

Compte budgétaire

Année : 2023

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, irrécouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2009	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	0,00	102,66	0,00	102,66
04001/36303.2010	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	0,00	33,22	0,00	33,22
040/36303.2012	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	0,00	20,04	0,00	20,04
040/36303.2013	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36303.2014	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	0,00	160,49	0,00	160,49
04001/36303.2015	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	0,00	2,18	0,00	2,18
040/36303.2017	Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	0,00	83,27	0,00	83,27
121/16106.2017	Récupérations des frais de poursuites	71309	0,00	4,73	0,00	4,73
121/16106.2021	Récupérations des frais de poursuites	71309	0,00	30,00	0,00	30,00
040/36709.2022	Taxe sur les terrains lotis mais non bâtis	70170	12.666,00	12.666,00	0,00	12.666,00
050/27201.2022	Dividendes EthiasCo	75711	182,00	0,00	0,00	0,00
000/95101.2023	Boni du service ordinaire		813.840,08	819.548,23	0,00	819.548,23
Total :			826.688,08	832.680,82	0,00	832.680,82

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
000/95251.2023	Boni du service extraordinaire		0,00	0,00	0,00	0,00
Total :			0,00	0,00	0,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104/12203.2019	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p. paraméd.	61203	400,00 0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
050/11701.2022	Primes d'assurance-loi	62701	0,00 1.088,66	1.088,66	0,00	1.088,66	0,00
050/12408.2022	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	0,00 956,70	956,70	0,00	956,70	0,00
104/12317.2022	Frais de formation du personnel administratif	61319	110,00 0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
121/41501.2022	Intervention dans traitement du receveur régional	63412	0,00 535,63	535,63	0,00	535,63	0,00
131/12306.2022	Etude actuarielle sur l'analyse des évolutions dans le secteur des pensions	61311	1.694,00 0,00	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
13110/11321.2022	Cotis. de responsabilisation	62401	0,00 123.015,71	251.947,49	-128.931,78	251.947,49	0,00
421/12402.2022	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	2.001,35 0,00	0,00	2.001,35	0,00	0,00
421/12702.2022	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	410,00 0,00	410,00	0,00	0,00	410,00
42101/14002.2022	Fournitures pour les plantations	60717	120,00 0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
423/14002.2022	Fournitures pour signalisation routière	60717	87,00 0,00	0,00	87,00	0,00	0,00
722/12506.2022	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	561,85 0,00	0,00	561,85	0,00	0,00
764/12406.2022	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	0,00 210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
83503/12402.2022	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	60712	74,95 0,00	74,95	0,00	74,95	0,00
879/12448.2022	Sensibilisation environnement	61329	249,00 0,00	249,00	0,00	249,00	0,00
922/33202.2022	Subvention AIS'baye	63212	0,00 48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
Total :			5.708,15 125.854,70	257.334,43	-125.771,58	256.924,43	410,00

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	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	2.389,74 32.379,67	34.751,26	18,15	508,20	34.243,06
421/73160.2016 20160009	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration du réseau des voies lentes</i>	24031	3.013,37 0,00	3.013,37	0,00	0,00	3.013,37
762/72360.2016 20140001	Aménagement du site Li Vi Quarem - Travaux <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	24021	526,35 508,20	526,35	508,20	526,35	0,00
764/72160.2016 20160013	Aménagement des plaines de jeux <i>Création d'une plaine de jeux</i>	24011	6.783,88 1.000,00	6.783,88	1.000,00	5.544,38	1.239,50
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
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
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 0,00	14.679,76	0,00	13.763,85	915,91
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	17.231,79	25.847,68
426/73560.2021 20210021	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Remplacement éclairage public (LED) phase 2</i>	24031	41.359,52 0,00	41.359,52	0,00	0,00	41.359,52
000/74451.2022 20220010	Achat de matériel d'entretien <i>Achat d'équipement de nettoyage</i>	23301	1.609,76 0,00	1.609,76	0,00	1.609,76	0,00
104/74298.2022 20220019	Achats de matériel divers <i>Acquisition boîtiers pour empreintes cartes d'identité</i>	23191	11.183,49 32,68	11.216,17	0,00	11.183,49	32,68
124/72460.2022 20220028	Mise en conformité maison Dodion, bât. CPAS et appart. CPAS <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>	24021	5.523,65 0,00	5.523,65	0,00	3.872,00	1.651,65
124/73360.2022 20220018	Analyse des terres <i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>	24041	2.178,00 0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
421/73160.2022 20200028	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>	24031	592.997,98 0,00	592.997,98	0,00	554.280,40	38.717,58
421/73160.2022 20210001	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	24031	8.468,83 0,00	8.468,83	0,00	5.107,43	3.361,40
722/73360.2022	Analyse des terres	24041	2.401,85	2.401,85	0,00	2.401,85	0,00

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Dépenses

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
20220018	<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>		0,00				
764/72160.2022	Aménagement des plaines de jeux	24011	330.000,00	330.000,00	0,00	318.054,69	11.945,31
20160013	<i>Création d'une plaine de jeux</i>		0,00				
878/72160.2022	acquisition de columbariums	24011	3.815,01	3.815,01	0,00	3.815,01	0,00
20220011	<i>Acquisition de columbariums 2022</i>		0,00				
000/99251.2023	Mali du service extraordinaire		0,00	102.135,46	1.100.534,64	102.135,46	0,00
			1.202.670,10				
Total :			1.100.534,64	1.235.064,30	1.102.060,99	1.042.212,66	192.851,64
			1.236.590,65				

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires

Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 000/16148	R.O. PRESTATIONS Récupérations diverses (000/16)	71309	34,66 <u>34,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/60	Sous-total		34,66	0,00	0,00	0,00
61 00030/46501 00025/46502 00024/46548 00010/46648	R.O. TRANSFERTS Dotation exceptionnelle pour l'augmentaion des prix d'énergie Subvention Aide à l'emploi Subside Pollec Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois (000/46)	73405 73405 73405 73406	25.930,09 422.505,09 194.000,00 11.210,88 <u>653.646,06</u>	25.930,09 422.505,08 155.200,00 11.210,88 <u>614.846,05</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>	25.930,09 422.505,08 155.200,00 11.210,88 <u>614.846,05</u>
009/000/61	Sous-total		653.646,06	614.846,05	0,00	614.846,05
62 000/26402 000/26403	R.O. DETTE Intérêts créditeurs comptes de placements Intérêts créditeurs comptes financiers divers (000/26)	75788 75788	0,00 100,00 <u>100,00</u>	1.716,25 0,00 <u>1.716,25</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	1.716,25 0,00 <u>1.716,25</u>
009/000/62	Sous-total		100,00	1.716,25	0,00	1.716,25
009/000/63	Total général		653.780,72	616.562,30	0,00	616.562,30

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	818.644,44	818.644,44	0,00	818.644,44
			<u>818.644,44</u>	<u>818.644,44</u>	<u>0,00</u>	<u>818.644,44</u>
02510/46609	Fonds de compensation pour non perception d'additionnels PI (025/46)	73406	27.199,85	27.199,85	0,00	27.199,85
			<u>27.199,85</u>	<u>27.199,85</u>	<u>0,00</u>	<u>27.199,85</u>
029/000/61	Sous-total		845.844,29	845.844,29	0,00	845.844,29
029/000/63	Total général		845.844,29	845.844,29	0,00	845.844,29

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	31.500,00	31.274,31	0,00	31.274,31
040/36148	Redevance sur les demandes de permis d'environnement, permis et certificats d'urbanisme	70110	8.500,00	7.253,00	0,00	7.253,00
040/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie forfaitaire	70130	168.385,00	168.385,00	860,00	167.525,00
04001/36303	Taxe enlèvement des immondices - partie complémentaire 2021	70130	38.157,24	38.157,24	19,89	38.137,35
040/36305	Redevance sur l'enlèvement des déchets encombrants	70130	200,00	100,00	0,00	100,00
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	350,00	0,00	350,00
04001/36316	Vente sacs dérogatoires et PMC	70130	900,00	249,00	0,00	249,00
04001/36424	Taxe/la distribution gratuite d'écrits publicitaires (2 SEM 2022 + 1 SEM 2023)	70140	13.115,73	13.137,49	119,70	13.017,79
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	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00
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	444,73	444,73	0,00	444,73
	(040/36)		<u>281.329,70</u>	<u>263.525,77</u>	<u>999,59</u>	<u>262.526,18</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	563.729,75	620.568,10	11.186,63	609.381,47
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	1.857.108,51	1.883.537,29	6.154,47	1.877.382,82
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	52.965,89	56.315,22	4.531,39	51.783,83
	(040/37)		<u>2.473.804,15</u>	<u>2.560.420,61</u>	<u>21.872,49</u>	<u>2.538.548,12</u>
04020/46548	Complément régional	73405	1.407,25	53.020,00	0,00	53.020,00
	(040/46)		<u>1.407,25</u>	<u>53.020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.020,00</u>
049/000/61	Sous-total		2.756.541,10	2.876.966,38	22.872,08	2.854.094,30
049/000/63	Total général		2.756.541,10	2.876.966,38	22.872,08	2.854.094,30

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	2.277,20	0,00	2.277,20
			<u>1.500,00</u>	<u>2.277,20</u>	<u>0,00</u>	<u>2.277,20</u>
059/000/60	Sous-total		1.500,00	2.277,20	0,00	2.277,20
059/000/63	Total général		1.500,00	2.277,20	0,00	2.277,20

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>	695,47 <u>695,47</u>	0,00 <u>0,00</u>	695,47 <u>695,47</u>
104/16114	Remboursement frais communications téléphoniques	71309	30,00	127,80	0,00	127,80
104/16148	Produits divers	71309	1.000,00	615,49	0,00	615,49
10401/16148	Récupérations diverses (104/16)	71309	200,00 <u>1.230,00</u>	0,00 <u>743,29</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>743,29</u>
121/16106	Récup.frais poursuites pour taxes communales	71309	500,00	27,00	0,00	27,00
12101/16106	Récupérations des frais de poursuites redevances (121/16)	71309	100,00 <u>600,00</u>	10,00 <u>37,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	10,00 <u>37,00</u>
123/000/60	Sous-total		2.210,00	1.475,76	0,00	1.475,76
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Produit des amendes administratives (100/38)	70910	400,00 <u>400,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins (101/38)	72401	11.400,00 <u>11.400,00</u>	10.316,65 <u>10.316,65</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.316,65 <u>10.316,65</u>
10410/46502	Subvention RW - Pacte pour une fonction publique locale et provinciale solide et solidaire (104/46)	73405	66,80 <u>66,80</u>	89,30 <u>89,30</u>	0,00 <u>0,00</u>	89,30 <u>89,30</u>
104/48501	Contribution CPAS frais de central téléphonique (104/48)	73619	750,00 <u>750,00</u>	553,60 <u>553,60</u>	0,00 <u>0,00</u>	553,60 <u>553,60</u>
123/000/61	Sous-total		12.616,80	10.959,55	0,00	10.959,55
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		14.846,80	12.435,31	0,00	12.435,31

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	7.000,00	6.511,21	0,00	6.511,21
			<u>7.000,00</u>	<u>6.511,21</u>	<u>0,00</u>	<u>6.511,21</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	15.737,14	15.737,14	0,00	15.737,14
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>66.731,26</u>	<u>66.722,26</u>	<u>0,00</u>	<u>66.722,26</u>
129/000/60	Sous-total		73.731,26	73.233,47	0,00	73.233,47
61	R.O. TRANSFERTS					
124/48501	Remboursement frais ILA (124/48)	73619	14.046,88	10.635,79	0,00	10.635,79
			<u>14.046,88</u>	<u>10.635,79</u>	<u>0,00</u>	<u>10.635,79</u>
129/000/61	Sous-total		14.046,88	10.635,79	0,00	10.635,79
129/000/63	Total général		87.778,14	83.869,26	0,00	83.869,26

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	950,00	1.125,92	0,00	1.125,92
			<u>950,00</u>	<u>1.125,92</u>	<u>0,00</u>	<u>1.125,92</u>
421/16148	Produits divers de la fonction voirie	71309	757,00	1.284,90	0,00	1.284,90
42102/16148	Contribution nettoyage/entretien abords parc éolien (421/16)	71309	2.400,00	2.589,52	0,00	2.589,52
			<u>3.157,00</u>	<u>3.874,42</u>	<u>0,00</u>	<u>3.874,42</u>
426/10601	Notes de crédit et ristournes (426/10)	77100	25.000,00	18.306,57	0,00	18.306,57
			<u>25.000,00</u>	<u>18.306,57</u>	<u>0,00</u>	<u>18.306,57</u>
499/000/60	Sous-total		29.107,00	23.306,91	0,00	23.306,91
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38048	Remb. rente FMP (421/38)	71309	13.516,00	13.523,71	0,00	13.523,71
			<u>13.516,00</u>	<u>13.523,71</u>	<u>0,00</u>	<u>13.523,71</u>
421/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	1.854,05	1.725,05	0,00	1.725,05
42101/46502	Intervention Aviq (421/46)	73405	7.600,00	9.117,03	0,00	9.117,03
			<u>9.454,05</u>	<u>10.842,08</u>	<u>0,00</u>	<u>10.842,08</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		30.470,05	31.865,79	0,00	31.865,79
499/000/63	Total général		59.577,05	55.172,70	0,00	55.172,70

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	2.993,67	0,00	2.993,67
			<u>3.129,26</u>	<u>2.993,67</u>	<u>0,00</u>	<u>2.993,67</u>
552/16105	Redevance occupation domaine public GRD électricité (552/16)	71304	32.590,24	34.311,60	0,00	34.311,60
			<u>32.590,24</u>	<u>34.311,60</u>	<u>0,00</u>	<u>34.311,60</u>
599/000/60	Sous-total		35.719,50	37.305,27	0,00	37.305,27
61	R.O. TRANSFERTS					
500/38006	Remboursement frais de personnel ADL (500/38)	72111	147.574,58	146.648,29	0,00	146.648,29
			<u>147.574,58</u>	<u>146.648,29</u>	<u>0,00</u>	<u>146.648,29</u>
552/38005	Contribution EDF-ENECO (552/38)	73300	68.000,00	74.790,47	0,00	74.790,47
			<u>68.000,00</u>	<u>74.790,47</u>	<u>0,00</u>	<u>74.790,47</u>
599/000/61	Sous-total		215.574,58	221.438,76	0,00	221.438,76
62	R.O. DETTE					
551/27201	Dividendes de l'intercommunale du gaz (551/27)	75711	1.668,74	1.668,74	0,00	1.668,74
			<u>1.668,74</u>	<u>1.668,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1.668,74</u>
552/27201	Dividendes de l'intercommunale d'électricité (552/27)	75711	56.029,39	56.041,84	0,00	56.041,84
			<u>56.029,39</u>	<u>56.041,84</u>	<u>0,00</u>	<u>56.041,84</u>
599/000/62	Sous-total		57.698,13	57.710,58	0,00	57.710,58
599/000/63	Total général		308.992,21	316.454,61	0,00	316.454,61

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	3.000,00	2.754,34	0,00	2.754,34
			<u>3.000,00</u>	<u>2.754,34</u>	<u>0,00</u>	<u>2.754,34</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		3.327,00	3.081,34	0,00	3.081,34
699/000/63	Total général		3.327,00	3.081,34	0,00	3.081,34

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	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
721/16101	Repas scolaire (721/16)	71301	18.900,00	15.452,45	0,00	15.452,45
			<u>18.900,00</u>	<u>15.452,45</u>	<u>0,00</u>	<u>15.452,45</u>
722/10601	Notes de crédit et ristournes (722/10)	77100	250,00	101,99	0,00	101,99
			<u>250,00</u>	<u>101,99</u>	<u>0,00</u>	<u>101,99</u>
722/16101	Repas scolaires (722/16)	71301	22.000,00	18.895,65	0,00	18.895,65
			<u>22.000,00</u>	<u>18.895,65</u>	<u>0,00</u>	<u>18.895,65</u>
729/000/60	Sous-total		41.200,00	34.450,09	0,00	34.450,09
61	R.O. TRANSFERTS					
722/46301	Contrib. Etat ds frais de fonctionnement de l'ens.prim.	73403	116.904,21	104.526,44	0,00	104.526,44
722/46302	Contributions de l'Autorité supérieure pour les fournitures	73403	1.058,40	1.058,40	0,00	1.058,40
722/46502	Contribution autorité supérieure cours philosophiques	73405	3.605,37	3.252,47	0,00	3.252,47
72201/46502	Contribution autorité supérieure Surveillances de midi	73405	3.520,00	4.077,00	0,00	4.077,00
722/46548	Contribution autorité supérieure aide à la direction	73405	13.500,00	18.090,00	0,00	18.090,00
72201/46548	Subvention conseiller en prévention	73405	2.396,00	2.396,00	0,00	2.396,00
72231/46548	31 communes au soleil - revenus des certificats verts (722/46)	73405	2.860,00	780,00	0,00	780,00
			<u>143.843,98</u>	<u>134.180,31</u>	<u>0,00</u>	<u>134.180,31</u>
722/48506	Maribel social (722/48)	72161	7.595,58	14.769,44	0,00	14.769,44
			<u>7.595,58</u>	<u>14.769,44</u>	<u>0,00</u>	<u>14.769,44</u>
729/000/61	Sous-total		151.439,56	148.949,75	0,00	148.949,75
729/000/63	Total général		192.639,56	183.399,84	0,00	183.399,84

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 767/46502	R.O. TRANSFERTS Subside CFB traitement personnel bibliothèque (767/46)	73405	6.225,86 <u>6.225,86</u>	7.324,54 <u>7.324,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.324,54 <u>7.324,54</u>
767/000/61	Sous-total		6.225,86	7.324,54	0,00	7.324,54
767/000/63	Total général		6.225,86	7.324,54	0,00	7.324,54

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
762/10601	Notes de crédit et ristournes (762/10)	77100	100,00	138,86	0,00	138,86
			<u>100,00</u>	<u>138,86</u>	<u>0,00</u>	<u>138,86</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	800,00	1.006,00	0,00	1.006,00
762/16301	locations salle des fêtes (762/16)	71320	10.500,00	14.504,00	0,00	14.504,00
			<u>11.800,00</u>	<u>15.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.510,00</u>
763/10601	Notes de crédit et ristourne (763/10)	77100	50,00	0,00	0,00	0,00
			<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
764/10601	Notes de crédit et ristournes (764/10)	77100	50,00	16,62	0,00	16,62
			<u>50,00</u>	<u>16,62</u>	<u>0,00</u>	<u>16,62</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	1.090,00	0,00	1.090,00
76402/16148	Récupérations diverses	71309	1.500,00	1.203,22	0,00	1.203,22
764/16301	Location salle de sports (764/16)	71320	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.500,00</u>	<u>2.293,22</u>	<u>0,00</u>	<u>2.293,22</u>
789/000/60	Sous-total		15.500,00	17.958,70	0,00	17.958,70
789/000/63	Total général		15.500,00	17.958,70	0,00	17.958,70

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	60,00	411,96	0,00	411,96
			<u>60,00</u>	<u>411,96</u>	<u>0,00</u>	<u>411,96</u>
835/16101	Intervention des parents (835/16)	71301	53.000,00	54.636,52	205,53	54.430,99
			<u>53.000,00</u>	<u>54.636,52</u>	<u>205,53</u>	<u>54.430,99</u>
839/000/60	Sous-total		53.060,00	55.048,48	205,53	54.842,95
61	R.O. TRANSFERTS					
834/38005	Dons comité des fêtes de Corswarem (834/38)	73300	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
			<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.500,00</u>
8351/46401	Remboursement intérêts des emprunts à charge de l'Etat (835/46)	75144	0,00	2.883,12	0,00	2.883,12
			<u>0,00</u>	<u>2.883,12</u>	<u>0,00</u>	<u>2.883,12</u>
835/48501	Subvention O.N.E.	73619	89.514,19	109.611,84	0,00	109.611,84
835/48506	Maribel social (835/48)	72161	7.595,58	14.769,46	0,00	14.769,46
			<u>97.109,77</u>	<u>124.381,30</u>	<u>0,00</u>	<u>124.381,30</u>
8351/66401	Récupération remboursement emprunts à charge de l'Etat (835/66)	74143	0,00	3.582,48	0,00	3.582,48
			<u>0,00</u>	<u>3.582,48</u>	<u>0,00</u>	<u>3.582,48</u>
839/000/61	Sous-total		99.609,77	133.346,90	0,00	133.346,90
839/000/63	Total général		152.669,77	188.395,38	205,53	188.189,85

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
875/46548	Subvention SPW Stérilisation des chats errants (875/46)	73405	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/48502	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de	73619	0,00	276,04	0,00	276,04
876/48548	Plan local de Propreté	73619	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
87601/48548	Intervention Intradel " Bulles à verre ". (876/48)	73619	180,00	180,00	0,00	180,00
			<u>2.680,00</u>	<u>2.956,04</u>	<u>0,00</u>	<u>2.956,04</u>
876/000/61	Sous-total		5.680,00	2.956,04	0,00	2.956,04
876/000/63	Total général		5.680,00	2.956,04	0,00	2.956,04

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
879/46548	Subside pour constatation des sanctions environnementales et Biodiversité (879/46)	73405	3.952,00	3.701,05	0,00	3.701,05
			<u>3.952,00</u>	<u>3.701,05</u>	<u>0,00</u>	<u>3.701,05</u>
879/000/61	Sous-total		3.952,00	3.701,05	0,00	3.701,05
879/000/63	Total général		3.952,00	3.701,05	0,00	3.701,05

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
930/46505	Subvention APE (écopasseur)	73405	1.593,74	1.593,74	0,00	1.593,74
930/46548	subvention SPW écopasseurs (930/46)	73405	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>27.093,74</u>	<u>26.093,74</u>	<u>0,00</u>	<u>26.093,74</u>
930/48502	Contributions Faimés & Geer aux frais de personnel de l'écopasseur (930/48)	73619	36.073,21	34.648,06	0,00	34.648,06
			<u>36.073,21</u>	<u>34.648,06</u>	<u>0,00</u>	<u>34.648,06</u>
939/000/61	Sous-total		63.166,95	60.741,80	0,00	60.741,80
939/000/63	Total général		63.166,95	60.741,80	0,00	60.741,80

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	7.902,55 <u>7.902,55</u>	7.902,55 <u>7.902,55</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.902,55 <u>7.902,55</u>
009/000/80	Sous-total		7.902,55	7.902,55	0,00	7.902,55
009/000/83	Total général		7.902,55	7.902,55	0,00	7.902,55

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
060/99551 20140001	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i>	78605	32.887,87	32.887,87	0,00	32.887,87
060/99551 20160013	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Création d'une plaine de jeux</i>	78605	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
060/99551 20170013	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement du Fond de Villeroz</i>	78605	50.847,62	0,00	0,00	0,00
060/99551 20210030	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (Pollec) <i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>	78605	210.102,40	0,00	0,00	0,00
060/99551 20220019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition boîtiers pour empreintes cartes d'identité</i>	78605	32,68	32,68	0,00	32,68
060/99551 20220028	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>	78605	45.000,00	19.311,08	0,00	19.311,08
060/99551 20230001	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition de Machines et outillage service voirie</i>	78605	15.000,00	14.470,85	0,00	14.470,85
060/99551 20230002	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Rénovation sanitaires école de Berloz</i>	78605	7.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230003	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Parts A.I.D.E. 2023</i>	78605	6.363,40	6.363,40	0,00	6.363,40
060/99551 20230004	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Entretien du réseau d'égouttage et fossés d'écoulement</i>	78605	15.000,00	12.850,05	0,00	12.850,05
060/99551 20230005	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Entretien voiries</i>	78605	50.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230007	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition-remplacement Matériel informatique 2023</i>	78605	7.000,00	4.994,33	0,00	4.994,33
060/99551 20230008	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition de Columbariums 2023</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230011	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Réparation égouttage et rampe du CPAS</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230012	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Rénovation revêtement de sol école maternelle Berloz</i>	78605	3.471,50	3.471,50	0,00	3.471,50
060/99551 20230015	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Eclairage LED hangar</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230016	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remise à niveau d'une installation d'alarme incendie à l'école de Corswarem</i>	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230017	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Installation fibre optique</i>	78605	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
060/99551 20230018	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Achat logiciel cartographie voiries (et cimetières)</i>	78605	2.000,00	1.524,75	0,00	1.524,75

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20230019	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Cybersécurité</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230020	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition d'un "rack" et d'un "switch"</i>	78605	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
060/99551 20230021	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Réfection mur cimetière Corswarem</i>	78605	13.401,91	9.680,00	0,00	9.680,00
060/99551 20230022	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement porte entrée Dodion 12 (ILA)</i>	78605	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
060/99551 20230023	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement grille entrée école Berloz</i>	78605	5.000,00	1.764,90	0,00	1.764,90
060/99551 20230024	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Rejointoiement mur extérieur ancienne école</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230026	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mise en oeuvre du Plan local propreté</i>	78605	8.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230027	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Réparation cunette d'évacuation Chemin des grands vents</i>	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230028	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Aménagement lutte contre inondations</i>	78605	3.347,34	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230029	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement du système d'alarme incendie écoles de Berloz</i>	78605	14.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230031	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition d'une plastifieuse</i>	78605	500,00	441,45	0,00	441,45
060/99551 20230032	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Installation d'un système de gestion des accès AC (sécurisation porte entrée)</i>	78605	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230033	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition de chaises de bureau</i>	78605	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
060/99551 20230034	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement de Stores Bureau directrice Crèche</i>	78605	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230036	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Mise à niveau parcelle latérale AC</i>	78605	25.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230037	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Placement de panneaux photovoltaïques toiture salle de gym</i>	78605	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230038	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Réfection dalles en béton Chaussée de Nivelles</i>	78605	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230039	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Réfection îlots-chicanes</i>	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230040	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition de ferme-portes</i>	78605	1.000,00	979,91	0,00	979,91
060/99551 20230041	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Remplacement éclairage public (LED) phase 3</i>	78605	20.000,00	2.143,76	0,00	2.143,76

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
060/99551 20230042	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Acquisition module de jeux école de BRL</i>	78605	17.500,00	17.344,12	0,00	17.344,12
060/99551 20230043	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Rénovation revêtement de sol Ecole primaire de Berloz</i>	78605	4.028,50	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230044	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Prêt à la Fabrique d'Eglise Saint-Lambert</i>	78605	35.000,00	0,00	0,00	0,00
060/99551 20230045	Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire <i>Création de préau pour l'école de Corswarem</i> (060/99)	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>696.283,22</u>	<u>140.860,65</u>	<u>0,00</u>	<u>140.860,65</u>
069/000/88	Sous-total		696.283,22	140.860,65	0,00	140.860,65
069/000/83	Total général		696.283,22	140.860,65	0,00	140.860,65

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					
104/66151 20230035	Subsides en capital de l'Etat pour les bâtiments <i>Ureba exceptionnel (isolation toitures et murs + remplacement châssis AC)</i>	15411	80.000,00	0,00	0,00	0,00
104/66552 20230017	Subside pour investissement spécifique <i>Installation fibre optique</i>	15411	9.600,00	5.061,00	0,00	5.061,00
104/66552 20230019	Subside pour investissement spécifique <i>Cybersécurité</i>	15411	4.000,00	0,00	0,00	0,00
104/66552 20230020	Subside pour investissement spécifique <i>Acquisition d'un "rack" et d'un "switch"</i> (104/66)	15411	4.800,00	3.567,00	0,00	3.567,00
			<u>98.400,00</u>	<u>8.628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.628,00</u>
123/000/80	Sous-total		98.400,00	8.628,00	0,00	8.628,00
82	R.E. DETTE					
104/96151 20230035	Emprunts commune à contracter <i>Ureba exceptionnel (isolation toitures et murs + remplacement châssis AC)</i> (104/96)	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/82	Sous-total		80.000,00	0,00	0,00	0,00
123/000/83	Total général		178.400,00	8.628,00	0,00	8.628,00

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	69.152,38	0,00	0,00	0,00
			<u>69.152,38</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		69.152,38	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	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
129/000/82	Sous-total		25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
129/000/83	Total général		94.152,38	25.000,00	0,00	25.000,00

140 Recettes extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
80 14012/66552 20230028	R.E. TRANSFERTS Subside pour investissement spécifique <i>Aménagement lutte contre inondations</i> (140/66)	15411	72.832,61	0,00	0,00	0,00
			72.832,61	0,00	0,00	0,00
140/000/80	Sous-total		72.832,61	0,00	0,00	0,00
140/000/83	Total général		72.832,61	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 2023 (420/66)	15411	79.109,95	79.109,95	0,00	79.109,95
			<u>79.109,95</u>	<u>79.109,95</u>	<u>0,00</u>	<u>79.109,95</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	150.000,00	0,00	150.000,00
20210001	Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"					
421/66552	Subside pour investissement spécifique	15411	500.000,00	0,00	0,00	0,00
20230006	Projet "Coeur de village"					
421/66552	Subside pour investissement spécifique	15411	8.000,00	4.239,00	0,00	4.239,00
20230018	Achat logiciel cartographie voiries (et cimetières) (421/66)		<u>823.000,00</u>	<u>154.239,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154.239,00</u>
499/000/80	Sous-total		902.109,95	233.348,95	0,00	233.348,95
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	785.392,82	604.906,20	0,00	604.906,20
20200028	Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	128.843,14	0,00	0,00	0,00
20210001	Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	29.052,00	29.052,00	0,00	29.052,00
20210006	Acquisition tracteur tondeuse					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	147.853,36	0,00	0,00	0,00
20230006	Projet "Coeur de village"					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	51.000,00	0,00	0,00	0,00
20230009	Acquisition véhicule utilitaire avec benne basculante					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	55.000,00	0,00	0,00	0,00
20230013	Réfection rue du terminus					
421/96151	Emprunts commune à contracter	17101	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20230014	Réfection rue de l'église (421/96)		<u>1.306.641,32</u>	<u>633.958,20</u>	<u>0,00</u>	<u>633.958,20</u>
426/96151	Emprunts commune à contracter	17101	130.294,91	130.294,91	0,00	130.294,91
20210021	Remplacement éclairage public (LED) phase 2 (426/96)		<u>130.294,91</u>	<u>130.294,91</u>	<u>0,00</u>	<u>130.294,91</u>
499/000/82	Sous-total		1.436.936,23	764.253,11	0,00	764.253,11
499/000/83	Total général		2.339.046,18	997.602,06	0,00	997.602,06

729 Recettes extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
72201/56053	Dons ASBL club de gym	15111	3.281,57	3.281,57	0,00	3.281,57
72202/56053	Don comité des fêtes de Corswarem (722/56)	15111	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
			<u>20.781,57</u>	<u>20.781,57</u>	<u>0,00</u>	<u>20.781,57</u>
729/000/80	Sous-total		20.781,57	20.781,57	0,00	20.781,57
82	R.E. DETTE					
721/96151	Emprunts commune à contracter	17101	53.965,79	53.965,79	0,00	53.965,79
20150014	Amélioration PEB école Corswarem - UREBA exceptionnel (721/96)		<u>53.965,79</u>	<u>53.965,79</u>	<u>0,00</u>	<u>53.965,79</u>
722/96151	Emprunts commune à contracter	17101	53.243,25	0,00	0,00	0,00
20210030	Remplacement chaudière Ecole de Berloz (722/96)		<u>53.243,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
729/000/82	Sous-total		107.209,04	53.965,79	0,00	53.965,79
729/000/83	Total général		127.990,61	74.747,36	0,00	74.747,36

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
82	R.E. DETTE					
762/96151 20140001	Emprunts commune à contracter <i>Aménagement du site Li Vi Quarem (PCDR)</i> (762/96)	17101	349.800,31	349.800,31	0,00	349.800,31
764/96151 20160013	Emprunts à contracter <i>Création d'une plaine de jeux</i> (764/96)	17101	<u>349.800,31</u> 148.023,77	<u>349.800,31</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>349.800,31</u> 0,00
			<u>148.023,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		497.824,08	349.800,31	0,00	349.800,31
789/000/83	Total général		497.824,08	349.800,31	0,00	349.800,31

877 Recettes extraordinaires**877 Eaux usées**

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 877/96151 20210008	R.E. DETTE Emprunts commune à contracter <i>Entretien des égouts et fossés d'écoulement</i> (877/96)	17101	10.623,56	10.623,56	0,00	10.623,56
			10.623,56	10.623,56	0,00	10.623,56
877/000/82	Sous-total		10.623,56	10.623,56	0,00	10.623,56
877/000/83	Total général		10.623,56	10.623,56	0,00	10.623,56

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
879/66552	Subside pour investissement spécifique	15411	24.430,00	19.217,22	0,00	19.217,22
20230026	Mise en oeuvre du Plan local propreté (879/66)		24.430,00	19.217,22	0,00	19.217,22
879/000/80	Sous-total		24.430,00	19.217,22	0,00	19.217,22
879/000/83	Total général		24.430,00	19.217,22	0,00	19.217,22

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	43.341,60	0,00	43.341,60
			43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60
939/000/82	Sous-total		43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60
939/000/83	Total général		43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60

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>	0,07 <u>0,07</u>	14,93 <u>14,93</u>	0,07 <u>0,07</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		15,00	0,07	14,93	0,07	0,00
000/95801	78 D.O. PRELEVEMENTS Provisions pour risques et charges (indexation) (000/95)	66621	200.000,00 <u>200.000,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	200.000,00 <u>200.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/78	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
000/21401	7X D.O. DETTE Intérêts débiteurs des comptes courants	65728	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
000/21501	Intérêts de retard	65721	100,00	62,05	37,95	62,05	0,00
000/21502	Amendes et astreintes (000/21)	65721	10,00 <u>135,00</u>	0,00 <u>62,05</u>	10,00 <u>72,95</u>	0,00 <u>62,05</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		135,00	62,05	72,95	62,05	0,00
009/000/73	Total général		200.150,00	200.062,12	87,88	200.062,12	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	493,00	507,00	493,00	0,00
04001/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	549,29	0,00	549,29	0,00	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>493,00</u>	<u>1.157,29</u>	<u>493,00</u>	<u>0,00</u>
049/000/72	Sous-total		1.650,29	493,00	1.157,29	493,00	0,00
049/000/73	Total général		1.650,29	493,00	1.157,29	493,00	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	8.300,00 <u>8.300,00</u>	7.787,64 <u>7.787,64</u>	512,36 <u>512,36</u>	7.787,64 <u>7.787,64</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/70	Sous-total		8.300,00	7.787,64	512,36	7.787,64	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 4.200,00 14.000,00 <u>25.700,00</u>	6.428,93 4.198,38 12.908,40 <u>23.535,71</u>	1.071,07 1,62 1.091,60 <u>2.164,29</u>	6.428,93 4.198,38 12.908,40 <u>23.535,71</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
059/000/71	Sous-total		25.700,00	23.535,71	2.164,29	23.535,71	0,00
059/000/73	Total général		34.000,00	31.323,35	2.676,65	31.323,35	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	350.000,00 <u>350.000,00</u>	350.000,00 <u>350.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	350.000,00 <u>350.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
069/000/73	Total général		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
101/11121	Traitement des mandataires	62021	142.670,02	140.417,46	2.252,56	140.417,46	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	8.000,00	6.584,12	1.415,88	6.584,12	0,00
101/11201	Pécules de vacances des mandataires	62101	6.016,19	6.016,19	0,00	6.016,19	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	46.000,00	43.909,83	2.090,17	43.909,83	0,00
	(101/11)		<u>202.686,21</u>	<u>196.927,60</u>	<u>5.758,61</u>	<u>196.927,60</u>	<u>0,00</u>
104/11101	Rémunération personnel administratif	62001	141.237,67	138.198,29	3.039,38	138.198,29	0,00
10401/11101	Rémunération personnel administratif contractuel	62001	38.836,71	30.589,90	8.246,81	30.589,90	0,00
104/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	266.408,19	261.829,61	4.578,58	261.829,61	0,00
104/11201	Pécule de vacances du personnel communal	62101	3.742,89	3.742,89	0,00	3.742,89	0,00
10401/11201	Pécule de vacances du personnel communal contractuel	62101	9.452,67	9.452,67	0,00	9.452,67	0,00
104/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	13.346,77	13.346,77	0,00	13.346,77	0,00
104/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal	62201	27.363,88	20.678,58	6.685,30	20.678,58	0,00
10401/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel communal contractuel	62201	10.382,79	8.828,23	1.554,56	8.828,23	0,00
10433/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	73.443,51	75.564,11	-2.120,60	75.564,11	0,00
104/11321	Cotis. patronales CRPC personnel communal	62401	44.146,71	44.199,66	-52,95	44.199,66	0,00
10401/11702	Cotisations pour service médical du travail (ARISTA)	62702	5.818,26	5.818,26	0,00	5.818,26	0,00
104/11801	Cotisation service de santé administratif (MEDEX)	62801	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(104/11)		<u>634.430,05</u>	<u>612.248,97</u>	<u>22.181,08</u>	<u>612.248,97</u>	<u>0,00</u>
121/11102	Traitement du personnel APE Finances	62002	51.227,81	49.628,91	1.598,90	49.628,91	0,00
121/11202	Pécule de vacance du personnel APE Finances	62102	3.619,27	3.619,27	0,00	3.619,27	0,00
12133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	14.857,00	14.353,99	503,01	14.353,99	0,00
	(121/11)		<u>69.704,08</u>	<u>67.602,17</u>	<u>2.101,91</u>	<u>67.602,17</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		906.820,34	876.778,74	30.041,60	876.778,74	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12311	Frais de téléphones des mandataires	61312	700,00	519,88	180,12	519,88	0,00
101/12408	Assurance couverture mandataires	61509	514,50	615,01	-100,51	615,01	0,00
	(101/12)		<u>1.214,50</u>	<u>1.134,89</u>	<u>79,61</u>	<u>1.134,89</u>	<u>0,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	3.000,00	656,31	2.343,69	656,31	0,00
10401/12101	Frais de déplacements mandataires	61101	200,00	142,20	57,80	142,20	0,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux du service ordinaire	61202	2.660,00	1.745,00	915,00	1.745,00	0,00
104/12203	Honoraires & indemn.aux avocats, médecins & p.	61203	2.700,00	2.438,89	261,11	2.438,89	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12204	paraméd. Droits d'auteur, honoraires et indemnités pour artistes, pro	61204	175,00	166,91	8,09	166,91	0,00
104/12302	Fournitures administratives	60711	4.900,00	5.338,42	-438,42	5.338,42	0,00
104/12306	Prestations de tiers (bulletin communal, ...)	61311	9.000,00	6.775,63	2.224,37	6.775,63	0,00
104/12307	Frais de correspondances	61312	23.000,00	20.076,25	2.923,75	20.076,25	0,00
104/12311	Frais de téléphones	61312	17.500,00	17.598,55	-98,55	17.598,55	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	5.600,00	5.740,65	-140,65	5.740,65	0,00
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	58.000,00	42.949,57	15.050,43	42.949,57	0,00
10401/12313	Maintenance IMIO Idelib, Smartweb et IDocs	61313	13.629,26	12.929,26	700,00	12.929,26	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	991,00	990,00	1,00	990,00	0,00
104/12317	Frais de formation du personnel administratif	61319	2.000,00	155,00	1.845,00	155,00	0,00
104/12318	Frais d'organisation d'exams	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	12.500,00	10.726,57	1.773,43	10.726,57	0,00
104/12348	Achat de programmes et d'accessoires informatiques	61319	1.250,00	759,05	490,95	759,05	0,00
10401/12348	Fourniture de cartes d'identité et de listes électorale	61319	7.000,00	6.582,50	417,50	6.582,50	0,00
10402/12348	Produits pour trousse médicale	61319	260,00	261,39	-1,39	261,39	0,00
10403/12348	Fourniture passeports et permis de conduire	61319	22.500,00	20.345,00	2.155,00	20.345,00	0,00
104/12402	fournitures techniques pour l'administration	60712	614,80	614,80	0,00	614,80	0,00
104/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	7.000,00	3.892,97	3.107,03	3.892,97	0,00
104/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	7.000,00	5.869,41	1.130,59	5.869,41	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.500,00	3.354,52	1.145,48	3.354,52	0,00
104/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.000,00	8.186,25	813,75	8.186,25	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	950,00	561,68	388,32	561,68	0,00
104/12548	Autres frais divers pour les bâtiments	61339	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	100,00	105,05	-5,05	105,05	0,00
	(104/12)		<u>216.731,06</u>	<u>178.961,83</u>	<u>37.769,23</u>	<u>178.961,83</u>	<u>0,00</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	12.000,00	9.560,03	2.439,97	9.560,03	0,00
	(105/12)		<u>12.000,00</u>	<u>9.560,03</u>	<u>2.439,97</u>	<u>9.560,03</u>	<u>0,00</u>
121/12101	Frais de déplacements personnel Recette	61101	80,00	29,74	50,26	29,74	0,00
121/12302	Frais de bureau recette régionale	60711	1.400,00	1.467,61	-67,61	1.467,61	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	138,50	76,50	138,50	0,00
121/12315	Frais de poursuites des taxes et redevances	61319	900,00	99,48	800,52	99,48	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	61319	13.366,59	13.366,59	0,00	13.366,59	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	addition (121/12)		<u>16.012,59</u>	<u>15.101,92</u>	<u>910,67</u>	<u>15.101,92</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		245.958,15	204.758,67	41.199,48	204.758,67	0,00
100/30101 72	D.O. TRANSFERTS						
	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(100/30)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</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	3.383,69	3.383,69	0,00	3.383,69	0,00
104/33202	Cotisation Fédération DG	63212	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
	(104/33)		<u>3.415,69</u>	<u>3.383,69</u>	<u>32,00</u>	<u>3.383,69</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	43.863,48	43.863,48	0,00	43.863,48	0,00
	(121/41)		<u>43.863,48</u>	<u>43.863,48</u>	<u>0,00</u>	<u>43.863,48</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		47.489,17	47.247,17	242,00	47.247,17	0,00
104/21101 7X	D.O. DETTE						
	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.443,76	269,08	1.174,68	269,08	0,00
10402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	778,34	1.174,68	-396,34	1.174,68	0,00
	(104/21)		<u>2.222,10</u>	<u>1.443,76</u>	<u>778,34</u>	<u>1.443,76</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	16.940,81	4.369,36	12.571,45	4.369,36	0,00
10402/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	11.781,27	12.571,45	-790,18	12.571,45	0,00
	(104/91)		<u>28.722,08</u>	<u>16.940,81</u>	<u>11.781,27</u>	<u>16.940,81</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		30.944,18	18.384,57	12.559,61	18.384,57	0,00
123/000/73	Total général		1.231.211,84	1.147.169,15	84.042,69	1.147.169,15	0,00

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	4.800,00	1.928,61	2.871,39	1.928,61	0,00
124/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.200,00	3.175,16	24,84	3.175,16	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles	61601	7.000,00	6.841,97	158,03	6.841,97	0,00
124/12512	Fournitures d'énergie - bâtiments patrimoine	61332	20.000,00	18.917,98	1.082,02	18.917,98	0,00
12401/12512	Frais d'abonnement de télédistribution	61332	114,40	114,40	0,00	114,40	0,00
124/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.500,00	12.633,10	866,90	12.633,10	0,00
124/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	1.541,08	958,92	1.541,08	0,00
	(124/12)		<u>51.114,40</u>	<u>45.152,30</u>	<u>5.962,10</u>	<u>45.152,30</u>	<u>0,00</u>
129/000/71	Sous-total		51.114,40	45.152,30	5.962,10	45.152,30	0,00
7X	D.O. DETTE						
124/21101	Intérêt des emprunts contractés	65104	10.394,11	10.398,90	-4,79	10.394,11	4,79
12402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	832,19	0,00	832,19	0,00	0,00
	(124/21)		<u>11.226,30</u>	<u>10.398,90</u>	<u>827,40</u>	<u>10.394,11</u>	<u>4,79</u>
124/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	27.592,74	27.592,74	0,00	27.592,74	0,00
	(124/91)		<u>27.592,74</u>	<u>27.592,74</u>	<u>0,00</u>	<u>27.592,74</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		38.819,04	37.991,64	827,40	37.986,85	4,79
129/000/73	Total général		89.933,44	83.143,94	6.789,50	83.139,15	4,79

139 Dépenses ordinaires

Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70 131/11801	D.O. PERSONNEL Contribution S.S.C. (131/11)	62801	2.031,28 <u>2.031,28</u>	2.082,87 <u>2.082,87</u>	-51,59 <u>-51,59</u>	2.082,87 <u>2.082,87</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/70	Sous-total		2.031,28	2.082,87	-51,59	2.082,87	0,00
71 13610/12710	D.O. FONCTIONNEMENT Taxe kilométrique (136/12)	61604	250,00 <u>250,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	150,00 <u>150,00</u>	100,00 <u>100,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		250,00	100,00	150,00	100,00	0,00
72 131/41502	D.O. TRANSFERTS Intervention dans les primes syndicales (131/41)	62802	2.050,00 <u>2.050,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.050,00 <u>2.050,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
139/000/73	Total général		4.331,28	2.182,87	2.148,41	2.182,87	0,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 351/12448	D.O. FONCTIONNEMENT Achat et entretien des extincteurs (351/12)	61329	2.900,00 <u>2.900,00</u>	2.806,73 <u>2.806,73</u>	93,27 <u>93,27</u>	2.806,73 <u>2.806,73</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/71	Sous-total		2.900,00	2.806,73	93,27	2.806,73	0,00
72 351/43501	D.O. TRANSFERTS Interventions ds les frais de la Zone de Secours (351/43)	63617	75.386,35 <u>75.386,35</u>	75.386,35 <u>75.386,35</u>	0,00 <u>0,00</u>	75.386,35 <u>75.386,35</u>	0,00 <u>0,00</u>
369/000/72	Sous-total		75.386,35	75.386,35	0,00	75.386,35	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		80.968,64	80.875,37	93,27	80.875,37	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	790,00 <u>790,00</u>	790,00 <u>790,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	790,00 <u>790,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
399/000/71	Sous-total		790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
72 330/43501 33001/43501	D.O. TRANSFERTS Zone de Police de Hesbaye Compensation pour cession de points APE (330/43)	63617 63617	322.181,21 1.941,45 <u>324.122,66</u>	322.181,21 1.941,45 <u>324.122,66</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	322.181,21 1.941,45 <u>324.122,66</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		324.122,66	324.122,66	0,00	324.122,66	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		339.912,66	339.912,66	0,00	339.912,66	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	306.865,22	295.702,59	11.162,63	295.702,59	0,00
42101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	34.378,28	33.406,64	971,64	33.406,64	0,00
421/11202	Pécule de vacances des APE service voirie	62102	26.644,52	26.644,52	0,00	26.644,52	0,00
42101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	2.412,55	2.412,55	0,00	2.412,55	0,00
42101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	9.802,98	9.641,08	161,90	9.641,08	0,00
42133/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE	62202	88.544,03	86.325,13	2.218,90	86.325,13	0,00
421/11602	Rente FMP	62600	13.516,00	13.523,71	-7,71	13.523,71	0,00
	(421/11)		482.163,58	467.656,22	14.507,36	467.656,22	0,00
499/000/70	Sous-total		482.163,58	467.656,22	14.507,36	467.656,22	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements et de séjour pers. voirie	61101	200,00	82,54	117,46	82,54	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	1.700,00	1.650,10	49,90	1.650,10	0,00
421/12317	Formation du personnel	61319	1.700,00	440,00	1.260,00	440,00	0,00
421/12402	Fournitures techniques pour service de voirie	60712	12.100,00	9.604,88	2.495,12	9.467,88	137,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	8.000,00	7.805,11	194,89	7.805,11	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	1.900,00	1.687,95	212,05	1.687,95	0,00
421/12512	Fourniture d'électricité atelier de Voirie	61332	5.200,00	4.977,12	222,88	4.977,12	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	2.500,00	752,43	1.747,57	726,43	26,00
421/12703	Huiles, carburant pour véhicules de la voirie	60715	14.500,00	14.037,23	462,77	14.037,23	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voiries	61341	9.500,00	6.498,40	3.001,60	6.498,40	0,00
	(421/12)		57.300,00	47.535,76	9.764,24	47.372,76	163,00
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	6.500,00	3.398,79	3.101,21	3.398,79	0,00
42101/14002	Fournitures pour les plantations	60717	4.500,00	4.329,99	170,01	4.269,99	60,00
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	500,00	50,00	450,00	50,00	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	2.035,28	-35,28	2.035,28	0,00
	(421/14)		13.502,00	9.814,06	3.687,94	9.754,06	60,00
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	3.000,00	632,64	2.367,36	632,64	0,00
	(423/14)		3.000,00	632,64	2.367,36	632,64	0,00
424/12601	Location parking SNCB	61000	361,00	360,77	0,23	360,77	0,00
	(424/12)		361,00	360,77	0,23	360,77	0,00
426/14002	Frais fonctionnement éclairage public	60717	33.000,00	32.064,94	935,06	32.064,94	0,00
426/14006	Frais entretien éclairage public	61351	500,00	66,50	433,50	66,50	0,00
	(426/14)		33.500,00	32.131,44	1.368,56	32.131,44	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		107.663,00	90.474,67	17.188,33	90.251,67	223,00
72	D.O. TRANSFERTS						
421/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	205,00	-205,00	205,00	0,00
	(421/30)		<u>0,00</u>	<u>205,00</u>	<u>-205,00</u>	<u>205,00</u>	<u>0,00</u>
421/33201	Cotisation Plateforme PoWalCo	63212	425,92	425,92	0,00	425,92	0,00
	(421/33)		<u>425,92</u>	<u>425,92</u>	<u>0,00</u>	<u>425,92</u>	<u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		425,92	630,92	-205,00	630,92	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	39.270,45	24.894,82	14.375,63	24.894,82	0,00
42102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	21.137,93	0,00	21.137,93	0,00	0,00
42110/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	2.204,78	4.356,25	-2.151,47	4.356,25	0,00
4212/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	563,20	-563,20	563,20	0,00
421/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.854,05	1.725,05	129,00	1.725,05	0,00
	(421/21)		<u>64.467,21</u>	<u>31.539,32</u>	<u>32.927,89</u>	<u>31.539,32</u>	<u>0,00</u>
421/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	154.857,85	136.477,83	18.380,02	136.477,83	0,00
42110/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	13.101,21	-13.101,21	13.101,21	0,00
4212/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	5.019,38	-5.019,38	5.019,38	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>162.357,85</u>	<u>162.098,42</u>	<u>259,43</u>	<u>162.098,42</u>	<u>0,00</u>
423/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	2,95	-2,95	2,95	0,00
	(423/21)		<u>0,00</u>	<u>2,95</u>	<u>-2,95</u>	<u>2,95</u>	<u>0,00</u>
423/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	259,43	259,43	0,00	259,43	0,00
	(423/91)		<u>259,43</u>	<u>259,43</u>	<u>0,00</u>	<u>259,43</u>	<u>0,00</u>
426/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	3.996,47	3.656,27	340,20	3.656,27	0,00
42602/21101	Intérêts Emprunts à contracter	65104	2.515,65	0,00	2.515,65	0,00	0,00
	(426/21)		<u>6.512,12</u>	<u>3.656,27</u>	<u>2.855,85</u>	<u>3.656,27</u>	<u>0,00</u>
426/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.178,62	1.178,62	0,00	1.178,62	0,00
	(426/91)		<u>1.178,62</u>	<u>1.178,62</u>	<u>0,00</u>	<u>1.178,62</u>	<u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		234.775,23	198.735,01	36.040,22	198.735,01	0,00
499/000/73	Total général		825.027,73	757.496,82	67.530,91	757.273,82	223,00

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
500/11101	Traitement agents "ADL"	62001	109.720,91	107.587,77	2.133,14	107.587,77	0,00
500/11201	Pécule de vacances des agents "ADL"	62101	7.860,08	7.860,08	0,00	7.860,08	0,00
500/11301	Cotisations patronales ONSSAPL agent "ADL" (500/11)	62201	30.596,64	31.049,83	-453,19	31.049,83	0,00
			<u>148.177,63</u>	<u>146.497,68</u>	<u>1.679,95</u>	<u>146.497,68</u>	<u>0,00</u>
599/000/70	Sous-total		148.177,63	146.497,68	1.679,95	146.497,68	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
521/12402	Fournitures Marchés locaux (521/12)	60712	70,00	68,01	1,99	68,01	0,00
			<u>70,00</u>	<u>68,01</u>	<u>1,99</u>	<u>68,01</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		70,00	68,01	1,99	68,01	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
500/33201	Cotisation ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer	63212	17.327,87	17.327,87	0,00	17.327,87	0,00
500/33202	Cotisation GAL hesbignon (500/33)	63212	4.259,25	3.259,25	1.000,00	3.259,25	0,00
			<u>21.587,12</u>	<u>20.587,12</u>	<u>1.000,00</u>	<u>20.587,12</u>	<u>0,00</u>
51101/33201	Cotisation M.C.H. - Conférences des élus H.-W.	63212	825,00	820,00	5,00	820,00	0,00
51103/33201	Cotisations SPI (511/33)	63212	4.592,00	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00
			<u>5.417,00</u>	<u>5.412,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5.412,00</u>	<u>0,00</u>
562/33201	Cotisation Hesbaye Meuse Condroz Tourisme (562/33)	63212	655,60	655,60	0,00	655,60	0,00
			<u>655,60</u>	<u>655,60</u>	<u>0,00</u>	<u>655,60</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		27.659,72	26.654,72	1.005,00	26.654,72	0,00
599/000/73	Total général		175.907,35	173.220,41	2.686,94	173.220,41	0,00

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
620/12601	Fermage CPAS	61000	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	(620/12)		<u>15,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15,00</u>	<u>0,00</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		165,00	98,10	66,90	98,10	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
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	350,00	0,00	350,00	0,00
699/000/73	Total général		515,00	448,10	66,90	448,10	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	87.432,34	83.699,35	3.732,99	83.699,35	0,00
72101/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés	62002	27.436,22	29.331,55	-1.895,33	29.331,55	0,00
721/11201	Pécule de vacances personnel communal	62101	6.155,10	6.155,10	0,00	6.155,10	0,00
72101/11202	Pécule de vacances des agents contractuels subvent.	62102	2.101,78	2.101,78	0,00	2.101,78	0,00
721/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel communal	62201	24.144,96	23.952,50	192,46	23.952,50	0,00
72101/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv.	62202	7.736,05	8.299,40	-563,35	8.299,40	0,00
	(721/11)		<u>155.006,45</u>	<u>153.539,68</u>	<u>1.466,77</u>	<u>153.539,68</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Rémunération personnel communal non enseignant	62001	25.114,73	24.295,10	819,63	24.295,10	0,00
722/11102	Rémunération personnel APE enseignement primaire	62002	69.470,53	68.370,27	1.100,26	68.370,27	0,00
72201/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés Maribel social	62002	12.544,65	11.831,90	712,75	11.831,90	0,00
722/11112	Rémunération personnel enseignant communal	62012	7.000,00	4.148,72	2.851,28	4.148,72	0,00
722/11201	Pécule de vacance personnel communal Ens. primaire	62101	1.694,92	1.694,92	0,00	1.694,92	0,00
722/11202	Pécule de vacance personnel APE enseignement primaire	62102	5.027,20	5.027,20	0,00	5.027,20	0,00
722/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. ens. primaire	62201	7.146,96	7.011,51	135,45	7.011,51	0,00
72201/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv. Maribel social	62202	3.749,89	3.414,66	335,23	3.414,66	0,00
72233/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	19.688,00	19.458,68	229,32	19.458,68	0,00
722/11312	ONSS enseignants à charges de la commune	62212	2.000,00	1.197,34	802,66	1.197,34	0,00
	(722/11)		<u>153.436,88</u>	<u>146.450,30</u>	<u>6.986,58</u>	<u>146.450,30</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		308.443,33	299.989,98	8.453,35	299.989,98	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
721/12302	Ens. gardien : Fournitures de bureau	60711	130,00	45,00	85,00	45,00	0,00
721/12311	Ens. gardien : frais de téléphones	61312	760,00	744,64	15,36	744,64	0,00
721/12402	Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	3.500,00	3.276,13	223,87	3.276,13	0,00
72101/12402	Fournitures techniques	60712	1,00	445,50	-444,50	445,50	0,00
721/12405	Achat et location de vêtements de travail	61322	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
721/12423	Intervention coût dîners enseignement gardien	61327	18.900,00	14.712,00	4.188,00	14.712,00	0,00
721/12502	Fournitures pour bâtiments ens. gardien	60713	1.150,00	546,51	603,49	546,51	0,00

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
721/12503	Combustibles pour le chauffage des bâtiments ens. gard.	60714	4.500,00	2.751,75	1.748,25	2.751,75	0,00
721/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments ens. gardien	61331	1.600,00	1.217,49	382,51	1.217,49	0,00
721/12512	Fourniture d'électricité bâtiments ens. gardien	61332	1.600,00	1.383,75	216,25	1.383,75	0,00
721/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments ens. gardien	61335	250,00	145,29	104,71	145,29	0,00
	(721/12)		<u>32.392,00</u>	<u>25.268,06</u>	<u>7.123,94</u>	<u>25.268,06</u>	<u>0,00</u>
722/12101	Frais de déplacement et de séjour	61101	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
722/12248	Indemnités pour autres prestations	61209	56,40	56,40	0,00	56,40	0,00
722/12302	Ens.Primaire: Fournitures de bureau	60711	3.500,00	3.138,60	361,40	3.085,39	53,21
722/12306	Achat chèques pour prestations personnel ALEm	61311	1.200,00	1.190,00	10,00	1.190,00	0,00
	+ Prestations intérim						
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	5.700,00	5.988,63	-288,63	5.988,63	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	4.600,00	5.223,35	-623,35	5.223,35	0,00
722/12316	Frais de reception et de représentation	61315	150,00	95,00	55,00	95,00	0,00
722/12317	Frais de formation du personnel	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12348	Programmes, accessoires et fournitures informatiques	61319	1.300,00	1.210,00	90,00	1.210,00	0,00
72201/12348	Produits pour troussees médicales	61319	485,00	292,34	192,66	292,34	0,00
722/12402	Ens.Prim.: Matériel didactique et fournitures scolaires	60712	7.250,00	6.266,82	983,18	6.266,82	0,00
722/12406	Cours de natation	61321	11.000,00	10.097,16	902,84	10.097,16	0,00
722/12421	Ens. primaire : distribution de prix	61327	175,00	116,30	58,70	116,30	0,00
722/12423	Intervention coût dîners enseignement primaire	61327	22.000,00	17.172,95	4.827,05	17.172,95	0,00
72201/12424	Intervention voyages avec séjour	61327	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72201/12448	Frais divers de prestations techniques - Redevance denrées alimentaires	61329	185,00	202,22	-17,22	202,22	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments enseignement	60713	9.500,00	8.022,45	1.477,55	8.022,45	0,00
722/12503	Combustible pour chauffage des bâtiments de l'enseign.	60714	22.000,00	21.118,75	881,25	21.118,75	0,00
722/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments de l'enseign.	61331	11.000,00	13.203,35	-2.203,35	13.203,35	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments de l'enseignement	61332	17.000,00	16.546,11	453,89	16.546,11	0,00
722/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments enseignement	61335	5.000,00	3.208,17	1.791,83	3.208,17	0,00
722/12702	Fournitures pour car scolaire	60715	406,00	29,07	376,93	29,07	0,00
722/12703	Huiles, carburant pour car scolaire	60715	5.000,00	3.231,67	1.768,33	3.231,67	0,00
722/12706	Prestations de tiers pour car scolaire	61341	8.500,00	7.385,33	1.114,67	7.385,33	0,00
722/12712	Location autocar pour voyages scolaires	61343	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(722/12)		<u>138.808,40</u>	<u>123.794,67</u>	<u>15.013,73</u>	<u>123.741,46</u>	<u>53,21</u>

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/71	Sous-total		171.200,40	149.062,73	22.137,67	149.009,52	53,21
72	D.O. TRANSFERTS						
72201/33201	Cotisation CECF + CREOS	63212	4.468,90	4.468,90	0,00	4.468,90	0,00
72202/33201	Affiliation Centre de Guidance	63212	3.888,66	3.888,66	0,00	3.888,66	0,00
	(722/33)		<u>8.357,56</u>	<u>8.357,56</u>	<u>0,00</u>	<u>8.357,56</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		8.357,56	8.357,56	0,00	8.357,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
721/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.636,33	2.035,08	-398,75	2.035,08	0,00
72102/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	1.041,93	0,00	1.041,93	0,00	0,00
	(721/21)		<u>2.678,26</u>	<u>2.035,08</u>	<u>643,18</u>	<u>2.035,08</u>	<u>0,00</u>
721/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	5.540,79	5.540,79	0,00	5.540,79	0,00
	(721/91)		<u>5.540,79</u>	<u>5.540,79</u>	<u>0,00</u>	<u>5.540,79</u>	<u>0,00</u>
722/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	1.206,24	1.206,24	0,00	1.206,24	0,00
72202/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	896,10	0,00	896,10	0,00	0,00
	(722/21)		<u>2.102,34</u>	<u>1.206,24</u>	<u>896,10</u>	<u>1.206,24</u>	<u>0,00</u>
722/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	14.831,69	14.831,69	0,00	14.831,69	0,00
	(722/91)		<u>14.831,69</u>	<u>14.831,69</u>	<u>0,00</u>	<u>14.831,69</u>	<u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		25.153,08	23.613,80	1.539,28	23.613,80	0,00
729/000/73	Total général		513.154,37	481.024,07	32.130,30	480.970,86	53,21

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	13.834,06	13.247,12	586,94	13.247,12	0,00
767/11201	Pécule de vacances des bibliothécaires	62101	962,18	962,18	0,00	962,18	0,00
767/11301	Cotisations patr. ONSSAPL des bibliothécaires (767/11)	62201	3.893,33	3.823,12	70,21	3.823,12	0,00
			<u>18.689,57</u>	<u>18.032,42</u>	<u>657,15</u>	<u>18.032,42</u>	<u>0,00</u>
767/000/70	Sous-total		18.689,57	18.032,42	657,15	18.032,42	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
767/12302	Fournitures administratives pour la bibliothèque	60711	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76701/12302	Cotisation Reprobel	60711	672,78	672,78	0,00	672,78	0,00
767/12311	Frais de téléphones pour la bibliothèque	61312	2.500,00	2.430,08	69,92	2.430,08	0,00
767/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	350,00	256,00	94,00	256,00	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	250,00	150,00	100,00	150,00	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	2.700,00	2.602,77	97,23	2.602,77	0,00
			<u>6.773,78</u>	<u>6.111,63</u>	<u>662,15</u>	<u>6.111,63</u>	<u>0,00</u>
767/000/71	Sous-total		6.773,78	6.111,63	662,15	6.111,63	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
767/43501	Contribution frais de fonctionnement Réseau de lecture publique de Hesbaye (767/43)	63617	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
767/000/72	Sous-total		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
767/000/73	Total général		25.813,35	24.144,05	1.669,30	24.144,05	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	750,00 <u>750,00</u>	744,20 <u>744,20</u>	5,80 <u>5,80</u>	744,20 <u>744,20</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/12402	Fournitures pour animations culturelles	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments de la culture	60713	1.100,00	314,28	785,72	314,28	0,00
762/12506	Prestations de tiers pour bâtiments de la culture	61331	450,00	448,49	1,51	448,49	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité bâtiments culture	61332	4.500,00	4.204,87	295,13	4.204,87	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>11.050,00</u>	328,41 <u>5.376,42</u>	521,59 <u>5.673,58</u>	328,41 <u>5.376,42</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/12402	Fournitures pour fêtes et cérémonies	60712	3.800,00	3.621,74	178,26	3.621,74	0,00
763/12512	Electricité armoire foraine (763/12)	61332	1.150,00 <u>4.950,00</u>	1.126,37 <u>4.748,11</u>	23,63 <u>201,89</u>	1.126,37 <u>4.748,11</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/12402	Fournitures pour activités sportives	60712	1.710,00	1.343,96	366,04	1.343,96	0,00
764/12406	Prestations de tiers pour activités sportives	61321	240,00	390,00	-150,00	390,00	0,00
764/12413	Éclairage installations sportives	61323	1.750,00	1.728,76	21,24	1.728,76	0,00
764/12502	Terrains sport : fournitures pour bâtiments	60713	1.050,00	440,40	609,60	440,40	0,00
764/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments des terrains sp	61331	2.075,00	112,99	1.962,01	112,99	0,00
764/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments (764/12)	61335	800,00 <u>7.625,00</u>	378,33 <u>4.394,44</u>	421,67 <u>3.230,56</u>	378,33 <u>4.394,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		24.375,00	15.263,17	9.111,83	15.263,17	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 (762/33)	63212	600,00 <u>600,00</u>	450,00 <u>450,00</u>	150,00 <u>150,00</u>	450,00 <u>450,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
763/33202	Subsides pour fêtes et cérémonies (763/33)	63212	725,00 <u>725,00</u>	275,00 <u>275,00</u>	450,00 <u>450,00</u>	275,00 <u>275,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
764/33202	Subventions associations sportives (764/33)	63212	400,00 <u>400,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	150,00 <u>150,00</u>	250,00 <u>250,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		2.025,00	1.275,00	750,00	1.275,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Intérêts Emprunts contractés (762/21)	65104	13.294,33 <u>13.294,33</u>	13.018,12 <u>13.018,12</u>	276,21 <u>276,21</u>	13.018,12 <u>13.018,12</u>	0,00 <u>0,00</u>
762/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	12.933,48	12.933,48	0,00	12.933,48	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(762/91)		<u>12.933,48</u>	<u>12.933,48</u>	<u>0,00</u>	<u>12.933,48</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	4.555,19	114,49	4.440,70	114,49	0,00
76402/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	1.440,16	0,00	1.440,16	0,00	0,00
	(764/21)		<u>5.995,35</u>	<u>114,49</u>	<u>5.880,86</u>	<u>114,49</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	2.763,81	2.763,81	0,00	2.763,81	0,00
	(764/91)		<u>2.763,81</u>	<u>2.763,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2.763,81</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		34.986,97	28.829,90	6.157,07	28.829,90	0,00
789/000/73	Total général		61.386,97	45.368,07	16.018,90	45.368,07	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	4.400,00 <u>4.400,00</u>	3.600,00 <u>3.600,00</u>	800,00 <u>800,00</u>	3.600,00 <u>3.600,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		4.400,00	3.600,00	800,00	3.600,00	0,00
799/000/73	Total général		4.400,00	3.600,00	800,00	3.600,00	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	64.066,85	59.398,92	4.667,93	59.398,92	0,00
835/11102	Rémunération personnel MCAE APE	62002	120.624,81	119.077,26	1.547,55	119.077,26	0,00
83501/11102	Rémunération des agents contractuels subventionnés Maribel social	62002	8.434,10	8.053,68	380,42	8.053,68	0,00
835/11201	Pécule de vacances du personnel MCAE non subsidié	62101	4.948,71	4.948,71	0,00	4.948,71	0,00
835/11202	Pécule de vacances personnel APE	62102	10.695,60	10.582,54	113,06	10.582,54	0,00
83501/11202	Pécule de vacances des agents contractuels Maribel social	62102	698,75	698,75	0,00	698,75	0,00
835/11301	Cotisations patronales ONSSAPL du personnel MCAE non subsidié	62201	17.759,46	17.142,50	616,96	17.142,50	0,00
83501/11302	Cotisations patronales ONSSAPL des agents contr. subv Maribel social	62202	2.402,94	2.250,51	152,43	2.250,51	0,00
83533/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	34.108,58	34.365,73	-257,15	34.365,73	0,00
835/11541	Autres interventions et avantages en numéraires pour le pers (835/11)	62541	1.387,20	945,00	442,20	945,00	0,00
			<u>265.127,00</u>	<u>257.463,60</u>	<u>7.663,40</u>	<u>257.463,60</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		265.127,00	257.463,60	7.663,40	257.463,60	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
834/12302	Fournitures CCCA	60711	750,00	108,97	641,03	108,97	0,00
834/12316	Frais de reception et de représentation	61315	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
834/12402	Frais CCCA (834/12)	60712	2.500,00	2.437,04	62,96	2.437,04	0,00
			<u>3.400,00</u>	<u>2.546,01</u>	<u>853,99</u>	<u>2.546,01</u>	<u>0,00</u>
835/12101	Frais de déplacements	61101	500,00	322,27	177,73	322,27	0,00
835/12302	Fournitures administratives	60711	650,00	240,65	409,35	240,65	0,00
835/12311	Frais de téléphone	61312	1.350,00	1.362,90	-12,90	1.362,90	0,00
835/12317	Frais de formation du personnel	61319	400,00	250,00	150,00	250,00	0,00
835/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
83501/12402	Fournitures techniques puériculture	60712	2.500,00	820,03	1.679,97	820,03	0,00
83502/12402	Fournitures techniques cuisine	60712	15.000,00	14.637,93	362,07	14.637,93	0,00
83503/12402	Fournitures techniques autres (entretien, mobilier, etc)	60712	3.000,00	1.950,03	1.049,97	1.950,03	0,00
835/12405	Achat et location de vêtements de travail	61322	400,00	376,27	23,73	376,27	0,00
835/12406	Prestations de tiers pour MCAE	61321	400,00	685,46	-285,46	685,46	0,00
835/12410	Redevance AFSCA	61609	202,22	202,22	0,00	202,22	0,00
835/12502	Fournitures pour bâtiments	60713	3.400,00	1.348,20	2.051,80	1.348,20	0,00
835/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	4.250,00	2.686,01	1.563,99	2.686,01	0,00
835/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	800,00	449,97	350,03	449,97	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
835/12512	Fourniture d'électricité	61332	3.600,00	3.491,81	108,19	3.491,81	0,00
835/12515	Fourniture d'eau	61335	350,00	201,11	148,89	201,11	0,00
	(835/12)		<u>36.803,22</u>	<u>29.024,86</u>	<u>7.778,36</u>	<u>29.024,86</u>	<u>0,00</u>
839/000/71	Sous-total		40.203,22	31.570,87	8.632,35	31.570,87	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
825/33101	Primes de naissance et enfants en bas-âge	63211	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	(825/33)		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>
831/43501	Couverture des frais de fonctionnement du CPAS	63617	318.000,00	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00
83130/43501	Dotation exceptionnelle pour l'augmentation de l'inflation et des prix de l'énergie	63617	7.779,03	7.779,03	0,00	7.779,03	0,00
	(831/43)		<u>325.779,03</u>	<u>325.779,03</u>	<u>0,00</u>	<u>325.779,03</u>	<u>0,00</u>
834/33101	Primes personnes âgées 75 ans	63211	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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>1.260,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>60,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>
835/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	0,00	320,09	-320,09	320,09	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>320,09</u>	<u>-319,09</u>	<u>320,09</u>	<u>0,00</u>
835/33202	Participation pour fonctionnement car ONE	63212	3.089,45	3.089,45	0,00	3.089,45	0,00
	(835/33)		<u>3.089,45</u>	<u>3.089,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3.089,45</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		332.129,48	332.388,57	-259,09	332.388,57	0,00
7X	D.O. DETTE						
830/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	182,82	0,00	182,82	0,00	0,00
83003/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	0,00	182,80	-182,80	182,80	0,00
	(830/21)		<u>182,82</u>	<u>182,80</u>	<u>0,02</u>	<u>182,80</u>	<u>0,00</u>
830/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.629,26	0,00	1.629,26	0,00	0,00
83003/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	0,00	1.629,26	-1.629,26	1.629,26	0,00
	(830/91)		<u>1.629,26</u>	<u>1.629,26</u>	<u>0,00</u>	<u>1.629,26</u>	<u>0,00</u>
835/21101	Intérêts Emprunts contractés M.C.A.E.	65104	10.973,54	10.973,54	0,00	10.973,54	0,00
8351/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'autorité supérieure	65144	1.640,67	2.883,12	-1.242,45	2.883,12	0,00
	(835/21)		<u>12.614,21</u>	<u>13.856,66</u>	<u>-1.242,45</u>	<u>13.856,66</u>	<u>0,00</u>
835/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	19.547,54	19.547,88	-0,34	19.547,88	0,00
8351/91201	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	1.791,24	3.582,48	-1.791,24	3.582,48	0,00
	(835/91)		<u>21.338,78</u>	<u>23.130,36</u>	<u>-1.791,58</u>	<u>23.130,36</u>	<u>0,00</u>
839/000/7X	Sous-total		35.765,07	38.799,08	-3.034,01	38.799,08	0,00
839/000/73	Total général		673.224,77	660.222,12	13.002,65	660.222,12	0,00

876 Dépenses ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
875/12402	Fournitures pour lutte contre les animaux et plantes nuisibles	60712	800,00	242,07	557,93	242,07	0,00
875/12406	Stérilisation des chats errants	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
87501/12406	Prestations de tiers dératisation (875/12)	61321	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			<u>4.050,00</u>	<u>1.492,07</u>	<u>2.557,93</u>	<u>1.492,07</u>	<u>0,00</u>
876/12201	Analyse de terres (déchets inertes)	61201	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
876/12404	Achat sacs pour l'enlèvement des PMC, ...	60740	500,00	449,94	50,06	449,94	0,00
87601/12406	Collecte et traitement des encombrants	61321	3.500,00	2.147,23	1.352,77	2.147,23	0,00
87602/12406	Traitement bâches agricoles	61321	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
87603/12406	Traitement des autres déchets (cimetières,déchets inertes, terres,encombrants.)	61321	7.500,00	4.036,92	3.463,08	4.036,92	0,00
876/12448	Sensibilisation gestion déchets (876/12)	61329	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			<u>14.650,00</u>	<u>6.634,09</u>	<u>8.015,91</u>	<u>6.634,09</u>	<u>0,00</u>
876/000/71	Sous-total		18.700,00	8.126,16	10.573,84	8.126,16	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
87601/43501	Cotisations intercommunale INTRADEL (876/43)	63617	230.000,00	217.429,73	12.570,27	217.429,73	0,00
			<u>230.000,00</u>	<u>217.429,73</u>	<u>12.570,27</u>	<u>217.429,73</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		230.000,00	217.429,73	12.570,27	217.429,73	0,00
7X	D.O. DETTE						
876/21101	Intérêts Emprunts contractés (876/21)	65104	69,51	69,51	0,00	69,51	0,00
			<u>69,51</u>	<u>69,51</u>	<u>0,00</u>	<u>69,51</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Rembours. Emprunts contractés (876/91)	64103	1.203,45	1.203,45	0,00	1.203,45	0,00
			<u>1.203,45</u>	<u>1.203,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.203,45</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		1.272,96	1.272,96	0,00	1.272,96	0,00
876/000/73	Total général		249.972,96	226.828,85	23.144,11	226.828,85	0,00

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
877/12202	Convention AIDE	61202	3.516,56	3.516,56	0,00	3.516,56	0,00
87701/12402	Fourniture traitement égouts (877/12)	60712	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			<u>13.516,56</u>	<u>3.516,56</u>	<u>10.000,00</u>	<u>3.516,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/71	Sous-total		13.516,56	3.516,56	10.000,00	3.516,56	0,00
7X	D.O. DETTE						
877/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	321,87	390,19	-68,32	390,19	0,00
87702/21101	Intérêts des emprunts à contracter (877/21)	65104	205,11	0,00	205,11	0,00	0,00
			<u>526,98</u>	<u>390,19</u>	<u>136,79</u>	<u>390,19</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Rembours. Emprunts contractés (877/91)	64103	454,09	454,09	0,00	454,09	0,00
			<u>454,09</u>	<u>454,09</u>	<u>0,00</u>	<u>454,09</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		981,07	844,28	136,79	844,28	0,00
877/000/73	Total général		14.497,63	4.360,84	10.136,79	4.360,84	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	156,60	43,40	156,60	0,00
878/12515	Fourniture d'eau	61335	450,00	281,65	168,35	281,65	0,00
	(878/12)		<u>650,00</u>	<u>438,25</u>	<u>211,75</u>	<u>438,25</u>	<u>0,00</u>
879/12448	Sensibilisation environnement	61329	6.952,00	2.193,71	4.758,29	2.193,71	0,00
	(879/12)		<u>6.952,00</u>	<u>2.193,71</u>	<u>4.758,29</u>	<u>2.193,71</u>	<u>0,00</u>
879/000/71	Sous-total		7.602,00	2.631,96	4.970,04	2.631,96	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
878/30101	Non-valeur de droits non perçus du service ordinaire	67111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
878/30102	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	67111	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	(878/30)		<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/32101	Indemnités agriculteurs "bandes enherbées"	63121	1.500,00	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	1.696,70	1.696,70	0,00	1.696,70	0,00
	(879/43)		<u>1.696,70</u>	<u>1.696,70</u>	<u>0,00</u>	<u>1.696,70</u>	<u>0,00</u>
879/000/72	Sous-total		3.331,70	2.169,38	1.162,32	2.169,38	0,00
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	747,59	747,59	0,00	747,59	0,00
	(878/21)		<u>747,59</u>	<u>747,59</u>	<u>0,00</u>	<u>747,59</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.938,51	1.938,51	0,00	1.938,51	0,00
	(878/91)		<u>1.938,51</u>	<u>1.938,51</u>	<u>0,00</u>	<u>1.938,51</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		2.686,10	2.686,10	0,00	2.686,10	0,00
879/000/73	Total général		13.619,80	7.487,44	6.132,36	7.487,44	0,00

939 Dépenses ordinaires

Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
930/11101	Traitement personnel Conseiller en A.T.	62001	77.428,29	75.008,63	2.419,66	75.008,63	0,00
930/11102	Rémunération éco passeur	62002	39.952,91	39.125,23	827,68	39.125,23	0,00
93002/11102	Rémunération APE urbanisme	62002	43.005,06	38.479,20	4.525,86	38.479,20	0,00
930/11122	Jetons de présence C.C.A.T.M.	62022	800,00	637,50	162,50	637,50	0,00
930/11201	Pécule de vacance du personnel communal	62101	5.504,92	5.504,92	0,00	5.504,92	0,00
	Conseiller en A.T.						
930/11202	Pécule de vacances agent APE (écopasseur)	62102	1.331,21	1.331,21	0,00	1.331,21	0,00
93002/11202	Pécule de vacances APE urbanisme	62102	2.702,90	2.702,90	0,00	2.702,90	0,00
930/11301	Cotisations patronales ONSSAPL personnel	62201	22.316,83	21.678,57	638,26	21.678,57	0,00
	Conseiller en A.T.						
93033/11302	Cotisations patronales ONSSAPL A.P.E.	62202	24.102,46	22.396,61	1.705,85	22.396,61	0,00
	(930/11)		<u>217.144,58</u>	<u>206.864,77</u>	<u>10.279,81</u>	<u>206.864,77</u>	<u>0,00</u>
939/000/70	Sous-total		217.144,58	206.864,77	10.279,81	206.864,77	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
930/12101	Frais de déplacements conseiller A.T.	61101	600,00	367,46	232,54	367,46	0,00
93002/12101	Frais de déplacements personnel APE	61101	800,00	926,45	-126,45	926,45	0,00
930/12302	Fournitures administratives	60711	1.200,00	798,21	401,79	798,21	0,00
930/12306	Frais de publication et de publicité	61311	1,00	442,52	-441,52	442,52	0,00
930/12316	Frais de réception ODR	61315	300,00	111,66	188,34	111,66	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	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
930/12406	Prestations de tiers dans cadre ODR	61321	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	(930/12)		<u>4.197,00</u>	<u>3.891,30</u>	<u>305,70</u>	<u>3.891,30</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		4.197,00	3.891,30	305,70	3.891,30	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
922/33202	Subvention AIS'baye	63212	3.346,00	3.278,00	68,00	3.278,00	0,00
	(922/33)		<u>3.346,00</u>	<u>3.278,00</u>	<u>68,00</u>	<u>3.278,00</u>	<u>0,00</u>
930/33101	Primes énergies renouvelables	63211	1.500,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	(930/33)		<u>1.500,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>0,00</u>
930/43501	Participation forfaitaire aux frais de fonctionnement de la F.R.W (accompagnement ODR).	63617	10.000,00	9.766,00	234,00	9.766,00	0,00
	(930/43)		<u>10.000,00</u>	<u>9.766,00</u>	<u>234,00</u>	<u>9.766,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		14.846,00	13.794,00	1.052,00	13.794,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Logement - Intérêts Emprunts contractés	65104	472,56	472,56	0,00	472,56	0,00
	(922/21)		<u>472,56</u>	<u>472,56</u>	<u>0,00</u>	<u>472,56</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Logement - Remboursement Emprunts contractés	64103	1.494,85	1.494,85	0,00	1.494,85	0,00

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(922/91)		<u>1.494,85</u>	<u>1.494,85</u>	<u>0,00</u>	<u>1.494,85</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Intérêts Emprunts contractés	65104	990,24	1.310,49	-320,25	1.310,49	0,00
93002/21101	Intérêts des emprunts à contracter	65104	836,81	0,00	836,81	0,00	0,00
	(930/21)		<u>1.827,05</u>	<u>1.310,49</u>	<u>516,56</u>	<u>1.310,49</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Rembours. Emprunts contractés	64103	1.817,74	1.817,74	0,00	1.817,74	0,00
	(930/91)		<u>1.817,74</u>	<u>1.817,74</u>	<u>0,00</u>	<u>1.817,74</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		5.612,20	5.095,64	516,56	5.095,64	0,00
939/000/73	Total général		241.799,78	229.645,71	12.154,07	229.645,71	0,00

Exercice propre

Dépenses extraordinaires

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
98	D.E. PRELEVEMENTS						
060/95551	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	68605	4.579,85	0,00	4.579,85	0,00	0,00
20220018	<i>Evacuation de terres sur parcelles communales</i>						
06001/95551	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	68605	3.281,57	3.281,57	0,00	3.281,57	0,00
	envoi don ASBL Club de gym						
06002/95551	Prélèvement pour fonds réserve extraordinaire	68605	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	envoi don comité des fêtes de Corswarem						
06088/95551	Prélèvement pour Fonds PIMACI	68605	79.109,95	79.109,95	0,00	79.109,95	0,00
06089/95551	Prélèvement pour FRIC 2022-2024	68605	7.902,55	7.902,55	0,00	7.902,55	0,00
	(060/95)		<u>112.373,92</u>	<u>107.794,07</u>	<u>4.579,85</u>	<u>107.794,07</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		112.373,92	107.794,07	4.579,85	107.794,07	0,00
069/000/93	Total général		112.373,92	107.794,07	4.579,85	107.794,07	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						
104/72360 20230032	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Installation d'un système de gestion des accès AC (sécurisation porte entrée)</i>	24021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
104/72460 20230035	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Ureba exceptionnel (isolation toitures et murs + remplacement châssis AC)</i> (104/72)	24021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
			<u>164.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>164.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
104/73360 20230019	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>
104/74198 20230033	Achats de mobilier de bureau <i>Acquisition de chaises de bureau</i>	23091	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
104/74253 20230007	Achats de matériel informatique <i>Acquisition-remplacement Matériel informatique 2023</i>	23131	7.000,00	4.994,33	2.005,67	4.994,33	0,00
104/74253 20230020	Achats de matériel informatique <i>Acquisition d'un "rack" et d'un "switch"</i>	23131	6.000,00	5.364,60	635,40	5.364,60	0,00
104/74298 20230031	Achats de matériel divers <i>Acquisition d'une plastifieuse</i>	23191	500,00	441,45	58,55	441,45	0,00
104/74298 20230040	Achats de matériel divers <i>Acquisition de ferme-portes</i> (104/74)	23191	1.000,00	979,91	20,09	979,91	0,00
			<u>19.500,00</u>	<u>16.780,29</u>	<u>2.719,71</u>	<u>16.780,29</u>	<u>0,00</u>
123/000/91	Sous-total		188.500,00	16.780,29	171.719,71	16.780,29	0,00
123/000/93	Total général		188.500,00	16.780,29	171.719,71	16.780,29	0,00

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
124/72160 20230036	Mise à niveau parcelle latérale AC <i>Mise à niveau parcelle latérale AC</i>	24011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
124/72460 20230011	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Réparation égouttage et rampe du CPAS</i>	24021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
124/72460 20230022	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement porte entrée Dodion 12 (ILA)</i>	24021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
124/72560 20220018	Evacuation terres Rue de la Drève <i>Evacuation de terres sur parcelles communales (124/72)</i>	24011	25.000,00	19.662,50	5.337,50	0,00	19.662,50
			<u>183.000,00</u>	<u>22.662,50</u>	<u>160.337,50</u>	<u>0,00</u>	<u>22.662,50</u>
129/000/91	Sous-total		183.000,00	22.662,50	160.337,50	0,00	22.662,50
129/000/93	Total général		183.000,00	22.662,50	160.337,50	0,00	22.662,50

140 Dépenses extraordinaires
14 Calamités

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 14012/72160 20230028	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagement lutte contre inondations <i>Aménagement lutte contre inondations</i> (140/72)	24011	76.179,95	0,00	76.179,95	0,00	0,00
			<u>76.179,95</u>	<u>0,00</u>	<u>76.179,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
140/000/91	Sous-total		76.179,95	0,00	76.179,95	0,00	0,00
140/000/93	Total général		76.179,95	0,00	76.179,95	0,00	0,00

499 Dépenses extraordinaires

Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
421/72460 20230015	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Eclairage LED hangar</i> (421/72)	24021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</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	Tranches conditionnelles <i>Amélioration de la rue de Hasselbrouck - versant Nord (phase 2) - PIC 2019-2021</i>	24031	320.000,00	320.000,00	0,00	7.562,19	312.437,81
421/73160 20210001	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Mobilité - stationnement "Wallonie cyclable"</i>	24031	257.843,14	257.843,14	0,00	0,00	257.843,14
421/73160 20230006	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Projet "Coeur de village"</i>	24031	647.853,36	71.208,50	576.644,86	26.365,66	44.842,84
421/73160 20230013	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection rue du terminus</i>	24031	55.000,00	55.000,00	0,00	48.329,71	6.670,29
421/73160 20230038	Travaux de voirie en cours d'exécution <i>Réfection dalles en béton Chaussée de Nivelles</i>	24031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
421/73360 20230014	Auteur de projet <i>Réfection rue de l'église</i>	24041	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
421/73560 20230005	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien voiries</i>	24031	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
421/73560 20230027	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Réparation cunette d'évacuation Chemin des grands vents</i>	24031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
421/73560 20230039	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Réfection îlots-chicanes</i> (421/73)	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>1.626.196,50</u>	<u>704.051,64</u>	<u>922.144,86</u>	<u>82.257,56</u>	<u>621.794,08</u>
421/74253 20230017	Achats de matériel informatique <i>Installation fibre optique</i>	23131	12.000,00	8.621,01	3.378,99	8.621,01	0,00
421/74253 20230018	Achats de matériel informatique <i>Achat logiciel cartographie voiries (et cimetières)</i>	23131	10.000,00	5.763,75	4.236,25	0,00	5.763,75
421/74398 20230009	Achats de véhicules spéciaux <i>Acquisition véhicule utilitaire avec benne basculante</i>	23291	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
421/74451 20230001	Achat de matériel d'entretien <i>Acquisition de Machines et outillage service voirie</i> (421/74)	23301	15.000,00	14.470,85	529,15	13.275,52	1.195,33
			<u>88.000,00</u>	<u>28.855,61</u>	<u>59.144,39</u>	<u>21.896,53</u>	<u>6.959,08</u>
426/73560 20230041	Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Remplacement éclairage public (LED) phase 3</i>	24031	20.000,00	2.143,76	17.856,24	2.143,76	0,00

499 **Dépenses extraordinaires**
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(426/73)		<u>20.000,00</u>	<u>2.143,76</u>	<u>17.856,24</u>	<u>2.143,76</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		1.737.696,50	735.051,01	1.002.645,49	106.297,85	628.753,16
499/000/93	Total général		1.737.696,50	735.051,01	1.002.645,49	106.297,85	628.753,16

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 20230016	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Remise à niveau d'une installation d'alarme incendie à l'école de Corswarem</i>	24021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
721/72360 20230029	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Remplacement du système d'alarme incendie écoles de Berloz</i>	24021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
721/72360 20230037	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Placement de panneaux photovoltaïques toiture salle de gym</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
721/72460 20220028	Mise en conformité Ecole Corswarem <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>	24021	10.000,00	5.162,20	4.837,80	0,00	5.162,20
721/72460 20230012	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rénovation revêtement de sol école maternelle Berloz</i>	24021	3.471,50	3.471,50	0,00	3.471,50	0,00
721/72460 20230024	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rejointoiement mur extérieur ancienne école</i>	24021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
721/72460 20230045	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Création de préau pour l'école de Corswarem (721/72)</i>	24021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>73.671,50</u>	<u>8.633,70</u>	<u>65.037,80</u>	<u>3.471,50</u>	<u>5.162,20</u>
722/72360 20210030	Aménagements en cours d'exécution aux bâtiments adminis <i>Remplacement chaudière Ecole de Berloz</i>	24021	263.345,65	0,00	263.345,65	0,00	0,00
722/72460 20220028	Mise en conformité Ecole Berloz <i>Mise en conformité de l'électricité des bâtiments</i>	24021	25.000,00	10.465,38	14.534,62	9.540,00	925,38
722/72460 20230002	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rénovation sanitaires école de Berloz</i>	24021	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
722/72460 20230023	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Remplacement grille entrée école Berloz</i>	24021	5.000,00	1.764,90	3.235,10	1.764,90	0,00
722/72460 20230043	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution aux B.A <i>Rénovation revêtement de sol Ecole primaire de</i>	24021	4.028,50	0,00	4.028,50	0,00	0,00

729 **Dépenses extraordinaires**
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/74451 20230042	<i>Berloz</i>	23301					
	(722/72)		<u>304.874,15</u>	<u>12.230,28</u>	<u>292.643,87</u>	<u>11.304,90</u>	<u>925,38</u>
	Achat de matériel d'entretien		17.500,00	17.344,12	155,88	0,00	17.344,12
	<i>Acquisition module de jeux école de BRL</i>						
	(722/74)		<u>17.500,00</u>	<u>17.344,12</u>	<u>155,88</u>	<u>0,00</u>	<u>17.344,12</u>
729/000/91	Sous-total		396.045,65	38.208,10	357.837,55	14.776,40	23.431,70
729/000/93	Total général		396.045,65	38.208,10	357.837,55	14.776,40	23.431,70

799 Dépenses extraordinaires
 Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
92 790008/84352 20230044	D.E. DETTE Prêts aux fabriques d'église <i>Prêt à la Fabrique d'Eglise Saint-Lambert</i> (790/84)	27561	35.000,00 <u>35.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	35.000,00 <u>35.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
799/000/92	Sous-total		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
799/000/93	Total général		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
835/72460	Mise en conformité de la Crèche	24021	10.000,00	3.683,50	6.316,50	0,00	3.683,50
20220028	Mise en conformité de l'électricité des bâtiments						
835/72460	Maintenance extraordinaire en cours d'exécution	24021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
20230034	aux B.A						
	Remplacement de Stores Bureau directrice Crèche						
	(835/72)		<u>11.000,00</u>	<u>3.683,50</u>	<u>7.316,50</u>	<u>0,00</u>	<u>3.683,50</u>
839/000/91	Sous-total		11.000,00	3.683,50	7.316,50	0,00	3.683,50
839/000/93	Total général		11.000,00	3.683,50	7.316,50	0,00	3.683,50

877 Dépenses extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 877/73560 20230004	D.E. INVESTISSEMENTS Entret.extraord. de la voirie et de l'infrastructure <i>Entretien du réseau d'égouttage et fossés d'écoulement</i> (877/73)	24031	15.000,00	12.850,05	2.149,95	12.850,05	0,00
			<u>15.000,00</u>	<u>12.850,05</u>	<u>2.149,95</u>	<u>12.850,05</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		15.000,00	12.850,05	2.149,95	12.850,05	0,00
92 877/81251 20230003	D.E. DETTE Libération de participations dans les entreprises publ. <i>Parts A.I.D.E. 2023</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		21.363,40	19.213,45	2.149,95	19.213,45	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 20230008	Acquisition de columbariums <i>Acquisition de Columbariums 2023</i>	24011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
878/72560 20230021	Réfection mur cimetière Corswarem <i>Réfection mur cimetière Corswarem</i> (878/72)	24011	13.401,91	9.680,00	3.721,91	9.680,00	0,00
879/73360 20230026	Honor., plans d'align.& d'urbanisme en cours d'exécut. <i>Mise en oeuvre du Plan local propreté</i> (879/73)	24041	<u>18.401,91</u> 32.430,00	<u>9.680,00</u> 19.217,22	<u>8.721,91</u> 13.212,78	<u>9.680,00</u> 19.217,22	<u>0,00</u> 0,00
			<u>32.430,00</u>	<u>19.217,22</u>	<u>13.212,78</u>	<u>19.217,22</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		50.831,91	28.897,22	21.934,69	28.897,22	0,00
879/000/93	Total général		50.831,91	28.897,22	21.934,69	28.897,22	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		614.846,05	1.716,25		616.562,30
029	Dotation générale aux communes		845.844,29			845.844,29
049	Impôts et taxes		2.854.094,30			2.854.094,30
059	Assurances	2.277,20				2.277,20
123	10 - 121 Administration générale	1.475,76	10.959,55			12.435,31
129	Patrimoine privé	73.233,47	10.635,79			83.869,26
499	Communications - Voies navigables	23.306,91	31.865,79			55.172,70
599	Commerce - Industrie	37.305,27	221.438,76	57.710,58		316.454,61
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.081,34				3.081,34
729	Enseignement primaire	34.450,09	148.949,75			183.399,84
767	767 Bibliothèques publiques		7.324,54			7.324,54
789	76-77-78 Education populaire et arts	17.958,70				17.958,70
839	Assistance sociale	54.842,95	133.346,90			188.189,85
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		2.956,04			2.956,04
879	Santé publique et hygiène publique		3.701,05			3.701,05
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		60.741,80			60.741,80
999	Totaux exercice propre	247.931,69	4.946.704,61	59.426,83	0,00	5.254.063,13
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				755.054,19	755.335,19
999	Exercices antérieurs				832.680,82	832.680,82
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				6.086.743,95	6.086.743,95
	Résultat positif avant prélèvement				1.330.400,58	1.331.091,58
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				6.086.743,95	6.086.743,95
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				980.400,58	981.091,58

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
009	Recettes générales	7.902,55				7.902,55
123	10 - 121 Administration générale	8.628,00				8.628,00
129	Patrimoine privé			25.000,00		25.000,00
499	Communications - Voies navigables	233.348,95		764.253,11		997.602,06
729	Enseignement primaire	20.781,57		53.965,79		74.747,36
789	76-77-78 Education populaire et arts			349.800,31		349.800,31
877	877 Eaux usées			10.623,56		10.623,56
879	Santé publique et hygiène publique	19.217,22				19.217,22
939	Logement - Urbanisme - Rénovation			43.341,60		43.341,60
999	Totaux exercice propre	289.878,29	0,00	1.246.984,37	0,00	1.536.862,66
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				672.366,59	1.350.897,45
999	Exercices antérieurs				0,00	0,00
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				1.536.862,66	1.536.862,66
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	308.684,79
999	06 Prélèvement				140.860,65	140.860,65
999	Total général				1.677.723,31	1.677.723,31
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				0,00	341.751,37

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		0,07		62,05	200.000,00	200.062,12
049	Impôts et taxes			493,00			493,00
059	Assurances	7.787,64	23.535,71				31.323,35
123	10 - 121 Administration générale	876.778,74	204.758,67	47.247,17	18.384,57		1.147.169,15
129	Patrimoine privé		45.152,30		37.991,64		83.143,94
139	Services généraux	2.082,87	100,00				2.182,87
369	35 - 36 Pompiers		2.806,73	75.386,35	2.682,29		80.875,37
399	Justice - Police		790,00	324.122,66		15.000,00	339.912,66
499	Communications - Voies navigables	467.656,22	90.474,67	630,92	198.735,01		757.496,82
599	Commerce - Industrie	146.497,68	68,01	26.654,72			173.220,41
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		98,10	350,00			448,10
729	Enseignement primaire	299.989,98	149.062,73	8.357,56	23.613,80		481.024,07
767	767 Bibliothèques publiques	18.032,42	6.111,63				24.144,05
789	76-77-78 Education populaire et arts		15.263,17	1.275,00	28.829,90		45.368,07
799	Cultes			3.600,00			3.600,00
839	Assistance sociale	257.463,60	31.570,87	332.388,57	38.799,08		660.222,12
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		8.126,16	217.429,73	1.272,96		226.828,85
877	877 Eaux usées		3.516,56		844,28		4.360,84
879	Santé publique et hygiène publique		2.631,96	2.169,38	2.686,10		7.487,44
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	206.864,77	3.891,30	13.794,00	5.095,64		229.645,71
999	Totaux exercice propre	2.283.153,92	587.958,64	1.053.899,06	358.997,32	215.000,00	4.499.008,94
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						257.334,43
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.756.343,37
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						350.000,00
999	Total général						5.106.343,37
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice						0,00

Engagements du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Prélèvements 000/98	TOTAL 000/93
123	10 - 121 Administration générale		16.780,29			16.780,29
129	Patrimoine privé		22.662,50			22.662,50
499	Communications - Voies navigables		735.051,01			735.051,01
729	Enseignement primaire		38.208,10			38.208,10
839	Assistance sociale		3.683,50			3.683,50
877	877 Eaux usées		12.850,05	6.363,40		19.213,45
879	Santé publique et hygiène publique		28.897,22			28.897,22
999	Totaux exercice propre	0,00	858.132,67	6.363,40	0,00	864.496,07
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.235.064,30
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					2.099.560,37
	Résultat négatif avant prélèvement					562.697,71
999	06 Prélèvement					107.794,07
999	Total général					2.207.354,44
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					529.631,13

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		0,07		62,05	200.000,00	200.062,12
049	Impôts et taxes			493,00			493,00
059	Assurances	7.787,64	23.535,71				31.323,35
123	10 - 121 Administration générale	876.778,74	204.758,67	47.247,17	18.384,57		1.147.169,15
129	Patrimoine privé		45.152,30		37.986,85		83.139,15
139	Services généraux	2.082,87	100,00				2.182,87
369	35 - 36 Pompiers		2.806,73	75.386,35	2.682,29		80.875,37
399	Justice - Police		790,00	324.122,66		15.000,00	339.912,66
499	Communications - Voies navigables	467.656,22	90.251,67	630,92	198.735,01		757.273,82
599	Commerce - Industrie	146.497,68	68,01	26.654,72			173.220,41
699	Agriculture - pêche - ravitaillement		98,10	350,00			448,10
729	Enseignement primaire	299.989,98	149.009,52	8.357,56	23.613,80		480.970,86
767	767 Bibliothèques publiques	18.032,42	6.111,63				24.144,05
789	76-77-78 Education populaire et arts		15.263,17	1.275,00	28.829,90		45.368,07
799	Cultes			3.600,00			3.600,00
839	Assistance sociale	257.463,60	31.570,87	332.388,57	38.799,08		660.222,12
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		8.126,16	217.429,73	1.272,96		226.828,85
877	877 Eaux usées		3.516,56		844,28		4.360,84
879	Santé publique et hygiène publique		2.631,96	2.169,38	2.686,10		7.487,44
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	206.864,77	3.891,30	13.794,00	5.095,64		229.645,71
999	Totaux exercice propre	2.283.153,92	587.682,43	1.053.899,06	358.992,53	215.000,00	4.498.727,94
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						256.924,43
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						4.755.652,37
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						350.000,00
999	Total général						5.105.652,37
	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		16.780,29			16.780,29
499	Communications - Voies navigables		106.297,85			106.297,85
729	Enseignement primaire		14.776,40			14.776,40
877	877 Eaux usées		12.850,05	6.363,40		19.213,45
879	Santé publique et hygiène publique		28.897,22			28.897,22
999	Totaux exercice propre	0,00	179.601,81	6.363,40	0,00	185.965,21
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.042.212,66
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.228.177,87
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					107.794,07
999	Total général					1.335.971,94
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Recettes du service ordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	653.780,72	616.562,30	0,00	616.562,30	-37.218,42
029	Dotation générale aux communes	845.844,29	845.844,29	0,00	845.844,29	0,00
049	Impôts et taxes	2.756.541,10	2.876.966,38	22.872,08	2.854.094,30	97.553,20
059	Assurances	1.500,00	2.277,20	0,00	2.277,20	777,20
123	10 - 121 Administration générale	14.846,80	12.435,31	0,00	12.435,31	-2.411,49
129	Patrimoine privé	87.778,14	83.869,26	0,00	83.869,26	-3.908,88
499	Communications - Voies navigables	59.577,05	55.172,70	0,00	55.172,70	-4.404,35
599	Commerce - Industrie	308.992,21	316.454,61	0,00	316.454,61	7.462,40
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	3.327,00	3.081,34	0,00	3.081,34	-245,66
729	Enseignement primaire	192.639,56	183.399,84	0,00	183.399,84	-9.239,72
767	767 Bibliothèques publiques	6.225,86	7.324,54	0,00	7.324,54	1.098,68
789	76-77-78 Education populaire et arts	15.500,00	17.958,70	0,00	17.958,70	2.458,70
839	Assistance sociale	152.669,77	188.395,38	205,53	188.189,85	35.520,08
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	5.680,00	2.956,04	0,00	2.956,04	-2.723,96
879	Santé publique et hygiène publique	3.952,00	3.701,05	0,00	3.701,05	-250,95
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	63.166,95	60.741,80	0,00	60.741,80	-2.425,15
	Total de l'exercice	5.172.021,45	5.277.140,74	23.077,61	5.254.063,13	82.041,68
999	Exercices antérieurs	826.688,08	832.680,82	0,00	832.680,82	5.992,74
999	Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Total général	5.998.709,53	6.109.821,56	23.077,61	6.086.743,95	88.034,42

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
009	Recettes générales	7.902,55	7.902,55	0,00	7.902,55	0,00
123	10 - 121 Administration générale	178.400,00	8.628,00	0,00	8.628,00	-169.772,00
129	Patrimoine privé	94.152,38	25.000,00	0,00	25.000,00	-69.152,38
140	14 Calamités	72.832,61	0,00	0,00	0,00	-72.832,61
499	Communications - Voies navigables	2.339.046,18	997.602,06	0,00	997.602,06	-1.341.444,12
729	Enseignement primaire	127.990,61	74.747,36	0,00	74.747,36	-53.243,25
789	76-77-78 Education populaire et arts	497.824,08	349.800,31	0,00	349.800,31	-148.023,77
877	877 Eaux usées	10.623,56	10.623,56	0,00	10.623,56	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	24.430,00	19.217,22	0,00	19.217,22	-5.212,78
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	43.341,60	43.341,60	0,00	43.341,60	0,00
	Total de l'exercice	3.396.543,57	1.536.862,66	0,00	1.536.862,66	-1.859.680,91
999	Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Prélèvements	696.283,22	140.860,65	0,00	140.860,65	-555.422,57
999	Total général	4.092.826,79	1.677.723,31	0,00	1.677.723,31	-2.415.103,48

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	200.150,00	200.062,12	87,88	200.062,12	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	1.650,29	493,00	1.157,29	493,00	0,00
059	Assurances	0,00	34.000,00	31.323,35	2.676,65	31.323,35	0,00
123	10 - 121 Administration générale	0,00	1.231.211,84	1.147.169,15	84.042,69	1.147.169,15	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	89.933,44	83.143,94	6.789,50	83.139,15	4,79
139	Services généraux	0,00	4.331,28	2.182,87	2.148,41	2.182,87	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	80.968,64	80.875,37	93,27	80.875,37	0,00
399	Justice - Police	0,00	339.912,66	339.912,66	0,00	339.912,66	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	825.027,73	757.496,82	67.530,91	757.273,82	223,00
599	Commerce - Industrie	0,00	175.907,35	173.220,41	2.686,94	173.220,41	0,00
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	515,00	448,10	66,90	448,10	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	513.154,37	481.024,07	32.130,30	480.970,86	53,21
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	25.813,35	24.144,05	1.669,30	24.144,05	0,00
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	61.386,97	45.368,07	16.018,90	45.368,07	0,00
799	Cultes	0,00	4.400,00	3.600,00	800,00	3.600,00	0,00
839	Assistance sociale	0,00	673.224,77	660.222,12	13.002,65	660.222,12	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	249.972,96	226.828,85	23.144,11	226.828,85	0,00
877	877 Eaux usées	0,00	14.497,63	4.360,84	10.136,79	4.360,84	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	13.619,80	7.487,44	6.132,36	7.487,44	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	241.799,78	229.645,71	12.154,07	229.645,71	0,00
	Total de l'exercice	0,00	4.781.477,86	4.499.008,94	282.468,92	4.498.727,94	281,00
999	Exercices antérieurs	5.708,15	125.854,70	257.334,43	-125.771,58	256.924,43	410,00
999	Prélèvements	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
999	Total général	5.708,15	5.257.332,56	5.106.343,37	156.697,34	5.105.652,37	691,00

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	188.500,00	16.780,29	171.719,71	16.780,29	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	183.000,00	22.662,50	160.337,50	0,00	22.662,50
140	14 Calamités	0,00	76.179,95	0,00	76.179,95	0,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	1.737.696,50	735.051,01	1.002.645,49	106.297,85	628.753,16
729	Enseignement primaire	0,00	396.045,65	38.208,10	357.837,55	14.776,40	23.431,70
799	Cultes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
839	Assistance sociale	0,00	11.000,00	3.683,50	7.316,50	0,00	3.683,50
877	877 Eaux usées	0,00	21.363,40	19.213,45	2.149,95	19.213,45	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	50.831,91	28.897,22	21.934,69	28.897,22	0,00
	Total de l'exercice	0,00	2.699.617,41	864.496,07	1.835.121,34	185.965,21	678.530,86
999	Exercices antérieurs	1.100.534,64	1.236.590,65	1.235.064,30	1.102.060,99	1.042.212,66	192.851,64
999	Prélèvements	0,00	112.373,92	107.794,07	4.579,85	107.794,07	0,00
999	Total général	1.100.534,64	4.048.581,98	2.207.354,44	2.941.762,18	1.335.971,94	871.382,50

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		6.109.821,56	1.677.723,31
Non-valeurs et irrécouvrables	=	23.077,61	0,00
Droits constatés nets	=	6.086.743,95	1.677.723,31
Engagements	-	5.106.343,37	2.207.354,44
Résultat budgétaire	=	980.400,58	
Positif :			
Négatif :			529.631,13
2. Engagements		5.106.343,37	2.207.354,44
Imputations comptables	-	5.105.652,37	1.335.971,94
Engagements à reporter	=	691,00	871.382,50
3. Droits constatés nets		6.086.743,95	1.677.723,31
Imputations	-	5.105.652,37	1.335.971,94
Résultat comptable	=	981.091,58	341.751,37
Positif :			
Négatif :			