse	61602	150,00	98,10	51,90	98,10	0,00
	(651/12)		<u>150,00</u>	<u>98,10</u>	<u>51,90</u>	<u>98,10</u>	<u>0,00</u>
699/000/71	Sous-total		164,44	112,54	51,90	112,54	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
620/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	0,02	-0,02	0,02	0,00
	(620/30)		<u>0,00</u>	<u>0,02</u>	<u>-0,02</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00</u>
622/33202	Subvention au cercle Horticole	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	(622/33)		<u>350,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>
699/000/72	Sous-total		350,00	350,02	-0,02	350,02	0,00
699/000/73	Total général		514,44	462,56	51,88	462,56	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	91.560,12	81.864,06	9.696,06	81.864,06	0,00
721119/11101	Rémunération personnel administratif	62001	0,00	5.665,29	-5.665,29	5.665,29	0,00
72101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	28.942,57	27.183,38	1.759,19	27.183,38	0,00
721/11201	Pécule de vacances personnel communal	62101	7.188,72	7.261,92	-73,20	7.261,92	0,00
721119/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	0,00	534,50	-534,50	534,50	0,00
72101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	1.310,80	1.310,80	0,00	1.310,80	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	62201	23.676,60	23.642,19	34,41	23.642,19	0,00
721119/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	0,00	1.635,01	-1.635,01	1.635,01	0,00
72101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	8.387,86	7.845,06	542,80	7.845,06	0,00
	(721/11)		<u>161.066,67</u>	<u>156.942,21</u>	<u>4.124,46</u>	<u>156.942,21</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Rémunération personnel communal non enseignant	62001	22.309,79	21.872,03	437,76	21.872,03	0,00
722/11102	Rémunération personnel APE enseignement primaire	62002	66.243,66	64.778,60	1.465,06	64.778,60	0,00
72201/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés Maribel social	62002	3.621,82	0,00	3.621,82	0,00	0,00
722/11201	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	62101	1.222,52	1.222,52	0,00	1.222,52	0,00
722/11202	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	62102	7.027,85	7.027,85	0,00	7.027,85	0,00
722/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	62201	6.465,10	6.312,28	152,82	6.312,28	0,00
72201/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. Maribel social	62202	1.013,67	0,00	1.013,67	0,00	0,00
72233/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	19.116,01	18.695,09	420,92	18.695,09	0,00
	(722/11)		<u>127.020,42</u>	<u>119.908,37</u>	<u>7.112,05</u>	<u>119.908,37</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		288.087,09	276.850,58	11.236,51	276.850,58	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Ens. gardien : Fournitures de bureau	60711	130,00	68,66	61,34	68,66	0,00
721/12311	Ens. gardien : frais de téléphones	61312	710,00	670,78	39,22	670,78	0,00
721/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	3.100,00	2.212,72	887,28	2.212,72	0,00
72101/12402	Fournitures techniques	60712	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
721/12405	Achat et location de vêtements de travail	61322	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12423	Intervention coût dîners enseignement gardien	61327	14.300,00	13.370,95	929,05	13.370,95	0,00
721/12502	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	60713	1.150,00	1.111,22	38,78	1.111,22	0,00
721/12503	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	60714	3.500,00	3.224,57	275,43	3.224,57	0,00
721/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	61331	2.100,00	2.222,51	-122,51	2.222,51	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	61332	1.300,00	1.151,27	148,73	1.151,27	0,00
721/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien (721/12)	61335	250,00	134,31	115,69	134,31	0,00
			<u>26.542,00</u>	<u>24.166,99</u>	<u>2.375,01</u>	<u>24.166,99</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacement et de séjour	61101	0,00	178,23	-178,23	178,23	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	3.000,00	2.598,00	402,00	2.598,00	0,00
722/12306	Achat chèques pour prestations personnel ALEm + Prestations intérim	61311	2.800,00	2.504,00	296,00	2.504,00	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	6.000,00	5.729,22	270,78	5.729,22	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	5.400,00	5.394,47	5,53	5.394,47	0,00
722/12316	Frais de reception et de représentation	61315	150,00	17,85	132,15	17,85	0,00
722/12348	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	61319	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
72201/12348	Produits pour troussees médicales	61319	185,00	183,15	1,85	183,15	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	7.250,00	6.942,76	307,24	6.942,76	0,00
722/12406	Cours de natation	61321	11.000,00	9.420,69	1.579,31	9.420,69	0,00
722/12421	Ens. primaire : distribution de prix	61327	125,80	125,80	0,00	125,80	0,00
722/12423	Intervention coût dîners enseignement primaire	61327	18.112,60	18.277,09	-164,49	18.277,09	0,00
72201/12448	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	61329	181,73	181,73	0,00	181,73	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	5.200,00	5.440,42	-240,42	5.440,42	0,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	19.500,00	20.268,78	-768,78	20.268,78	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	5.000,00	5.370,55	-370,55	4.808,70	561,85
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	16.300,00	16.082,31	217,69	16.082,31	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	7.000,00	4.154,23	2.845,77	4.154,23	0,00
722/12702	Fournitures pour car scolaire	60715	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
722/12703	Huiles, carburant pour car scolaire	60715	5.500,00	3.963,48	1.536,52	3.963,48	0,00
722/12706	Prestations de tiers pour car scolaire	61341	4.600,00	3.678,64	921,36	3.678,64	0,00
722/12712	Location autocar pour voyages scolaires	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>118.207,13</u>	<u>110.511,40</u>	<u>7.695,73</u>	<u>109.949,55</u>	<u>561,85</u>
729/000/71	Sous-total		144.749,13	134.678,39	10.070,74	134.116,54	561,85

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
72201/33201	Cotisation CECF + CREOS	63212	4.150,04	4.150,04	0,00	4.150,04	0,00
72202/33201	Affiliation Centre de Guidance (722/33)	63212	3.550,00	3.534,18	15,82	3.534,18	0,00
			<u>7.700,04</u>	<u>7.684,22</u>	<u>15,82</u>	<u>7.684,22</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		7.700,04	7.684,22	15,82	7.684,22	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	644,02	644,02	0,00	644,02	0,00
72102/21101	Intérêts des emprunts à contracter (721/21)	65104	136,18	0,00	136,18	0,00	0,00
			<u>780,20</u>	<u>644,02</u>	<u>136,18</u>	<u>644,02</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Rembours. Emprunts contractés (721/91)	64103	5.410,89	5.410,89	0,00	5.410,89	0,00
			<u>5.410,89</u>	<u>5.410,89</u>	<u>0,00</u>	<u>5.410,89</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.616,23	1.419,04	197,19	1.419,04	0,00
72202/21101	Intérêts des emprunts à contracter (722/21)	65104	751,73	0,00	751,73	0,00	0,00
			<u>2.367,96</u>	<u>1.419,04</u>	<u>948,92</u>	<u>1.419,04</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunts contractés (722/91)	64103	14.517,97	14.603,09	-85,12	14.603,09	0,00
			<u>14.517,97</u>	<u>14.603,09</u>	<u>-85,12</u>	<u>14.603,09</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		23.077,02	22.077,04	999,98	22.077,04	0,00
729/000/73	Total général		463.613,28	441.290,23	22.323,05	440.728,38	561,85

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	12.636,55	12.309,33	327,22	12.309,33	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	818,01	818,01	0,00	818,01	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires (767/11)	62201	3.710,38	3.552,46	157,92	3.552,46	0,00
			<u>17.164,94</u>	<u>16.679,80</u>	<u>485,14</u>	<u>16.679,80</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		17.164,94	16.679,80	485,14	16.679,80	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12302	Fournitures administratives pour la bibliothèque	60711	300,00	306,41	-6,41	306,41	0,00
76701/12302	Cotisation Repobel	60711	667,87	667,87	0,00	667,87	0,00
767/12311	Frais de téléphones pour la bibliothèque	61312	2.500,00	2.319,78	180,22	2.319,78	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	350,00	0,00	350,00	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 (767/12)	60712	3.500,00	3.226,42	273,58	3.226,42	0,00
			<u>7.318,87</u>	<u>6.520,48</u>	<u>798,39</u>	<u>6.520,48</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		7.318,87	6.520,48	798,39	6.520,48	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/30102	Remboursement de subvention FWB (767/30)	67111	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			<u>440,00</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>
767/43501	Contribution frais de fonctionnement Réseau de lecture publique de Hesbaye (767/43)	63617	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
			<u>256,00</u>	<u>256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>256,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		696,00	696,00	0,00	696,00	0,00
767/000/73	Total général		25.179,81	23.896,28	1.283,53	23.896,28	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	1.000,00 <u>1.000,00</u>	404,25 <u>404,25</u>	595,75 <u>595,75</u>	404,25 <u>404,25</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/12402	Fournitures pour animations culturelles	60712	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
762/12406	Prestations de tiers pour animations culturelles	61321	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
762/12410	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
762/12412	Location citerne salle	61321	222,64	222,64	0,00	222,64	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments de la culture	60713	2.100,00	1.910,07	189,93	1.910,07	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	61331	200,00	100,84	99,16	100,84	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité bâtiments culture	61332	2.500,00	2.315,84	184,16	2.315,84	0,00
762/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.500,00	80,37	2.419,63	80,37	0,00
762/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (762/12)	61335	850,00 <u>9.122,64</u>	560,28 <u>5.190,04</u>	289,72 <u>3.932,60</u>	560,28 <u>5.190,04</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	2.450,00	2.138,66	311,34	2.138,66	0,00
763/12512	Electricité armoire foraine (763/12)	61332	1.050,00 <u>3.500,00</u>	1.033,76 <u>3.172,42</u>	16,24 <u>327,58</u>	1.033,76 <u>3.172,42</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour activités sportives	60712	900,00	948,25	-48,25	948,25	0,00
764/12406	Prestations de tiers pour activités sportives	61321	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
764/12413	Éclairage installations sportives	61323	1.750,00	1.710,15	39,85	1.710,15	0,00
764/12502	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	60713	200,00	196,20	3,80	196,20	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains sp	61331	62,99	62,99	0,00	62,99	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (764/12)	61335	700,00 <u>3.852,99</u>	497,69 <u>3.655,28</u>	202,31 <u>197,71</u>	497,69 <u>3.655,28</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		17.475,63	12.421,99	5.053,64	12.421,99	0,00
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	450,00	400,00	50,00	400,00	0,00
76201/33202	Subvention Vie Féminine (762/33)	63212	150,00 <u>600,00</u>	0,00 <u>400,00</u>	150,00 <u>200,00</u>	0,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/33202	Subsides pour fêtes et cérémonies	63212	250,00	150,00	100,00	150,00	0,00
76301/33202	Subvention FNC Berloz (763/33)	63212	150,00 <u>400,00</u>	150,00 <u>300,00</u>	0,00 <u>100,00</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	0,00 <u>0,00</u>	958,70 <u>958,70</u>	-958,70 <u>-958,70</u>	958,70 <u>958,70</u>	0,00 <u>0,00</u>
76404/33202	Subvention Sprinter Club	63212	150,00	100,00	50,00	100,00	0,00
76406/33202	Subvention Bike school Berloz	63212	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(764/33)		<u>250,00</u>	<u>100,00</u>	<u>150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		1.550,00	2.058,70	-508,70	2.058,70	0,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	3.539,95	3.539,95	0,00	3.539,95	0,00
76202/21101	Intérêts Emprunts à contracter	65104	899,23	0,00	899,23	0,00	0,00
	(762/21)		<u>4.439,18</u>	<u>3.539,95</u>	<u>899,23</u>	<u>3.539,95</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	12.824,05	12.824,05	0,00	12.824,05	0,00
	(762/91)		<u>12.824,05</u>	<u>12.824,05</u>	<u>0,00</u>	<u>12.824,05</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	136,38	136,38	0,00	136,38	0,00
76402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	354,06	0,00	354,06	0,00	0,00
	(764/21)		<u>490,44</u>	<u>136,38</u>	<u>354,06</u>	<u>136,38</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	2.741,99	2.741,99	0,00	2.741,99	0,00
	(764/91)		<u>2.741,99</u>	<u>2.741,99</u>	<u>0,00</u>	<u>2.741,99</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		20.495,66	19.242,37	1.253,29	19.242,37	0,00
789/000/73	Total général		39.521,29	33.723,06	5.798,23	33.723,06	0,00

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	5.100,00 <u>5.100,00</u>	5.100,00 <u>5.100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.100,00 <u>5.100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
799/000/73	Total général		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	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	46.150,28	44.772,59	1.377,69	44.772,59	0,00
835/11102	Rémunération personnel MCAE APE	62002	126.791,10	122.280,26	4.510,84	122.280,26	0,00
83501/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés Maribel social	62002	3.827,49	3.150,23	677,26	3.150,23	0,00
835/11201	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	62101	4.109,66	4.109,66	0,00	4.109,66	0,00
835/11202	Pécule de vacances personnel APE	62102	11.726,74	12.442,15	-715,41	12.442,15	0,00
83501/11202	Pécule de vacances des agents contractuels Maribel social	62102	351,36	0,00	351,36	0,00	0,00
835/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	62201	13.299,43	12.852,02	447,41	12.852,02	0,00
83501/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv Maribel social	62202	1.049,97	908,46	141,51	908,46	0,00
83533/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E. (835/11)	62202	35.984,25	35.330,90	653,35	35.330,90	0,00
			<u>243.290,28</u>	<u>235.846,27</u>	<u>7.444,01</u>	<u>235.846,27</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		243.290,28	235.846,27	7.444,01	235.846,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
834/12302	Fournitures CCCA (834/12)	60711	500,00	154,54	345,46	154,54	0,00
			<u>500,00</u>	<u>154,54</u>	<u>345,46</u>	<u>154,54</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements	61101	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	650,00	609,83	40,17	609,83	0,00
835/12311	Frais de téléphone	61312	1.560,00	1.434,58	125,42	1.434,58	0,00
83501/12402	Fournitures techniques puériculture	60712	2.000,00	1.596,22	403,78	1.596,22	0,00
83502/12402	Fournitures techniques cuisine	60712	12.500,00	11.451,53	1.048,47	11.451,53	0,00
83503/12402	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	60712	2.000,00	994,16	1.005,84	919,21	74,95
835/12406	Prestations de tiers pour MCAE	61321	430,00	839,27	-409,27	839,27	0,00
835/12410	Redevance AFSCA	61609	181,73	181,73	0,00	181,73	0,00
835/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	1.400,00	1.124,59	275,41	1.124,59	0,00
835/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	2.250,00	2.400,96	-150,96	2.400,96	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.300,00	1.217,72	82,28	1.217,72	0,00
835/12512	Fourniture d'électricité	61332	4.000,00	3.533,03	466,97	3.533,03	0,00
835/12515	Fourniture d'eau (835/12)	61335	330,00	269,95	60,05	269,95	0,00
			<u>28.901,73</u>	<u>25.653,57</u>	<u>3.248,16</u>	<u>25.578,62</u>	<u>74,95</u>
839/000/71	Sous-total		29.401,73	25.808,11	3.593,62	25.733,16	74,95
72	D.O. TRANSFERTS						
825/33101	Primes de naissance et enfants en bas-âge (825/33)	63211	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</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	1.500,00	1.400,00	100,00	1.400,00	0,00
83401/33101	Primes (bio)télévigilance aux personnes âgées ou handicapées	63211	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	(834/33)		<u>1.560,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>160,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>
835/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	81,25	-81,25	81,25	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>81,25</u>	<u>-80,25</u>	<u>81,25</u>	<u>0,00</u>
835/33202	Participation pour fonctionnement car ONE	63212	2.802,80	2.802,80	0,00	2.802,80	0,00
	(835/33)		<u>2.802,80</u>	<u>2.802,80</u>	<u>0,00</u>	<u>2.802,80</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		281.863,80	281.784,05	79,75	281.784,05	0,00
7X	D.O. DETTE						
830/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	706,27	466,64	239,63	466,64	0,00
83003/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	239,62	-239,62	239,62	0,00
	(830/21)		<u>706,27</u>	<u>706,26</u>	<u>0,01</u>	<u>706,26</u>	<u>0,00</u>
830/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	11.065,33	9.492,39	1.572,94	9.492,39	0,00
83003/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	1.572,94	-1.572,94	1.572,94	0,00
	(830/91)		<u>11.065,33</u>	<u>11.065,33</u>	<u>0,00</u>	<u>11.065,33</u>	<u>0,00</u>
835/21101	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	65104	11.550,89	11.550,89	0,00	11.550,89	0,00
83502/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	147,31	0,00	147,31	0,00	0,00
835/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	0,00	4,04	-4,04	4,04	0,00
8351/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	0,00	567,69	-567,69	567,69	0,00
	(835/21)		<u>11.698,20</u>	<u>12.122,62</u>	<u>-424,42</u>	<u>12.122,62</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	18.927,26	18.927,26	0,00	18.927,26	0,00
8351/91201	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	0,00	1.791,24	-1.791,24	1.791,24	0,00
	(835/91)		<u>18.927,26</u>	<u>20.718,50</u>	<u>-1.791,24</u>	<u>20.718,50</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		42.397,06	44.612,71	-2.215,65	44.612,71	0,00
839/000/73	Total général		596.952,87	588.051,14	8.901,73	587.976,19	74,95

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	800,00	464,78	335,22	464,78	0,00
875/12406	Stérilisation des chats errants (875/12)	61321	900,00 <u>1.700,00</u>	940,00 <u>1.404,78</u>	-40,00 <u>295,22</u>	940,00 <u>1.404,78</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/12201	Analyse de terres (déchets inertes)	61201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
876/12404	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	60740	500,00	359,49	140,51	359,49	0,00
87601/12406	Collecte et traitement des encombrants	61321	1.300,00	1.791,59	-491,59	1.791,59	0,00
87602/12406	Traitement bâches agricoles	61321	350,00	91,64	258,36	91,64	0,00
87603/12406	Traitement des autres déchets (cimetières,déchets inertes, terres,encombrants.)	61321	3.200,00	1.383,58	1.816,42	1.383,58	0,00
876/12448	Sensibilisation gestion déchets (876/12)	61329	800,00 <u>8.150,00</u>	539,55 <u>4.165,85</u>	260,45 <u>3.984,15</u>	539,55 <u>4.165,85</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		9.850,00	5.570,63	4.279,37	5.570,63	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
876/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire (876/30)	67111	0,00 <u>0,00</u>	401,00 <u>401,00</u>	-401,00 <u>-401,00</u>	401,00 <u>401,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
87601/43501	Cotisations intercommunale INTRADEL (876/43)	63617	205.000,00 <u>205.000,00</u>	192.253,97 <u>192.253,97</u>	12.746,03 <u>12.746,03</u>	192.253,97 <u>192.253,97</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		205.000,00	192.654,97	12.345,03	192.654,97	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts Emprunts contractés (876/21)	65104	84,58 <u>84,58</u>	84,58 <u>84,58</u>	0,00 <u>0,00</u>	84,58 <u>84,58</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/91101	Rembours. Emprunts contractés (876/91)	64103	1.192,53 <u>1.192,53</u>	1.192,53 <u>1.192,53</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.192,53 <u>1.192,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		1.277,11	1.277,11	0,00	1.277,11	0,00
876/000/73	Total général		216.127,11	199.502,71	16.624,40	199.502,71	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 877/12202	D.O. FONCTIONNEMENT Convention AIDE (877/12)	61202	3.025,00 <u>3.025,00</u>	3.025,00 <u>3.025,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	3.025,00 <u>3.025,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
7X 877/21101 87702/21101	D.O. DETTE Intérêts Emprunts contractés Intérêts des emprunts à contracter (877/21)	65104 65104	107,64 132,07 <u>239,71</u>	107,64 0,00 <u>107,64</u>	0,00 132,07 <u>132,07</u>	107,64 0,00 <u>107,64</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
877/91101	Rembours. Emprunts contractés (877/91)	64103	440,84 <u>440,84</u>	440,84 <u>440,84</u>	0,00 <u>0,00</u>	440,84 <u>440,84</u>	0,00 <u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		680,55	548,48	132,07	548,48	0,00
877/000/73	Total général		3.705,55	3.573,48	132,07	3.573,48	0,00

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	200,00	127,02	72,98	127,02	0,00
878/12515	Fourniture d'eau	61335	350,00	272,15	77,85	272,15	0,00
	(878/12)		<u>550,00</u>	<u>399,17</u>	<u>150,83</u>	<u>399,17</u>	<u>0,00</u>
879/12448	Sensibilisation environnement	61329	8.185,26	249,00	7.936,26	0,00	249,00
	(879/12)		<u>8.185,26</u>	<u>249,00</u>	<u>7.936,26</u>	<u>0,00</u>	<u>249,00</u>
879/000/71	Sous-total		8.735,26	648,17	8.087,09	399,17	249,00
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	472,68	1.027,32	472,68	0,00
	(879/32)		<u>1.500,00</u>	<u>472,68</u>	<u>1.027,32</u>	<u>472,68</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	2.161,33	1.162,32	2.161,33	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	798,38	796,05	2,33	796,05	0,00
87802/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	86,95	2,32	84,63	2,32	0,00
	(878/21)		<u>885,33</u>	<u>798,37</u>	<u>86,96</u>	<u>798,37</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	2.097,36	1.880,04	217,32	1.880,04	0,00
87802/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	217,32	-217,32	217,32	0,00
	(878/91)		<u>2.097,36</u>	<u>2.097,36</u>	<u>0,00</u>	<u>2.097,36</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		2.982,69	2.895,73	86,96	2.895,73	0,00
879/000/73	Total général		15.041,60	5.705,23	9.336,37	5.456,23	249,00

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	72.645,78	70.219,02	2.426,76	70.219,02	0,00
930/11102	Rémunération éco passeur	62002	29.382,02	27.738,46	1.643,56	27.738,46	0,00
93002/11102	Rémunération APE urbanisme	62002	35.539,67	34.809,69	729,98	34.809,69	0,00
930/11122	Jetons de présence C.C.A.T.M.	62022	800,00	487,50	312,50	487,50	0,00
930/11201	Pécule de vacance du personnel communal Conseiller en A.T.	62101	4.936,69	4.936,69	0,00	4.936,69	0,00
930/11202	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	62102	6.873,11	6.873,11	0,00	6.873,11	0,00
93002/11202	Pécule de vacances APE urbanisme	62102	2.389,38	2.389,38	0,00	2.389,38	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel Conseiller en A.T.	62201	20.968,86	20.296,28	672,58	20.296,28	0,00
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E. (930/11)	62202	19.729,17	18.950,24	778,93	18.950,24	0,00
			<u>193.264,68</u>	<u>186.700,37</u>	<u>6.564,31</u>	<u>186.700,37</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		193.264,68	186.700,37	6.564,31	186.700,37	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements conseillère A.T.	61101	643,28	260,86	382,42	260,86	0,00
93002/12101	Frais de déplacements personnel APE	61101	390,96	493,96	-103,00	493,96	0,00
930/12302	Fournitures administratives	60711	850,00	722,48	127,52	722,48	0,00
930/12306	Frais de publication et de publicité	61311	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
930/12316	Frais de réception ODR	61315	300,00	60,91	239,09	60,91	0,00
930/12317	Frais de formation du personnel	61319	800,00	750,00	50,00	750,00	0,00
930/12348	Cotisation à l'ordre des architectes	61319	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
930/12406	Prestations de tiers dans cadre ODR (930/12)	61321	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
			<u>3.456,24</u>	<u>2.758,21</u>	<u>698,03</u>	<u>2.758,21</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		3.456,24	2.758,21	698,03	2.758,21	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>
930/33101	Primes énergies renouvelables (930/33)	63211	1.500,00	710,00	790,00	710,00	0,00
			<u>1.500,00</u>	<u>710,00</u>	<u>790,00</u>	<u>710,00</u>	<u>0,00</u>
930/43501	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W (accompagnement ODR). (930/43)	63617	8.850,20	8.850,20	0,00	8.850,20	0,00
			<u>8.850,20</u>	<u>8.850,20</u>	<u>0,00</u>	<u>8.850,20</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		13.491,20	12.701,20	790,00	12.701,20	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Logement - Intérêts Emprunts contractés (922/21)	65104	507,36	507,36	0,00	507,36	0,00
			<u>507,36</u>	<u>507,36</u>	<u>0,00</u>	<u>507,36</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Logement - Remboursement Emprunts contractés	64103	1.451,74	1.451,74	0,00	1.451,74	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(922/91)		<u>1.451,74</u>	<u>1.451,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1.451,74</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	147,04	147,04	0,00	147,04	0,00
93002/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	125,63	0,00	125,63	0,00	0,00
	(930/21)		<u>272,67</u>	<u>147,04</u>	<u>125,63</u>	<u>147,04</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.790,87	1.790,87	0,00	1.790,87	0,00
	(930/91)		<u>1.790,87</u>	<u>1.790,87</u>	<u>0,00</u>	<u>1.790,87</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		4.022,64	3.897,01	125,63	3.897,01	0,00
939/000/73	Total général		214.234,76	206.056,79	8.177,97	206.056,79	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

009 Dépenses extraordinaires
Recettes générales

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 000/74451 20220010	D.E. INVESTISSEMENTS Achat de matériel d'entretien <i>Achat d'équipement de nettoyage</i> (000/74)	23301	3.000,00	1.609,76	1.390,24	0,00	1.609,76
			<u>3.000,00</u>	<u>1.609,76</u>	<u>1.390,24</u>	<u>0,00</u>	<u>1.609,76</u>
009/000/91	Sous-total		3.000,00	1.609,76	1.390,24	0,00	1.609,76
009/000/93	Total général		3.000,00	1.609,76	1.390,24	0,00	1.609,76

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire général	68605	83.477,91	88.285,92	-4.808,01	88.285,92	0,00
060/95551 20170004	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	68605	4.749,00	0,00	4.749,00	0,00	0,00
060/95551 20170012	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Création de logements publics "Ancrage communal"</i>	68605	0,00	12.003,20	-12.003,20	12.003,20	0,00
060/95551 20200024	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Remplacement éclairage public (LED) Phase 1</i>	68605	0,00	3.903,15	-3.903,15	3.903,15	0,00
060/95551 20210010	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire <i>Achat d'un terrain</i>	68605	0,00	2.491,57	-2.491,57	2.491,57	0,00
06088/95551	Prélèvement pour Fonds PIMACI	68605	45.707,97	45.707,97	0,00	45.707,97	0,00
06089/95551	Prélèvement pour FRIC 2022-2024	68605	159.365,40	159.365,40	0,00	159.365,40	0,00
	(060/95)		<u>293.300,28</u>	<u>311.757,21</u>	<u>-18.456,93</u>	<u>311.757,21</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		293.300,28	311.757,21	-18.456,93	311.757,21	0,00
069/000/93	Total général		293.300,28	311.757,21	-18.456,93	311.757,21	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	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/72160 20170004	Installation de la borne de recharge pour véhicules électriques <i>Station de recharge de véhicules électriques</i>	24011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
104/72460 20220012	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>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/73360 20220031	Audit Cybersécurité <i>Cybersécurité</i> (104/73)	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/74253 20220009	Achat de matériel informatique <i>Matériel informatique</i>	23131	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
104/74253 20220029	Installation Fibre optique <i>Installation Fibre Optique</i>	23131	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
104/74253 20220032	Achats de matériel informatique <i>Acquisition d'un "rack" et d'un "switch"</i>	23131	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
104/74253 20220033	Achats de matériel informatique <i>Digitalisation Administration</i>	23131	5.000,00	4.186,54	813,46	4.186,54	0,00
104/74298 20220019	Achats de matériel divers <i>Acquisition boîtiers pour empreintes cartes d'identité</i>	23191	15.000,00	11.183,49	3.816,51	0,00	11.183,49
104/74298 20220026	Achats de matériel divers <i>Acquisition d'une plieuse pour l'administration</i> (104/74)	23191	1.000,00	913,55	86,45	913,55	0,00
			<u>46.000,00</u>	<u>16.283,58</u>	<u>29.716,42</u>	<u>5.100,09</u>	<u>11.183,49</u>
123/000/91	Sous-total		64.500,00	16.283,58	48.216,42	5.100,09	11.183,49
123/000/93	Total général		64.500,00	16.283,58	48.216,42	5.100,09	11.183,49

129 Dépenses extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
124/72160 20170013	Aménagement espace de rencontre <i>Aménagement du Fond de Villeroux</i>	24011	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
124/72360 20220007	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments <i>Démolition Maison Rosoux</i>	24021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
124/72460 20220020	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
124/72460 20220028	Mise en conformité maison Dodion, bât. CPAS et appart. CPAS <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>	24021	6.000,00	5.523,65	476,35	0,00	5.523,65
124/72560 20220018	Evacuation terres Rue de la Drève <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i> (124/72)	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/73360 20220018	Analyse des terres <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i> (124/73)	24041	<u>185.000,00</u> 3.000,00	<u>5.523,65</u> 2.178,00	<u>179.476,35</u> 822,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>5.523,65</u> 2.178,00
			<u>3.000,00</u>	<u>2.178,00</u>	<u>822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.178,00</u>
129/000/91	Sous-total		188.000,00	7.701,65	180.298,35	0,00	7.701,65
92	D.E. DETTE						
124/91152 20090003	Non-valeur emprunts commune <i>Maison "La Berle" - acquisition et transformation</i> - PCDR (124/91)	17101	3.216,90	3.216,90	0,00	3.216,90	0,00
			<u>3.216,90</u>	<u>3.216,90</u>	<u>0,00</u>	<u>3.216,90</u>	<u>0,00</u>
129/000/92	Sous-total		3.216,90	3.216,90	0,00	3.216,90	0,00
129/000/93	Total général		191.216,90	10.918,55	180.298,35	3.216,90	7.701,65

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						
421/72360 20220024	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagement hangar (alarme, ...)</i> (421/72)	24021	10.000,00	753,83	9.246,17	753,83	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>753,83</u>	<u>9.246,17</u>	<u>753,83</u>	<u>0,00</u>
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
421/73160 20200028	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>	24031	800.000,00	596.903,26	203.096,74	3.905,28	592.997,98
421/73160 20210001	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	24031	210.000,00	21.000,00	189.000,00	12.531,17	8.468,83
421/73160 20220022	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection rue du terminus</i>	24031	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
421/73360 20220023	Auteur de projet <i>Réfection de la rue de l'église</i>	24041	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
421/73560 20220006	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien revêtement voiries</i> (421/73)	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>1.394.500,00</u>	<u>617.903,26</u>	<u>776.596,74</u>	<u>16.436,45</u>	<u>601.466,81</u>
421/74253 20220030	Achats de matériel informatique <i>Achat Logiciel Cartographie voiries (et cimetières)</i>	23131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/74352 20220013	Achats d'autos et camionnettes <i>Acquisition d'une camionnette d'occasion</i>	23221	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
421/74451 20220001	Achat d'outillage pour le service voirie <i>Machines et outillage service voirie</i>	23301	10.000,00	9.384,48	615,52	9.384,48	0,00
421/74451 20220016	Achat de matériel d'entretien <i>Achat d'un rouleau vibrant</i>	23301	14.000,00	11.519,20	2.480,80	11.519,20	0,00
421/74598 20220015	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux <i>Brosse de désherbage et chargeur pour Tracteur</i> (421/74)	23292	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
			<u>81.000,00</u>	<u>20.903,68</u>	<u>60.096,32</u>	<u>20.903,68</u>	<u>0,00</u>
423/74152 20220003	Achats de signalisation routière et de petits équipements de <i>Signalisation routière et petits équipements de voirie 2022</i> (423/74)	23021	15.000,00	9.366,91	5.633,09	9.366,91	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>9.366,91</u>	<u>5.633,09</u>	<u>9.366,91</u>	<u>0,00</u>
482/73560 20220027	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Assainissement des cours d'eau</i> (482/73)	24031	10.000,00	9.661,85	338,15	9.661,85	0,00
			<u>10.000,00</u>	<u>9.661,85</u>	<u>338,15</u>	<u>9.661,85</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		1.510.500,00	658.589,53	851.910,47	57.122,72	601.466,81

499 Dépenses extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/93	Total général		1.510.500,00	658.589,53	851.910,47	57.122,72	601.466,81

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
721/72360 20220025	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Alarme Ecole de Corswarem</i>	24021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
721/72460 20220021	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rénovation revêtement de sol école maternelle Berloz</i>	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
721/72460 20220028	Mise en conformité Ecole Corswarem <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments (721/72)</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
722/72360 20190019	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Isolation acoustique école communale</i>	24021	<u>33.500,00</u> 12.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>33.500,00</u> 12.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
722/72360 20210030	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>	24021	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
722/72460 20220002	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rénovation sanitaires école de Berloz</i>	24021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
722/72460 20220028	Mise en conformité Ecole Berloz <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>	24021	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
722/72560 20220018	Evacuation terres rue des écoles 7 <i>Evacuation de terres sur parcelles communales (722/72)</i>	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
722/73360 20220018	Analyse des terres <i>Evacuation de terres sur parcelles communales (722/73)</i>	24041	<u>437.000,00</u> 3.000,00	<u>0,00</u> 2.401,85	<u>437.000,00</u> 598,15	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 2.401,85
			<u>3.000,00</u>	<u>2.401,85</u>	<u>598,15</u>	<u>0,00</u>	<u>2.401,85</u>
729/000/91	Sous-total		473.500,00	2.401,85	471.098,15	0,00	2.401,85
729/000/93	Total général		473.500,00	2.401,85	471.098,15	0,00	2.401,85

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						
762/74198 20210002	Mobilier divers, cuisine <i>Aménagement intérieur Salle LVQ</i> (762/74)	23091	50.000,00	11.290,46	38.709,54	11.290,46	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>11.290,46</u>	<u>38.709,54</u>	<u>11.290,46</u>	<u>0,00</u>
764/72160 20160013	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/72)	24011	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
			<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>330.000,00</u>
789/000/91	Sous-total		380.000,00	341.290,46	38.709,54	11.290,46	330.000,00
789/000/93	Total général		380.000,00	341.290,46	38.709,54	11.290,46	330.000,00

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 835/61552 20150012	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Agrandissement de la MCAE</i> (835/61)	15411	76.800,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
			<u>76.800,00</u>	<u>76.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.800,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/90	Sous-total		76.800,00	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00
91 835/72460 20220017	D.E. INVESTISSEMENTS Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement des stores à la Crèche</i>	24021	4.000,00	3.451,97	548,03	3.451,97	0,00
835/72460 20220028	Mise en conformité de la Crèche <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i> (835/72)	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>19.000,00</u>	<u>3.451,97</u>	<u>15.548,03</u>	<u>3.451,97</u>	<u>0,00</u>
839/000/91	Sous-total		19.000,00	3.451,97	15.548,03	3.451,97	0,00
839/000/93	Total général		95.800,00	80.251,97	15.548,03	80.251,97	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 20220005	D.E. INVESTISSEMENTS Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien égouts et fossés d'écoulement 2022</i> (877/73)	24031	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
92 877/81251 20220004	D.E. DETTE Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Parts A.I.D.E. 2022</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	6.363,40	40.000,00	6.363,40	0,00

879 Dépenses extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
878/72160 20220008	Aménagement des cimetières <i>Aménagement des cimetières (ossuaires, ...)</i>	24011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
878/72160 20220011	acquisition de columbariums <i>Acquisition de columbariums 2022</i>	24011	5.000,00	3.815,01	1.184,99	0,00	3.815,01
878/72160 20220014	Végétalisation des cimetières <i>Végétalisation des cimetières (878/72)</i>	24011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>40.000,00</u>	<u>3.815,01</u>	<u>36.184,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.815,01</u>
879/000/91	Sous-total		40.000,00	3.815,01	36.184,99	0,00	3.815,01
879/000/93	Total général		40.000,00	3.815,01	36.184,99	0,00	3.815,01

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 930/61552 20160008	D.E. TRANSFERTS Non-valeurs de subs.d'investissement en capital de l'E <i>Elaboration du schéma de structure communal (930/61)</i>	15411	43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60	0,00
			<u>43.341,60</u>	<u>43.341,60</u>	<u>0,00</u>	<u>43.341,60</u>	<u>0,00</u>
939/000/90	Sous-total		43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60	0,00
939/000/93	Total général		43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		593.250,33	24,93	305.489,64	898.764,90
029	Dotation générale aux communes		777.411,20			777.411,20
049	Impôts et taxes		2.035.197,06			2.035.197,06
059	Assurances	1.868,34				1.868,34
123	10 - 121 Administration générale	485,53	10.350,90			10.836,43
129	Patrimoine privé	68.049,97	21.029,38			89.079,35
499	Communications - Voies navigables	26.194,93	25.574,11			51.769,04
599	Commerce - Industrie	35.719,50	192.430,57	21.082,79		249.232,86
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.000,91				3.000,91
729	Enseignement primaire	31.904,82	157.757,34			189.662,16
767	767 Bibliothèques publiques	65,48	6.982,40			7.047,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	11.142,88				11.142,88
839	Assistance sociale	42.860,15	92.641,24			135.501,39
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.634,79	2.120,00			7.754,79
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		55.664,26			55.664,26
999	Totaux exercice propre	226.927,30	3.970.408,79	21.107,72	305.489,64	4.523.933,45
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				213.512,68	218.820,83
999	Exercices antérieurs				1.024.388,89	1.024.388,89
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				5.548.322,34	5.548.322,34
	Résultat positif avant prélèvement				1.127.352,76	1.133.060,91
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				5.548.322,34	5.548.322,34
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				813.840,08	819.548,23

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	159.365,40				159.365,40
499	Communications - Voies navigables	21.974,99	4.808,01			26.783,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	184.070,00				184.070,00
839	Assistance sociale			71.650,00		71.650,00
999	Totaux exercice propre	365.410,39	4.808,01	71.650,00	0,00	441.868,40
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	235.181,26
999	Exercices antérieurs				23.732,98	23.732,98
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				465.601,38	465.601,38
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	0,00
999	06 Prélèvement				259.769,82	259.769,82
999	Total général				725.371,20	725.371,20
	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				81,77	330.302,99	330.384,76
049	Impôts et taxes			22.307,72			22.307,72
059	Assurances	8.222,55	24.458,34				32.680,89
123	10 - 121 Administration générale	761.890,28	187.124,09	44.268,11	18.402,38		1.011.684,86
129	Patrimoine privé	539,99	59.437,50	0,01	37.891,29		97.868,79
139	Services généraux	5.571,31	1.894,00	2.280,95			9.746,26
369	35 - 36 Pompiers		2.792,99	73.824,68	2.682,29		79.299,96
399	Justice - Police		771,36	288.681,41		15.000,00	304.452,77
499	Communications - Voies navigables	436.051,49	102.187,91	459,80	219.178,59		757.877,79
599	Commerce - Industrie	134.411,91	435,28	21.908,30			156.755,49
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		112,54	350,02			462,56
729	Enseignement primaire	276.850,58	134.678,39	7.684,22	22.077,04		441.290,23
767	767 Bibliothèques publiques	16.679,80	6.520,48	696,00			23.896,28
789	76-77-78 Education populaire et arts		12.421,99	2.058,70	19.242,37		33.723,06
799	Cultes			5.100,00			5.100,00
839	Assistance sociale	235.846,27	25.808,11	281.784,05	44.612,71		588.051,14
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		5.570,63	192.654,97	1.277,11		199.502,71
877	877 Eaux usées		3.025,00		548,48		3.573,48
879	Santé publique et hygiène publique		648,17	2.161,33	2.895,73		5.705,23
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	186.700,37	2.758,21	12.701,20	3.897,01		206.056,79
999	Totaux exercice propre	2.062.764,55	570.644,99	958.921,47	372.786,77	345.302,99	4.310.420,77
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						110.548,81
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.420.969,58
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						313.512,68
999	Total général						4.734.482,26
	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
009	Recettes générales		1.609,76			1.609,76
123	10 - 121 Administration générale		16.283,58			16.283,58
129	Patrimoine privé		7.701,65	3.216,90		10.918,55
499	Communications - Voies navigables		658.589,53			658.589,53
729	Enseignement primaire		2.401,85			2.401,85
789	76-77-78 Education populaire et arts		341.290,46			341.290,46
839	Assistance sociale	76.800,00	3.451,97			80.251,97
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
879	Santé publique et hygiène publique		3.815,01			3.815,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	43.341,60				43.341,60
999	Totaux exercice propre	120.141,60	1.035.143,81	9.580,30	0,00	1.164.865,71
	Résultat négatif exercice propre					722.997,31
999	Exercices antérieurs					451.418,38
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.616.284,09
	Résultat négatif avant prélèvement					1.150.682,71
999	06 Prélèvement					311.757,21
999	Total général					1.928.041,30
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					1.202.670,10

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				81,77	330.302,99	330.384,76
049	Impôts et taxes			22.307,72			22.307,72
059	Assurances	8.222,55	24.458,34				32.680,89
123	10 - 121 Administration générale	761.890,28	187.014,09	44.268,11	18.402,38		1.011.574,86
129	Patrimoine privé	539,99	59.437,50	0,01	37.891,29		97.868,79
139	Services généraux	5.571,31	200,00	2.280,95			8.052,26
369	35 - 36 Pompiers		2.792,99	73.824,68	2.682,29		79.299,96
399	Justice - Police		771,36	288.681,41		15.000,00	304.452,77
499	Communications - Voies navigables	436.051,49	99.569,56	459,80	219.178,59		755.259,44
599	Commerce - Industrie	134.411,91	435,28	21.908,30			156.755,49
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		112,54	350,02			462,56
729	Enseignement primaire	276.850,58	134.116,54	7.684,22	22.077,04		440.728,38
767	767 Bibliothèques publiques	16.679,80	6.520,48	696,00			23.896,28
789	76-77-78 Education populaire et arts		12.421,99	2.058,70	19.242,37		33.723,06
799	Cultes			5.100,00			5.100,00
839	Assistance sociale	235.846,27	25.733,16	281.784,05	44.612,71		587.976,19
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		5.570,63	192.654,97	1.277,11		199.502,71
877	877 Eaux usées		3.025,00		548,48		3.573,48
879	Santé publique et hygiène publique		399,17	2.161,33	2.895,73		5.456,23
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	186.700,37	2.758,21	12.701,20	3.897,01		206.056,79
999	Totaux exercice propre	2.062.764,55	565.336,84	958.921,47	372.786,77	345.302,99	4.305.112,62
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						110.148,81
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.415.261,43
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						313.512,68
999	Total général						4.728.774,11
	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		5.100,09			5.100,09
129	Patrimoine privé			3.216,90		3.216,90
499	Communications - Voies navigables		57.122,72			57.122,72
789	76-77-78 Education populaire et arts		11.290,46			11.290,46
839	Assistance sociale	76.800,00	3.451,97			80.251,97
877	877 Eaux usées			6.363,40		6.363,40
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	43.341,60				43.341,60
999	Totaux exercice propre	120.141,60	76.965,24	9.580,30	0,00	206.687,14
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					309.062,31
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					515.749,45
	Résultat négatif avant prélèvement					50.148,07
999	06 Prélèvement					311.757,21
999	Total général					827.506,66
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					102.135,46

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	898.839,96	898.764,90	0,00	898.764,90	-75,06
029	Dotation générale aux communes	785.180,81	777.411,20	0,00	777.411,20	-7.769,61
049	Impôts et taxes	2.085.434,31	2.052.900,47	17.703,41	2.035.197,06	-50.237,25
059	Assurances	1.500,00	1.868,34	0,00	1.868,34	368,34
123	10 - 121 Administration générale	14.305,53	10.836,43	0,00	10.836,43	-3.469,10
129	Patrimoine privé	85.130,87	89.079,35	0,00	89.079,35	3.948,48
499	Communications - Voies navigables	27.221,54	51.795,04	26,00	51.769,04	24.547,50
599	Commerce - Industrie	259.057,53	249.232,86	0,00	249.232,86	-9.824,67
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.217,00	3.000,91	0,00	3.000,91	-216,09
729	Enseignement primaire	172.531,33	189.662,16	0,00	189.662,16	17.130,83
767	767 Bibliothèques publiques	5.554,24	7.047,88	0,00	7.047,88	1.493,64
789	76-77-78 Education populaire et arts	7.900,00	11.142,88	0,00	11.142,88	3.242,88
839	Assistance sociale	138.175,30	135.501,39	0,00	135.501,39	-2.673,91
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	10.149,79	7.754,79	0,00	7.754,79	-2.395,00
879	Santé publique et hygiène publique	6.953,65	0,00	0,00	0,00	-6.953,65
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	58.240,79	55.664,26	0,00	55.664,26	-2.576,53
	Total de l'exercice	4.559.392,65	4.541.662,86	17.729,41	4.523.933,45	-35.459,20
999	Exercices antérieurs	1.011.027,07	1.024.468,89	80,00	1.024.388,89	13.361,82
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	5.570.419,72	5.566.131,75	17.809,41	5.548.322,34	-22.097,38

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	159.365,40	159.365,40	0,00	159.365,40	0,00
123	10 - 121 Administration générale	25.149,00	0,00	0,00	0,00	-25.149,00
129	Patrimoine privé	107.010,48	0,00	0,00	0,00	-107.010,48
499	Communications - Voies navigables	1.485.311,46	26.783,00	0,00	26.783,00	-1.458.528,46
729	Enseignement primaire	291.863,39	0,00	0,00	0,00	-291.863,39
789	76-77-78 Education populaire et arts	681.894,08	184.070,00	0,00	184.070,00	-497.824,08
839	Assistance sociale	86.650,00	71.650,00	0,00	71.650,00	-15.000,00
877	877 Eaux usées	51.132,00	0,00	0,00	0,00	-51.132,00
879	Santé publique et hygiène publique	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	43.341,60	0,00	0,00	0,00	-43.341,60
	Total de l'exercice	2.961.717,41	441.868,40	0,00	441.868,40	-2.519.849,01
999	Exercices antérieurs	23.732,98	23.732,98	0,00	23.732,98	0,00
999	Prélèvements	687.563,10	259.769,82	0,00	259.769,82	-427.793,28
999	Total général	3.673.013,49	725.371,20	0,00	725.371,20	-2.947.642,29

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	207.038,43	330.384,76	-123.346,33	330.384,76	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	1.650,29	22.307,72	-20.657,43	22.307,72	0,00
059	Assurances	0,00	33.150,69	32.680,89	469,80	32.680,89	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.070.154,47	1.011.684,86	58.469,61	1.011.574,86	110,00
129	Patrimoine privé	0,00	101.355,69	97.868,79	3.486,90	97.868,79	0,00
139	Services généraux	0,00	10.402,23	9.746,26	655,97	8.052,26	1.694,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	92.376,81	79.299,96	13.076,85	79.299,96	0,00
399	Justice - Police	0,00	304.452,77	304.452,77	0,00	304.452,77	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	783.939,16	757.877,79	26.061,37	755.259,44	2.618,35
599	Commerce - Industrie	0,00	161.111,27	156.755,49	4.355,78	156.755,49	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	514,44	462,56	51,88	462,56	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	463.613,28	441.290,23	22.323,05	440.728,38	561,85
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	25.179,81	23.896,28	1.283,53	23.896,28	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	39.521,29	33.723,06	5.798,23	33.723,06	0,00
799	Cultes	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
839	Assistance sociale	0,00	596.952,87	588.051,14	8.901,73	587.976,19	74,95
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	216.127,11	199.502,71	16.624,40	199.502,71	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	3.705,55	3.573,48	132,07	3.573,48	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	15.041,60	5.705,23	9.336,37	5.456,23	249,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	214.234,76	206.056,79	8.177,97	206.056,79	0,00
	Total de l'exercice	0,00	4.345.622,52	4.310.420,77	35.201,75	4.305.112,62	5.308,15
999	Exercices antérieurs	1.492,48	75.409,07	110.548,81	-33.647,26	110.148,81	400,00
999	Prélèvements	0,00	313.512,68	313.512,68	0,00	313.512,68	0,00
999	Total général	1.492,48	4.734.544,27	4.734.482,26	1.554,49	4.728.774,11	5.708,15

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	3.000,00	1.609,76	1.390,24	0,00	1.609,76
123	10 - 121 Administration générale	0,00	64.500,00	16.283,58	48.216,42	5.100,09	11.183,49
129	Patrimoine privé	0,00	191.216,90	10.918,55	180.298,35	3.216,90	7.701,65
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.510.500,00	658.589,53	851.910,47	57.122,72	601.466,81
729	Enseignement primaire	0,00	473.500,00	2.401,85	471.098,15	0,00	2.401,85
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	380.000,00	341.290,46	38.709,54	11.290,46	330.000,00
839	Assistance sociale	0,00	95.800,00	80.251,97	15.548,03	80.251,97	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	46.363,40	6.363,40	40.000,00	6.363,40	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	40.000,00	3.815,01	36.184,99	0,00	3.815,01
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60	0,00
	Total de l'exercice	0,00	2.848.221,90	1.164.865,71	1.683.356,19	206.687,14	958.178,57
999	Exercices antérieurs	283.936,63	485.492,13	451.418,38	318.010,38	309.062,31	142.356,07
999	Prélèvements	0,00	293.300,28	311.757,21	-18.456,93	311.757,21	0,00
999	Total général	283.936,63	3.627.014,31	1.928.041,30	1.982.909,64	827.506,66	1.100.534,64

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		5.566.131,75	725.371,20
Non-valeurs et irrécouvrables	=	17.809,41	0,00
Droits constatés nets	=	5.548.322,34	725.371,20
Engagements	-	4.734.482,26	1.928.041,30
Résultat budgétaire	=	813.840,08	
Positif :			
Négatif :			1.202.670,10
2. Engagements		4.734.482,26	1.928.041,30
Imputations comptables	-	4.728.774,11	827.506,66
Engagements à reporter	=	5.708,15	1.100.534,64
3. Droits constatés nets		5.548.322,34	725.371,20
Imputations	-	4.728.774,11	827.506,66
Résultat comptable	=	819.548,23	
Positif :			
Négatif :			102.135,46