

Compte budgétaire

Année : 2021

Commune de Ville de Peruwelz

La Directrice générale
A. MOUTON

Le Bourgmestre
V. PALERMO

Exercices antérieurs

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
040/36303.2001	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	24,32	62,90	0,00	62,90
040/36303.2006	solde 2006	70130	11,67	15,62	0,00	15,62
040/36303.2007	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	14,26	14,26	0,00	14,26
352/16104.2007	SV100 solde 2007	71309	14,71	14,71	0,00	14,71
352/16101.2009	solde SV100 2009	71301	20,58	20,58	0,00	20,58
352/16104.2009	SV100 solde 2009	71309	325,95	336,47	0,00	336,47
040/36303.2010	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	12,52	21,48	0,00	21,48
352/16104.2010	Solde 2010 SV100	71309	26,36	26,36	0,00	26,36
352/16104.2011	SV100 Solde 2011	71309	43,07	133,67	0,00	133,67
040/36303.2012	Sole Taxe sur l'enlèvement des immondices	70130	144,63	422,31	266,58	155,73
352/16101.2012	solde SV100 2012	71301	269,88	350,66	0,00	350,66
040/36303.2013	Taxe sur l'enlèvement des immondices et résidus ménagers	70130	288,90	428,90	140,00	288,90
100/38003.2013	Amendes administratives	70910	120,00	120,00	0,00	120,00
352/16101.2013	SV100 solde 2013	71301	263,15	263,15	0,00	263,15
352/16104.2013	SV100 solde 2013	71309	0,00	6,82	0,00	6,82
100/38003.2014	Amendes administratives	70910	240,00	240,00	0,00	240,00
352/16104.2014	SV100 Solde 2014	71309	256,59	262,19	0,00	262,19
84450/16101.2014	Intervention des parents - accueil extra-scolaire	71301	31,33	31,33	0,00	31,33
84450/16101.2015	solde 2015	71301	92,00	92,00	0,00	92,00
42107/46502.2017	Interv SPW conseiller en rénovation urbaine	73405	0,00	74,55	0,00	74,55
100/38003.2018	Amendes administratives	70910	2.006,00	2.186,00	0,00	2.186,00
42105/38048.2018	Exemption voirie pour électricité	71309	0,00	4.521,06	0,00	4.521,06
104/38048.2019	NC Atos Worldline	71309	755,98	755,98	0,00	755,98
10403/38048.2019	Remb TPI	71309	0,00	20,00	0,00	20,00
13105/38048.2019	NC eneco	71309	1,00	1,00	0,00	1,00
42107/38048.2019	remb luminus électricité	71309	0,00	982,42	0,00	982,42
42108/38048.2019	remb luminus gaz	71309	0,00	187,10	0,00	187,10
761/16101.2019	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	0,00	-162,00	0,00	-162,00
84480/16101.2019	Intervention des parents - Nid d'Anges	71301	1.185,54	1.185,54	0,00	1.185,54
876/38048.2019	remb regul encombrants 2019 - Ipalle	71309	1.190,22	1.190,22	0,00	1.190,22
87601/46501.2019	Interv RW plan prévention déchets	73405	579,15	579,15	0,00	579,15
040/36104.2020	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	173,50	173,50	0,00	173,50
040/36348.2020	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	70130	16.776,00	16.776,00	0,00	16.776,00
040/36403.2020	Taxe sur la force motrice	70140	9.433,71	9.498,21	64,50	9.433,71
040/36413.2020	Taxe sur les débits de tabac	70140	570,00	570,00	0,00	570,00
040/36423.2020	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	14.620,50	14.620,50	0,00	14.620,50
040/36430.2020	Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres o	70140	8.275,00	8.275,00	0,00	8.275,00
040/36432.2020	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	15.050,00	16.770,00	0,00	16.770,00
040/36601.2020	Taxe sur les droits d'emplacement sur les marchés	70160	1.161,00	1.161,00	0,00	1.161,00
040/36713.2020	Taxe sur les secondes résidences	70170	3.230,00	3.200,00	0,00	3.200,00
040/36718.2020	Taxe sur les piscines privées	70170	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04001/36303.2020	Recette accès PAV	70130	100,50	100,50	0,00	100,50

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Recettes

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
04001/36424.2020	Taxe sur distrib feuillets publicitaires	70140	47.781,95	47.781,95	0,00	47.781,95
04002/36448.2020	Taxe sur commerces de frites	70140	150,00	150,00	0,00	150,00
050/38001.2020	Assurances diverses	77100	366,90	366,90	0,00	366,90
104/38048.2020	Récupération annonceurs brochure communale	71309	296,00	296,00	0,00	296,00
10401/38048.2020	remb NC Proximus	71309	235,72	235,72	0,00	235,72
10402/38048.2020	NC Atos Worldline	71309	1.291,92	1.291,92	0,00	1.291,92
13103/38048.2020	NC I.P.F.H 2020	71309	0,00	117,59	0,00	117,59
421/38048.2020	remb NC Global net	71309	2,71	2,71	0,00	2,71
42101/38048.2020	NC Gaz	71309	17,73	17,73	0,00	17,73
42102/38048.2020	NC Lampiris	71309	0,00	38,89	0,00	38,89
42107/38048.2020	remb luminus électricité	71309	0,00	5.391,35	0,00	5.391,35
42108/38048.2020	remb luminus gaz	71309	0,00	396,32	0,00	396,32
722/38048.2020	NC CEBEO	71309	38,34	38,34	0,00	38,34
763/38006.2020	Rembt subside trop perçu ASBL Rondeau des Sources	72111	37.422,84	37.422,84	0,00	37.422,84
76302/38048.2020	remboursement subs 2020	71309	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
764/38048.2020	Remb subside 2020	71309	2.210,44	400,00	0,00	400,00
76401/38048.2020	NC Vincotte	71309	0,00	577,79	0,00	577,79
76601/46502.2020	Interv RW Semaine de l'arbre	73405	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
84010/46548.2020	PCS - Traitements du personnel communal PCS	73405	0,00	7.732,49	0,00	7.732,49
844/46501.2020	ONE Agache	73405	21.101,88	21.101,88	0,00	21.101,88
84431/46501.2020	ONE Marmot	73405	7.232,61	7.232,61	0,00	7.232,61
84450/46501.2020	Interv ONE - Récré - Camps de vacances	73405	3.586,63	3.586,63	0,00	3.586,63
84481/46501.2020	Interv ONE Nid Angès (Solde 2020)	73405	67.970,24	67.970,24	0,00	67.970,24
87601/38048.2020	Remb cotisation Ipalle - Recyparc 2020	71309	9.037,96	9.037,96	0,00	9.037,96
87602/38048.2020	Remb cotisation Ipalle - Déchet municipal 2020	71309	1.882,43	1.882,43	0,00	1.882,43
000/95101.2021	Boni du service ordinaire		1.080.443,79	1.404.638,69	0,00	1.404.638,69
Total :			1.367.678,11	1.714.613,12	471,08	1.714.142,04

Exercices antérieurs - Service Extraordinaire : Recettes

N° Article N° Projet	Libellé	Cpt gén	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
12404/96151.2007	Emprunt comm honor travx réhabilitation gare	17101	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
93004/66351.2010 20100080	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Extension périmètre rénovation urbaine</i>	15411	0,00	5.227,20	0,00	5.227,20
93001/66351.2015 20150004	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Callenelle Phase 2</i>	15411	0,00	3.442,44	0,00	3.442,44
72201/66351.2017 20150063	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Réfectoire et préau école de Braffe</i>	15411	0,00	25.621,14	0,00	25.621,14
93001/66351.2017 20170053	Subsides en capital de l'Autorité supérieure pour les bâtime <i>Nouveau périmètre de rénovation urbaine</i>	15411	0,00	6.670,96	0,00	6.670,96
76401/66351.2019 20170041	Subs comm Réfection cour de récréation - école de Wiers (tx) <i>Réfection cour de récréation - école de Wiers</i>	15411	3.400,00	775,20	0,00	775,20
72205/96151.2020 20200029	Emprunt comm Ecole de Bury - Réorganisation - Honoraires <i>Ecole de Bury - Réorganisation</i>	17101	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
72209/96151.2020 20200033	Emprunt comm Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites) - Honoraires (UREBA) <i>Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites)</i>	17101	5.520,00	5.520,00	0,00	5.520,00
84401/96151.2020 20200047	Emprunt comm Aménagements sécuritaires des crèches <i>Aménagements sécuritaires des crèches</i>	17101	8.765,30	8.765,30	0,00	8.765,30
000/95251.2021	Boni du service extraordinaire		201.410,97	2.522.828,41	0,00	2.522.828,41
Total :			394.096,27	2.753.850,65	0,00	2.753.850,65

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040/30101.2009	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 25,48	25,48	0,00	25,48	0,00
040/30101.2013	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 12.302,33	15.480,00	-3.177,67	15.480,00	0,00
040/12248.2014	Indemnités dues agent sanctionnateur provincial	61209	141,00 0,00	9,00	132,00	9,00	0,00
040/30101.2014	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 15.650,00	15.695,00	-45,00	15.695,00	0,00
040/12248.2015	Indemnités dues agent sanctionnateur provincial	61209	189,00 0,00	132,00	57,00	0,00	132,00
040/30101.2015	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 15.760,00	15.925,10	-165,10	15.925,10	0,00
10401/12203.2015	Honoraires avocats	61203	1.669,63 0,00	0,00	1.669,63	0,00	0,00
351/30102.2015	Rembt trop perçu avances autres comm frais gestion centre Z	67111	3.693,37 0,00	3.693,37	0,00	0,00	3.693,37
040/12248.2016	Indemnités dues agent sanctionnateur provincial	61209	1.567,50 0,00	1.240,50	327,00	438,00	802,50
040/30101.2016	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 21.261,05	21.393,05	-132,00	21.393,05	0,00
10401/12203.2016	Honoraires avocats	61203	5.637,00 0,00	0,00	5.637,00	0,00	0,00
040/12248.2017	Indemnités dues agent sanctionnateur provincial	61209	1.387,50 0,00	1.387,50	0,00	339,00	1.048,50
040/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 3.604,67	21.708,00	-18.103,33	21.708,00	0,00
04001/30101.2017	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
10401/12203.2017	Honoraires avocats et médecins	61203	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
426/14006.2017	Eclairage public - Petits travaux	61351	6.708,08 0,00	2.028,89	4.679,19	2.028,89	0,00
72201/12506.2017	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	1.256,83 0,00	0,00	1.256,83	0,00	0,00
040/12248.2018	Indemnités dues agent sanctionnateur provincial	61209	1.534,50 0,00	1.534,50	0,00	141,00	1.393,50
040/30101.2018	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 8.426,00	2.058,00	6.368,00	2.058,00	0,00
10401/12203.2018	Honoraires avocats et médecins	61203	5.057,95 0,00	5.057,95	0,00	3.616,57	1.441,38
131/12317.2018	Frais de formation du personnel	61319	168,00 0,00	168,00	0,00	168,00	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
000/21401.2019	Intérêts débiteurs compte courant	65728	0,00 100,54	100,54	0,00	100,54	0,00
040/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 19.719,00	20.964,00	-1.245,00	20.964,00	0,00
10401/12203.2019	Honoraires avocats et médecins	61203	7.032,00 0,00	7.032,00	0,00	5.338,82	1.693,18
12401/12506.2019	Prestations de tiers pour les bâtiments du patrimoine privé	61331	426,54 0,00	0,00	426,54	0,00	0,00
12403/12506.2019	Prestations de tiers Maison de la Citoyenneté	61331	0,00 618,15	0,00	618,15	0,00	0,00
131/12317.2019	Frais de formation du personnel	61319	2.535,00 0,00	2.400,00	135,00	0,00	2.400,00
351/12506.2019	Bâtiments : Prestations de tiers	61331	105,88 0,00	0,00	105,88	0,00	0,00
421/12317.2019	Formation professionnelle du personnel	61319	195,00 0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
42102/12202.2019	Essais de sol voirie	61202	2.046,25 0,00	2.046,25	0,00	2.046,25	0,00
426/14006.2019	Eclairage public - Petits travaux	61351	1.373,47 0,00	538,03	835,44	538,03	0,00
72101/12402.2019	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école du centre 2019-2020	60712	193,50 0,00	157,50	36,00	157,50	0,00
72104/12402.2019	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école de Bon Secours 2019-2020	60712	304,99 0,00	304,99	0,00	304,99	0,00
72201/12506.2019	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	163,36 0,00	0,00	163,36	0,00	0,00
72208/30102.2019	Rbst trop perçu projet "Ose le vert, recrée ta cour"	67111	0,00 1.361,01	1.361,01	0,00	0,00	1.361,01
761/30101.2019	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
76203/33202.2019	Subside au Foyer Culturel (régisseur)	63212	0,00 1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
764/12406.2019	Prestations de tiers pour matériel sportif	61321	0,00 156,77	156,77	0,00	156,77	0,00
76420/12410.2019	Taxe sur déversement eaux usées piscine	61609	6.000,00 0,00	4.791,08	1.208,92	4.791,08	0,00
76702/12302.2019	Droits d'auteur reprographie & droits à rémun pour prêts publics & Sabam	60711	4.100,00 0,00	3.998,33	101,67	3.998,33	0,00
84010/12317.2019	Frais de formation et de supervision PCS / MP	61319	84,00 0,00	84,00	0,00	0,00	84,00
84401/12406.2019	Service d'outplacement pour agent crèche	61321	2.700,00 0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
930/12506.2019	Prest tiers Maisons village	61331	105,88	0,00	105,88	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
930/33101.2019	Interv comm immeubles classés	63211	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
000/21401.2020	Intérêts débiteurs compte courant	65728	0,00 6.451,62	6.451,62	0,00	6.451,62	0,00
040/30101.2020	Non-valeurs	67111	0,00 36.000,00	35.777,00	223,00	35.777,00	0,00
040/30102.2020	Remboursement de non valeurs du service ordinaire	67111	0,00 1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
04001/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 436,36	436,36	0,00	436,36	0,00
04002/30101.2020	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina	67111	0,00 450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
050/11701.2020	Prime d'assurance-loi	62701	2.739,67 0,00	60,63	2.679,04	60,63	0,00
050/12408.2020	Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	2.000,00 0,00	532,31	1.467,69	532,31	0,00
050/12508.2020	Assurances des biens immobiliers	61509	2.500,00 0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
050/12708.2020	Assurances des véhicules et du charroi	61501	4.487,75 0,00	730,38	3.757,37	730,38	0,00
101/12317.2020	Frais de formation des mandataires	61319	520,00 0,00	310,00	210,00	100,00	210,00
104/12101.2020	Frais de déplacement du personnel	61101	1.220,00 0,00	480,41	739,59	480,41	0,00
104/12313.2020	Frais de la gestion du parc informatique	61313	1.223,80 0,00	1.223,80	0,00	1.223,80	0,00
104/12319.2020	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	92,00 0,00	23,00	69,00	23,00	0,00
104/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	344,50 0,00	0,00	344,50	0,00	0,00
104/12702.2020	Fournitures pour véhicule administration générale	60715	84,00 0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
104/12706.2020	Véhicule : Prestations de tiers	61341	146,00 0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
10401/12203.2020	Honoraires avocats et médecins	61203	6.042,35 0,00	6.042,35	0,00	3.207,20	2.835,15
10401/12302.2020	Fournitures administratives	60711	37,50 0,00	0,00	37,50	0,00	0,00
10401/12502.2020	Fournitures pour entretien bâtiments	60713	1.003,40 0,00	38,74	964,66	38,74	0,00
10402/12202.2020	Honoraires IGRETEC contrôle force motrice	61202	1.667,40 0,00	1.667,40	0,00	1.667,40	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
10402/12402.2020	Acquisition appareils de transactions	60712	40,00 0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
10403/12302.2020	Passeports Cartes identité & permis de conduire	60711	2.536,60 0,00	1.696,60	840,00	1.696,60	0,00
10403/12306.2020	Admin. gén. : Prest. de tiers	61311	665,50 0,00	665,50	0,00	665,50	0,00
10404/12302.2020	Droits d'auteurs et reprographie	60711	2.107,43 0,00	1.172,67	934,76	1.172,67	0,00
104119/12502.2020	COVID19 - Fournitures pour bâtiments	60713	115,80 0,00	100,97	14,83	100,97	0,00
105/12316.2020	Frais de réception et de représentation	61315	30,00 0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
124/12311.2020	Frais de téléphone	61312	0,00 147,31	147,31	0,00	147,31	0,00
12401/12502.2020	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	469,18 0,00	70,64	398,54	70,64	0,00
12401/12506.2020	Prestations de tiers pour les bâtiments du patrimoine privé	61331	1.116,59 72,60	72,60	1.116,59	72,60	0,00
12401/12512.2020	Fourn électricité Maison Citoyenneté	61332	3.084,54 0,00	3.084,54	0,00	3.084,54	0,00
12404/12502.2020	Fourniture bâtiment Maison de la Citoyenneté	60713	51,83 0,00	0,00	51,83	0,00	0,00
131/11321.2020	Cotisation de responsabilisation	62401	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131/11702.2020	Personnel communal : vaccin antigrippe	62702	335,92 0,00	335,92	0,00	335,92	0,00
131/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	1.058,00 0,00	860,00	198,00	360,00	500,00
131/12405.2020	Achats vêtements de travail personnel nettoyage	61322	102,85 0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
131/41501.2020	Qp pensions anciens agents communaux (Ministères)	63412	1.757,35 0,00	930,74	826,61	930,74	0,00
13110/11321.2020	Cotisation de responsabilisation	62401	0,00 15.693,92	15.693,92	0,00	0,00	15.693,92
131119/12405.2020	COVID19 - Fourniture vêtements et protections de travail pour personnel	61322	876,98 53,16	824,16	105,98	824,16	0,00
421/12101.2020	Frais de déplacements personnel voirie	61101	500,00 0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12205.2020	Jetons présence CCATM	61209	1.700,00 0,00	1.662,50	37,50	1.662,50	0,00
421/12313.2020	Frais de gestion du parc informatique	61313	0,00 1.849,51	1.849,51	0,00	1.849,51	0,00
421/12317.2020	Formation professionnelle du personnel	61319	1.117,00	120,00	997,00	120,00	0,00

Exercices antérieurs - Service Ordinaire : Dépenses

N° Article	Libellé	Cpt gén	Crédits transférés <i>Crédits budgétaires</i>	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421/12405.2020	Fourn.,entretien et location vêtements de trav. Voirie	61322	0,00 1.311,83	650,79	661,04	650,79	0,00
421/12406.2020	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	0,00 41,74	0,00	41,74	0,00	0,00
421/12502.2020	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	0,00 120,91	0,00	120,91	0,00	0,00
421/12506.2020	Bâtiments voirie: Prestations de tiers	61331	0,00 355,74	0,00	355,74	0,00	0,00
421/12512.2020	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	0,00 4.444,97	4.444,97	0,00	4.444,97	0,00
421/12702.2020	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	0,00 7.217,73	4.001,54	3.216,19	4.001,54	0,00
421/12706.2020	Prestations de tiers pour les véhicules voirie	61341	0,00 1.628,97	1.259,86	369,11	1.259,86	0,00
421/12710.2020	impots et taxes sur les vehicules	61604	0,00 898,00	898,00	0,00	898,00	0,00
421/14002.2020	Fourniture de matériaux de voirie	60717	0,00 9.730,14	4.921,37	4.808,77	4.921,37	0,00
421/14012.2020	Location et entretien du matériel voirie	61351	0,00 2.009,28	0,00	2.009,28	0,00	0,00
421/14048.2020	Autres dépenses d'exploitation pr la voirie	61359	0,00 303,97	236,92	67,05	236,92	0,00
42102/12202.2020	Essais de sol voirie	61202	0,00 2.010,35	1.928,62	81,73	918,27	1.010,35
42103/12302.2020	Achat petit mobilier bureau servive Tx	60711	0,00 672,76	814,04	0,00	814,04	0,00
42105/12402.2020	Frais fct CCATM	60712	141,28 1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
421119/12405.2020	COVID19 - Fourniture vêtements et protections de travail pour personnel ouvrier	61322	0,00 27,57	0,00	27,57	0,00	0,00
426/14002.2020	Entretien et cons. réseau éclairage public	60717	0,00 26.336,53	26.336,53	0,00	26.336,53	0,00
521/12306.2020	Prestations administratives de tiers spécifiques à la fonction	61311	0,00 1.542,50	1.542,50	0,00	1.542,50	0,00
521/32201.2020	COVID 19 Action commerciale	63122	0,00 70.275,00	14.910,00	55.365,00	14.910,00	0,00
552/43501.2020	Cofinancement au projet Smart Région Territoire Intellignet (CoLéco)	63617	0,00 10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
56103/33202.2020	Cotisation programme LEADER	63212	0,00 3.000,00	2.981,00	19,00	2.981,00	0,00
721/12402.2020	Fournitures classiques & matériel didactique	60712	0,00 789,43	789,43	0,00	789,43	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
72102/12302.2020	Achat petit mobilier ens. gardien	60711	2.076,88 0,00	2.076,88	0,00	2.076,88	0,00
722/12448.2020	Ens.Primaire: Boîtes de secours	61329	2.835,27 0,00	2.835,27	0,00	2.835,27	0,00
722/12502.2020	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	3.465,49 0,00	2.689,92	775,57	2.689,92	0,00
722/12503.2020	Combustible pr chauffage des bâtiments	60714	637,25 0,00	637,25	0,00	637,25	0,00
722/12512.2020	Fourniture électricité pour bâtiments scolaires	61332	2.221,17 0,00	2.221,17	0,00	2.221,17	0,00
72201/12402.2020	Ens.Prim.: Mat. didact. & fournitures class.	60712	1.890,14 0,00	1.543,75	346,39	1.543,75	0,00
72201/12506.2020	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	485,56 0,00	0,00	485,56	0,00	0,00
72202/12302.2020	Achat petit mobilier de bureau	60711	737,27 0,00	737,27	0,00	737,27	0,00
72202/12402.2020	Achat de matériel sportif	60712	2.330,00 0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00
72203/12302.2020	Achat petit mobilier scolaire	60711	605,00 0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
72204/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Bon-Secours	60713	593,75 0,00	267,87	325,88	267,87	0,00
72205/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Braffe	60713	169,48 0,00	155,47	14,01	155,47	0,00
72207/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Bury	60713	68,56 0,00	21,86	46,70	21,86	0,00
72208/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Callenelle	60713	520,60 0,00	385,35	135,25	385,35	0,00
72209/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école du Centre	60713	219,35 0,00	191,41	27,94	191,41	0,00
72210/12402.2020	Acq manuels et logiciels scolaires - Décret Cté Fr - Circulaire 23/5/06	60712	159,62 0,00	54,13	105,49	54,13	0,00
72210/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de la Roë	60713	65,29 0,00	0,00	65,29	0,00	0,00
72211/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Roucourt	60713	257,96 0,00	206,40	51,56	206,40	0,00
72212/12502.2020	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Wiers	60713	359,10 0,00	219,35	139,75	219,35	0,00
72213/12402.2020	Fournitures techniques courantes	60712	60,08 0,00	55,98	4,10	55,98	0,00
734/12311.2020	Frais de téléphone	61312	0,00 61,43	61,43	0,00	61,43	0,00
734/12312.2020	Frais entretien/loc matériel bureau	61313	38,48	38,48	0,00	38,48	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
73401/12402.2020	Frais de fonct. de l'académie	60712	0,00 101,09	0,00	101,09	0,00	0,00
73402/12302.2020	Acquisition petit mobilier	60711	0,00 900,24	900,24	0,00	900,24	0,00
73402/12402.2020	Achat d'instruments	60712	0,00 562,00	478,00	84,00	478,00	0,00
73404/12302.2020	Academie de musique droits d auteur reprographie & cotisation SEMU	60711	0,00 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
73404/12402.2020	Acquisition produits pharmaceutiques académie	60712	0,00 65,19	0,00	65,19	0,00	0,00
761/12402.2020	Camps de vacances-Frais de fonctionnement	60712	0,00 5.134,88	5.348,11	30,77	5.348,11	0,00
76101/12515.2020	Fournitures d'eau pour la maison de quartier de la Roë	61335	244,00 850,00	122,60	727,40	122,60	0,00
76101/43501.2020	Convention Hainaut Culture Tourisme (Ecole de cadres de Tournai)	63617	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
762/12502.2020	Fournitures pour bâtiments Arrêt 59	60713	0,00 68,82	21,31	47,51	21,31	0,00
76301/12402.2020	Fêtes et cérémonies	60712	0,00 2.456,30	2.039,30	417,00	2.039,30	0,00
764/12311.2020	Frais de téléphone	61312	0,00 30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
764/12405.2020	Habillement personnel service des sports	61322	0,00 41,82	41,82	0,00	41,82	0,00
764/12406.2020	Prestations de tiers pour matériel sportif	61321	0,00 642,64	801,93	0,00	801,93	0,00
764/12502.2020	Fournitures pr bâtiments inst. sport.	60713	159,29 249,50	140,21	109,29	140,21	0,00
764/12506.2020	Installations sportives : Prestations de tiers	61331	0,00 1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
764/12512.2020	Fourniture d'électricité pr install. sport.	61332	0,00 1.722,07	1.722,07	0,00	1.722,07	0,00
764/12513.2020	Fourniture de gaz pr installations sportives	61333	0,00 650,75	650,75	0,00	650,75	0,00
764/12702.2020	Fournitures véhicules service des sports	60715	0,00 152,85	152,85	0,00	152,85	0,00
764/12706.2020	Prestations de tiers véhicules service des sports	61341	0,00 125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
76402/12402.2020	Achat petit materiel pr infrastructures sportives suite mesure de soutien au COVID19	60712	0,00 427,37	282,86	144,51	282,86	0,00
76403/12402.2020	Achat de matériel sportif	60712	0,00 296,59	296,57	0,02	296,57	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
76420/12410.2020	Taxe sur déversement eaux usées piscine (année 2020)	61609	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
76420/12502.2020	Piscine - Fournitures pour bâtiment	60713	441,57 0,00	170,68	270,89	170,68	0,00
76420/12506.2020	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	786,50 0,00	0,00	786,50	0,00	0,00
766/12402.2020	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	1.860,94 0,00	225,00	1.635,94	225,00	0,00
766/12702.2020	Fournitures pour les véhicules et machines	60715	481,43 0,00	451,19	30,24	451,19	0,00
766/12703.2020	Carburant pour les véhicules et machines	60715	23,60 0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
767/12312.2020	Entretien et location matériel de bureau	61313	5,40 0,00	5,40	0,00	5,40	0,00
767/12502.2020	Achat fournitures pr bâtiments	60713	45,05 0,00	0,00	45,05	0,00	0,00
76702/12302.2020	Droits d'auteur reprographie & droits à rémun pour prets publics & Sabam	60711	4.258,79 0,00	4.258,79	0,00	0,00	4.258,79
76704/12402.2020	Acquisition livres	60712	3.607,64 0,00	3.380,17	227,47	3.380,17	0,00
767119/12502.2020	COVID19 - Fournitures pour bâtiments	60713	21,45 0,00	0,00	21,45	0,00	0,00
83101/43501.2020	Rétrocession subvention régionale informatique	63617	0,00 17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
83201/12402.2020	Cellule Prévention - Frais de fonctionnement préventifs	60712	17,43 0,00	0,00	17,43	0,00	0,00
83205/12402.2020	Cellule de Prévention - Frais d'équipement	60712	1.238,66 0,00	1.238,61	0,05	1.238,61	0,00
83205/12702.2020	Fournitures véhicules cellule Prévention	60715	102,00 0,00	87,00	15,00	87,00	0,00
83205/12706.2020	prestations tiers véhicules cellule Prévention	61341	21,78 0,00	0,00	21,78	0,00	0,00
84010/43501.2020	Rembt CPAS personnel détaché PCS	63617	0,00 144,32	144,32	0,00	144,32	0,00
844/12203.2020	Honoraires médecin Agache	61203	400,00 0,00	196,33	203,67	196,33	0,00
844/12317.2020	frais de formation MCAE	61319	100,00 0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
844/12405.2020	Creche vetements de travail	61322	548,61 0,00	548,61	0,00	548,61	0,00
84401/12101.2020	Indemnités déplacement médecin Agache	61101	50,00 0,00	15,54	34,46	15,54	0,00
84401/12302.2020	Petit mobilier MCAE	60711	119,95	125,55	0,00	125,55	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
84401/12402.2020	M.C.A.E. Alimentation	60712	5,60 26,06	0,00	26,06	0,00	0,00
84402/12402.2020	Creche achat petit matériel	60712	0,00 645,99	503,05	142,94	503,05	0,00
84405/12402.2020	M.C.A.E. Achat produits pharmaceutiques	60712	0,00 245,03	0,00	245,03	0,00	0,00
84407/12402.2020	M.C.A.E. Entretien général	60712	0,00 107,64	0,00	107,64	0,00	0,00
84410/12402.2020	Festivités et animations pour enfants	60712	0,00 134,40	0,00	134,40	0,00	0,00
844119/12502.2020	COVID19 - Produits entretien pour structures enfance et petit enfance	60713	0,00 1.127,58	0,00	1.127,58	0,00	0,00
84430/12203.2020	Honoraires médecin Marmots	61203	0,00 300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
84430/12302.2020	Fournitures administratives 'Les Marmots'	60711	0,00 58,80	0,00	58,80	0,00	0,00
84430/12313.2020	Frais de gestion du parc informatique	61313	0,00 79,98	79,98	0,00	79,98	0,00
84430/12402.2020	Alimentation 'Les Marmots'	60712	0,00 88,10	31,48	56,62	31,48	0,00
84430/12405.2020	Vêtements de travail 'Les Marmots'	61322	0,00 472,63	472,63	0,00	472,63	0,00
84431/12101.2020	Indemnités déplacement médecin Marmots	61101	0,00 50,00	10,36	39,64	10,36	0,00
84431/12402.2020	Acquisition langes 'Les Marmots'	60712	0,00 490,85	490,85	0,00	490,85	0,00
84432/12402.2020	Produits pharmaceutiques 'Les Marmots'	60712	0,00 261,44	60,64	200,80	60,64	0,00
84435/12402.2020	Festivités et animations pour enfants	60712	0,00 180,89	0,00	180,89	0,00	0,00
84437/12402.2020	Produits entretien 'Les Marmots'	60712	0,00 137,27	0,00	137,27	0,00	0,00
84438/12402.2020	Frais d'équipement 'Les Marmots'	60712	0,00 121,30	79,00	42,30	79,00	0,00
84450/12317.2020	Frais de formation du personnel	61319	0,00 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
84450/12402.2020	Achat petit matériel accueil extra-scolaire	60712	0,00 364,79	154,88	209,91	154,88	0,00
84450/12502.2020	Fournitures pour les bâtiments - accueil extra-scolaire	60713	0,00 609,55	607,44	2,11	607,44	0,00
84452/12402.2020	Achats produits pharmaceutiques - accueil extra-scolaire	60712	0,00 411,90	0,00	411,90	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
84454/12402.2020	Entretien général - accueil extra-scolaire	60712	212,25 0,00	0,00	212,25	0,00	0,00
84480/12203.2020	Honoraires médecin Nid d'Anges	61203	300,00 0,00	73,98	226,02	73,98	0,00
84480/12317.2020	Frais de formation du personnel nid d'Ange	61319	1.150,00 0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
84480/12402.2020	Alimentation - Nid d'Anges	60712	119,61 0,00	56,65	62,96	56,65	0,00
84480/12502.2020	Fournitures bâtiments - Nid d'Anges	60713	962,41 0,00	0,00	962,41	0,00	0,00
84481/12101.2020	Indemnités déplacement médecin Nid d'Anges	61101	50,00 0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
84481/30102.2020	Remboursement trop perçu subsides ONE"Nid d'Anges"	67111	0,00 29.452,79	29.452,79	0,00	29.452,79	0,00
84483/12402.2020	Produits Pharmaceutiques - Nid d'Anges	60712	456,20 0,00	105,05	351,15	105,05	0,00
84485/12402.2020	Produits de soins - Nid d'Anges	60712	13,17 0,00	0,00	13,17	0,00	0,00
84488/12402.2020	Produits entretien Nid Ange	60712	91,06 0,00	0,00	91,06	0,00	0,00
84489/12402.2020	Achat petit materiel Nid d'Ange	60712	302,71 0,00	259,71	43,00	259,71	0,00
84490/12402.2020	Acq matériel électroménager	60712	937,99 25,00	962,99	0,00	962,99	0,00
849/12312.2020	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Maison de l'Emploi	61313	4,50 0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
849/12502.2020	Fournitures pour les bâtiments Maison de l'Emploi	60713	6,59 0,00	0,00	6,59	0,00	0,00
871119/12248.2020	COVID19 - Indemnités bénévoles pour manifestations publiques	61209	0,00 104,13	104,13	0,00	104,13	0,00
87499/12406.2020	Analyses fontaines publiques	61321	720,88 0,00	267,58	453,30	267,58	0,00
875/12702.2020	Fournitures véhicules nettoyage public	60715	1.879,81 0,00	1.723,50	156,31	1.723,50	0,00
876/12406.2020	Enlèvement et traitement des immondices	61321	3.291,64 0,00	1.965,00	1.326,64	1.965,00	0,00
876/43501.2020	Cotisation IPALLE - UVE 2020	63617	0,00 3.875,61	3.875,61	0,00	3.875,61	0,00
878/12201.2020	Indemnités médecin expert incinération	61201	0,00 1.000,00	178,00	822,00	178,00	0,00
878/12502.2020	Fournitures pour cimetières	60713	156,99 0,00	0,00	156,99	0,00	0,00
930/12506.2020	Prest tiers Maisons village	61331	180,00	180,00	0,00	180,00	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
93002/12502.2020	Frais fonct bâtiments Mais vill WAB et Braffe	60713	0,00 78,94 0,00	18,44	60,50	18,44	0,00
Total :			324.194,90 219.950,78	438.349,73	105.795,95	378.642,08	59.707,65

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
93002/72260.2005	Construction de 5 logements école libre Callenelle honor	24021	11.452,50 0,00	11.452,50	0,00	0,00	11.452,50
12404/72360.2007	Honor travx réhabilitation gare	24021	49.982,88 160.000,00	209.982,88	0,00	87.944,06	122.038,82
42102/73360.2012 20120100	Honoraires CSS <i>Marché CSS (coordination sécurité santé chantiers)</i>	24041	19.565,68 0,00	19.565,68	0,00	0,00	19.565,68
42112/73360.2013 20130022	Honoraires CSS <i>Honoraires CSS</i>	24041	27.188,12 0,00	27.188,12	0,00	1.309,50	25.878,62
79001/73360.2013 20130002	Honoraires Basilique <i>Basilique</i>	24041	114.727,05 0,00	114.727,05	0,00	17.554,51	97.172,54
12404/73360.2014 20140008	Etude d'un coeur de village à Wiers (PCDR) (projets phase 1&2 + exécution phase 1) <i>Portes et coeur de village à Wiers (PCDR)</i>	24041	56.795,10 0,00	56.795,10	0,00	11.873,32	44.921,78
92201/73360.2014 20140002	Honoraires abattoir communal <i>Abattoir communal</i>	24041	111.298,56 0,00	111.298,56	0,00	0,00	111.298,56
13108/73360.2015 20150074	Honoraires remplacement système de chauffage divers bâtiments communaux <i>Honoraires remplacement système de chauffage divers bâtiments communaux</i>	24041	14.754,56 0,00	14.754,56	0,00	0,00	14.754,56
72203/73360.2015 20150063	Réfectoire et préau école de Braffe (honor.) <i>Réfectoire et préau école de Braffe</i>	24041	5.888,32 0,00	5.888,32	0,00	0,00	5.888,32
42108/73160.2016 20160010	Aménagements sécuritaires et entretiens de voiries communales (FIC PTR13-16) (phase 1) <i>Aménagements sécuritaires et entretiens de voiries communales (FIC PTR13-16) (phase 1)</i>	24031	33.050,39 4.300,00	37.326,97	23,42	37.326,97	0,00
84433/73360.2016 20160087	Extension crèche marmots - études préalables <i>Extension crèche marmots</i>	24041	2.964,50 0,00	2.964,50	0,00	0,00	2.964,50
87702/73560.2016 20160051	Endoscopie et curage des égouts <i>Endoscopie et curage des égouts</i>	24031	27.023,49 0,00	0,00	27.023,49	0,00	0,00
12408/72360.2017 20170066	Mise en conformité de l'installation électrique de la MC <i>Mise en conformité de l'installation électrique de la MC</i>	24021	6.158,90 0,00	0,00	6.158,90	0,00	0,00
42103/73360.2017 20170008	Honoraires CSS (marché 2017) <i>Honoraires CSS (marché 2017)</i>	24041	2.679,56 250,44	2.930,00	0,00	400,91	2.529,09
72201/61552.2017 20150063	NV subs Ecole de Braffe - réfectoire et préau (tvx) (CSE C20) <i>Réfectoire et préau école de Braffe</i>	15411	0,00 2.409,49	2.409,49	0,00	2.409,49	0,00
76407/73360.2017 20170041	Réfection cour de récréation - école de Wiers - honoraires <i>Réfection cour de récréation - école de Wiers</i>	24041	7.179,93 0,00	7.179,93	0,00	4.108,03	3.071,90
790/72360.2017	Restauration Basilique - phase 1	24021	529.469,09	529.469,09	0,00	0,00	529.469,09

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
20130002 12407/71160.2018 20140008	<i>Basilique</i> PCDR - phase 1 - Rue Champ Delmée - Acquisition	24011	0,00 105.870,19 0,00	105.870,19	0,00	49.952,75	55.917,44
12409/72360.2018 20180007	<i>Portes et coeur de village à Wiers (PCDR)</i> Remplacement châssis des appartements rue de Tournai à Callenelle	24021	9.237,08 0,00	9.237,08	0,00	9.237,08	0,00
42106/73160.2018 20180016	<i>Remplacement châssis des appartements rue de Tournai à Callenelle</i> Entretien voiries communales et aménagement sécuritaires (phase bis) FIC 17-18	24031	54.990,91 0,00	54.900,54	90,37	54.900,54	0,00
42108/73160.2018 20180018	<i>Entretien voiries communales et aménagement sécuritaires (phase bis) (Bury-WAB-Brasménil-BS- ...)</i> Réfection des trottoirs	24031	797,43 0,00	0,00	797,43	0,00	0,00
76201/72460.2018 20180067	<i>Réfection des trottoirs</i> Aménagement sécuritaire Arrêt 59	24021	28.750,73 0,00	28.750,73	0,00	28.750,73	0,00
83101/63351.2018 20180041	<i>Aménagement sécuritaire Arrêt 59</i> Subside extraordinaire CPAS	25611	353.630,57 0,00	353.630,57	0,00	299.867,66	53.762,91
12408/91152.2019 20190058	<i>Subside extraordinaire CPAS</i> NV emprunt Acquisition immeuble sis rue Albert 1er, 37 (CSE C20)	17101	0,00 35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
42102/73160.2019 20190016	<i>Immeuble sis rue Albert 1er, 37</i> Réfection des trottoirs	24031	10.393,92 0,00	10.116,48	277,44	10.116,48	0,00
72205/91152.2019 20190028	<i>Réfection des trottoirs</i> NV emprunt Aménagement sécuritaire des écoles (CSE C20)	17101	0,00 2.418,16	2.418,16	0,00	2.418,16	0,00
76201/91152.2019 20190034	<i>Aménagement sécuritaire des écoles</i> NV emprunt Aménagement sécuritaire à l'Arrêt 59 (CSE C20)	17101	0,00 3,49	3,49	0,00	3,49	0,00
76401/72160.2019 20170041	<i>Aménagement sécuritaire à l'Arrêt 59</i> Réfection cour de récréation - école de Wiers (tx)	24011	688,39 4.000,00	2.063,59	2.624,80	2.063,59	0,00
79001/63351.2019 20190039	<i>Réfection cour de récréation - école de Wiers</i> Subside extra 2019 pour FE Saint-Nicolas de Baugnies	25611	7.637,71 0,00	7.514,81	122,90	7.514,81	0,00
79002/63351.2019 20190040	<i>Subside extra 2019 pour FE Saint-Nicolas de Baugnies</i> Subside extra 2019 pour FE Notre-Dame de Bon- Secours	25611	8.564,47 0,00	8.564,47	0,00	4.821,40	3.743,07
87601/73360.2019 20190031	<i>Subside extra 2019 pour FE Notre-Dame de Bon- Secours</i> Suivi et coordination de la mise en place de bulles enterrées	24041	0,00 4.504,55	4.504,55	0,00	4.504,55	0,00
	<i>Aménagement de collectes sélectives innovantes</i>						

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
10404/73360.2020 20200003	Climatisation HDV - Honoraires bureau d'études techniques spéciales <i>Climatisation HDV</i>	24041	7.986,00 0,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
10406/74151.2020 20200075	Acquisition mobilier de bureau <i>Acquisition mobilier de bureau</i>	23011	4.911,39 0,00	4.911,39	0,00	4.911,39	0,00
12410/73360.2020 20190057	Honoraires auteur de projet - Grand place 9 <i>Immeuble sis Grand Place 9</i>	24041	66.000,00 0,00	66.000,00	0,00	22.861,16	43.138,84
13103/74253.2020 20200006	Refonte du site internet de la ville <i>Refonte du site internet de la ville</i>	23131	3.901,50 0,00	3.901,50	0,00	3.901,50	0,00
13107/74451.2020 20200016	Mise en conformité de la signalétique des bâtiments communaux <i>Mise en conformité de la signalétique des bâtiments communaux</i>	23301	6.772,66 0,00	6.772,66	0,00	0,00	6.772,66
42102/73160.2020 20200019	Réfection trottoirs <i>Réfection trottoirs</i>	24031	36.417,19 0,00	36.417,19	0,00	32.344,61	4.072,58
42112/73360.2020 20200069	Honoraires CSS (marché 2020-2022) <i>Honoraires CSS (marché 2020-2022)</i>	24041	25.000,00 0,00	25.000,00	0,00	67,07	24.932,93
42603/73260.2020 20200025	Remplacement de l'éclairage public par des LED <i>Remplacement de l'éclairage public par des LED</i>	24031	110.000,00 0,00	108.997,31	1.002,69	108.997,31	0,00
72201/74451.2020 20200026	Acquisition tables et chaises pour la salle de la rue Neuve <i>Acquisition tables et chaises pour la salle de la rue Neuve</i>	23301	1.929,85 0,00	1.929,85	0,00	1.929,85	0,00
72202/72160.2020 20200027	Rénovation de la cour de l'école de la Roë <i>Rénovation de la cour de l'école de la Roë</i>	24011	236.380,00 0,00	236.380,00	0,00	57.443,58	178.936,42
72205/73360.2020 20200029	Ecole de Bury - Réorganisation - Honoraires <i>Ecole de Bury - Réorganisation</i>	24041	100.000,00 15.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
72206/72160.2020 20200031	Aménagement cour école de Braffe <i>Aménagement cour école de Braffe</i>	24011	1.150,71 0,00	1.150,71	0,00	0,00	1.150,71
72208/73360.2020 20200032	Aménagements sécuritaires pour les écoles <i>Aménagements sécuritaires pour les écoles</i>	24021	5.637,67 0,00	5.622,40	15,27	5.622,40	0,00
72209/73360.2020 20200033	Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites) - Honoraires (UREBA) <i>Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites)</i>	24041	9.000,00 5.520,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00
72212/72360.2020 20200086	Remplacement chaudière école de la Roë <i>Remplacement chaudière école de la Roë</i>	24021	7.732,57 0,00	7.369,57	363,00	7.369,57	0,00
76202/74451.2020 20200036	Acquisition d'un gradateur scénique pour la salle Arrêt 59 <i>Acquisition d'un gradateur scénique pour la salle Arrêt 59</i>	23301	14.943,50 0,00	14.943,50	0,00	14.943,50	0,00
76421/72460.2020 20200074	Désamiantage des tuyaux de chauffage - piscine <i>Désamiantage tuyauterie piscine</i>	24021	8.461,70 0,00	8.461,70	0,00	8.461,70	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
76601/74451.2020 20200038	Fleurissement de l'avenue de la Basilique <i>Fleurissement de l'avenue de la Basilique</i>	23301	30,49 0,00	30,49	0,00	30,49	0,00
76702/72360.2020 20200040	Remplacement des châssis de la médiathèque de Wiers <i>Remplacement des châssis de la médiathèque de Wiers</i>	24021	2.831,56 0,00	2.831,56	0,00	2.831,56	0,00
76703/74151.2020 20200041	Acquisition de mobilier pour la médiathèque <i>Acquisition de mobilier pour la médiathèque</i>	23011	930,49 0,00	930,49	0,00	930,49	0,00
79007/63351.2020 20200044	Subs extra FE St Quentin à Péruwelz <i>Subs extra FE St Quentin à Péruwelz</i>	25611	6.028,22 0,00	6.000,39	27,83	6.000,39	0,00
79010/63351.2020 20200045	Subs extra FE St Martin à WAB <i>Subs extra FE St Martin à WAB</i>	25611	5.000,00 0,00	4.991,25	8,75	4.991,25	0,00
79011/63351.2020 20200046	Subs extra FE St Amand à Wiers <i>Subs extra FE St Amand à Wiers</i>	25611	10.866,61 0,00	9.559,00	1.307,61	9.559,00	0,00
84401/72360.2020 20200047	Aménagements sécuritaires des crèches <i>Aménagements sécuritaires des crèches</i>	24021	8.765,30 0,00	8.765,30	0,00	0,00	8.765,30
877/73351.2020 20200079	Cadastre / inspection DT 947 - Rue de la Gare à Péruwelz <i>DT 947 - Rue de la Gare à WAB</i>	21411	0,00 408,06	408,06	0,00	408,06	0,00
877/73351.2020 20200090	Cadastre / inspection DT 869 - Rue Fourmauderie (Bury) <i>DT 869 - Rue Fourmauderie (Bury)</i>	21411	0,00 201,68	201,68	0,00	201,68	0,00
877/73351.2020 20200091	Audit de réseau - DT 959 - Rue du Biezet (Pz) <i>DT 959 - Rue du Biezet (Pz)</i>	21411	0,00 785,07	785,07	0,00	785,07	0,00
877/73351.2020 20200097	Audit de réseau - DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers) <i>DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers)</i>	21411	0,00 408,06	408,06	0,00	408,06	0,00
877/73360.2020 20200098	Audit de réseau - DT 1004 - Angle rue de la Résistance et de la Neuve Chaussée <i>DT 1004 - Angle rue de la Résistance et de la Neuve Chaussée</i>	24041	0,00 408,06	408,06	0,00	408,06	0,00
877/73551.2020 20200090	Curage DT 869 - Rue Fourmauderie (Bury) <i>DT 869 - Rue Fourmauderie (Bury)</i>	22352	0,00 1.273,21	1.273,21	0,00	1.273,21	0,00
877/73551.2020 20200091	Opérations sur réseaux - DT 959 - Rue du Biezet (Pz) <i>DT 959 - Rue du Biezet (Pz)</i>	22352	0,00 8.108,67	8.108,67	0,00	8.108,67	0,00
877/73551.2020 20200092	DT 963 - Rue Bataille (Pz) <i>DT 963 - Rue Bataille (Pz)</i>	22352	0,00 2.468,45	2.468,45	0,00	2.468,45	0,00
877/73551.2020 20200093	Opération sur réseau - DT 985 - Chemin de Basècles (Roucourt) <i>DT 985 - Chemin de Basècles (Roucourt)</i>	22352	0,00 7.586,98	7.586,98	0,00	7.586,98	0,00
877/73551.2020 20200094	Opération sur réseau - DT 1080 - Rue du Joncquoy (Bury)	22352	0,00 12.991,19	12.991,19	0,00	12.991,19	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
877/73551.2020 20200095	<i>DT 1080 - Rue du Joncquoy (Bury)</i> Opération sur réseau - DT 1094 - Rue de Tournai (Callenelle)	22352	0,00 7.710,85	7.710,85	0,00	7.710,85	0,00
877/73551.2020 20200096	<i>DT 1094 - Rue de Tournai (Callenelle)</i> Curage - DT 1135 - Hameau de la boiterie (Pz)	22352	0,00 6.553,09	6.553,09	0,00	6.553,09	0,00
877/73551.2020 20200097	<i>DT 1135 - Hameau de la boiterie (Pz)</i> Curage - DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers)	22352	0,00 1.813,60	1.813,60	0,00	1.813,60	0,00
87701/73351.2020 20200097	<i>DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers)</i> Cadastre / inspection - DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers)	21411	0,00 408,06	408,06	0,00	408,06	0,00
93001/73360.2020 20200058	<i>DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers)</i> Guide communal d'urbanisme <i>Guide communal d'urbanisme</i>	24041	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00	5.185,46	34.814,54
Total :			2.321.417,44 284.531,16	2.566.104,70	39.843,90	1.021.585,34	1.544.519,36

Exercice propre

Recettes ordinaires

009 Recettes ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
00020/46401	Ristourne CRAC suite rbst anticipé emprunt axe 2 Plan Tonus	75144	11.719,17	11.719,17	0,00	11.719,17
00021/46401	Ristourne CRAC ste rembt emprt prime unique pensions	75144	36.512,02	36.512,02	0,00	36.512,02
00071/46401	Rembt interventionn communale 2007 ste rembt prêt 1561 CRAC	75144	85.430,82	85.430,82	0,00	85.430,82
00072/46401	Rbst par le CRAC de la quote part communale	75144	5.971,66	5.971,66	0,00	5.971,66
	(000/46)		<u>139.633,67</u>	<u>139.633,67</u>	<u>0,00</u>	<u>139.633,67</u>
009/000/61	Sous-total		139.633,67	139.633,67	0,00	139.633,67
62	R.O. DETTE					
000/26401	Intérêts comptes courants	75788	40,00	0,00	0,00	0,00
00001/26404	Intérêts compte à terme	75788	1,00	50,20	0,00	50,20
00003/26404	Int. cpte fds emp. & subs.	75788	5,00	0,00	0,00	0,00
000/26501	Intérêts de retard créditeurs	75781	100,00	0,00	0,00	0,00
	(000/26)		<u>146,00</u>	<u>50,20</u>	<u>0,00</u>	<u>50,20</u>
009/000/62	Sous-total		146,00	50,20	0,00	50,20
68	R.O. PRELEVEMENTS					
00074/99401	Prél s/fds réserve ordinaire - Soutien des finances locales - COVID19 - AGW 11/06/20	78504	277.311,45	277.311,45	0,00	277.311,45
	(000/99)		<u>277.311,45</u>	<u>277.311,45</u>	<u>0,00</u>	<u>277.311,45</u>
009/000/68	Sous-total		277.311,45	277.311,45	0,00	277.311,45
009/000/63	Total général		417.091,12	416.995,32	0,00	416.995,32

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	5.816.632,48	5.816.632,48	0,00	5.816.632,48
			<u>5.816.632,48</u>	<u>5.816.632,48</u>	<u>0,00</u>	<u>5.816.632,48</u>
02510/46609	Compens RW forfaitisation réductions PI (025/46)	73406	141.235,68	141.235,68	0,00	141.235,68
			<u>141.235,68</u>	<u>141.235,68</u>	<u>0,00</u>	<u>141.235,68</u>
029/000/61	Sous-total		5.957.868,16	5.957.868,16	0,00	5.957.868,16
029/000/63	Total général		5.957.868,16	5.957.868,16	0,00	5.957.868,16

049 Recettes ordinaires **Impôts et taxes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
040/36102	Taxe sur les demandes de permis d'environnement	70110	2.200,00	2.275,00	0,00	2.275,00
040/36103	Taxe sur la délivrance des permis d'urbanisation	70110	50,00	0,00	0,00	0,00
040/36104	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	70110	190.000,00	185.229,98	0,00	185.229,98
04005/36104	Taxe sur la demande de permis location	70110	250,00	0,00	0,00	0,00
040/36148	Redevance relative à la demande de changement de prénom	70110	539,00	539,00	0,00	539,00
040/36204	Redevance raccordement égouts	70120	0,00	182,00	0,00	182,00
040/36303	Taxe sur l'hygiène publique générale et la salubrité	70130	889.450,00	898.204,00	3.007,00	895.197,00
04001/36303	Recette accès PAV	70130	1.500,00	154,00	0,00	154,00
040/36307	Versages sauvages d'immondices	70130	50,00	0,00	0,00	0,00
040/36310	Inhumations	70130	7.000,00	2.980,00	0,00	2.980,00
040/36311	Redevance sur les exhumations	70130	250,00	250,00	0,00	250,00
040/36316	Recette vente sacs poubelle	70130	200.000,00	202.507,50	0,00	202.507,50
04001/36316	Vente Sacs poubelle PMC	70130	100,00	174,00	0,00	174,00
040/36348	Taxe de prestations d'hygiène publique	70130	264.810,00	265.500,00	0,00	265.500,00
040/36403	Taxe sur la force motrice	70140	105.000,00	95.841,02	0,00	95.841,02
040/36413	Taxe sur les débits de tabac	70140	2.015,00	2.120,00	0,00	2.120,00
040/36423	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	15.000,00	10.908,75	0,00	10.908,75
040/36424	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	435,00	435,00	0,00	435,00
04001/36424	Taxe sur distrib. feuilles publicitaires	70140	90.000,00	60.927,75	0,00	60.927,75
040/36430	Taxe s/les établissements dangereux, incommodes	70140	8.500,00	8.095,00	0,00	8.095,00
040/36432	Taxe sur les agences bancaires	70140	13.330,00	10.320,00	0,00	10.320,00
04002/36448	Taxe sur commerces frites, hotdogs, sandwicheries etc..	70140	6.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04004/36448	Taxe sur les night shops	70140	2.970,00	800,00	0,00	800,00
040/36601	Redevances d'emplacements pour les marchés	70160	0,00	479,00	0,00	479,00
040/36648	Redevance occupation domaine public	70160	16.000,00	18.060,85	0,00	18.060,85
040/36713	Taxe sur les secondes résidences	70170	20.500,00	20.590,00	0,00	20.590,00
040/36715	Taxe sur les logements inoccupés	70170	190.000,00	173.306,00	0,00	173.306,00
040/36718	Taxe sur les piscines privées	70170	15.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	(040/36)		<u>2.040.949,00</u>	<u>1.976.778,85</u>	<u>3.007,00</u>	<u>1.973.771,85</u>
040/37101	Additionnel au précompte immobilier	70710	3.675.094,03	3.188.698,68	0,00	3.188.698,68
040/37201	Additionnel à l'impôt des personnes physiques	70720	4.350.187,72	4.291.933,66	40.108,65	4.251.825,01
040/37301	Additionnel à la taxe véhicules automobiles	70730	256.864,60	254.415,25	0,00	254.415,25
	(040/37)		<u>8.282.146,35</u>	<u>7.735.047,59</u>	<u>40.108,65</u>	<u>7.694.938,94</u>
04020/46548	Complément régional Plan Marshall Force motrice	73405	284.047,89	375.468,24	0,00	375.468,24
04030/46548	Compensation pour la non perception des centimes additionnels au PRI	73405	1.942,04	1.942,04	0,00	1.942,04
	sur les zones Natura 2000					
04050/46548	Compensations fiscales COVID 19	73405	63.113,00	63.113,00	0,00	63.113,00
	(040/46)		<u>349.102,93</u>	<u>440.523,28</u>	<u>0,00</u>	<u>440.523,28</u>
049/000/61	Sous-total		10.672.198,28	10.152.349,72	43.115,65	10.109.234,07
049/000/63	Total général		10.672.198,28	10.152.349,72	43.115,65	10.109.234,07

059 Recettes ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 050/16148	R.O. PRESTATIONS Ristournes primes assurances (050/16)	71309	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
059/000/60	Sous-total		500,00	0,00	0,00	0,00
61 050/38001 05002/38001	R.O. TRANSFERTS Dédommagement accidents travail Dédommagements divers assurances (050/38)	77100 77100	56.000,00 1.000,00 <u>57.000,00</u>	58.037,96 333,80 <u>58.371,76</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	58.037,96 333,80 <u>58.371,76</u>
059/000/61	Sous-total		57.000,00	58.371,76	0,00	58.371,76
059/000/63	Total général		57.500,00	58.371,76	0,00	58.371,76

123 Recettes ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
104/16106	Remb. frais de poursuites et de procédures	71309	1.000,00	1.221,90	0,00	1.221,90
10401/16148	Récupérations frais téléphone	71309	0,00	6,20	0,00	6,20
10403/16148	Récupération cabine photos	71309	1.200,00	1.255,55	0,00	1.255,55
104/16301	Location cellier	71320	1.500,00	3.245,00	0,00	3.245,00
	(104/16)		<u>3.700,00</u>	<u>5.728,65</u>	<u>0,00</u>	<u>5.728,65</u>
123/000/60	Sous-total		3.700,00	5.728,65	0,00	5.728,65
61	R.O. TRANSFERTS					
100/38003	Amendes administratives	70910	40.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00
	(100/38)		<u>40.000,00</u>	<u>39.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.500,00</u>
101/38002	Cotisation pension des bourgmestres et échevins	72401	21.454,51	20.616,78	0,00	20.616,78
	(101/38)		<u>21.454,51</u>	<u>20.616,78</u>	<u>0,00</u>	<u>20.616,78</u>
104/38048	Récupération annonceurs brochure communale	71309	8.000,00	10.144,00	0,00	10.144,00
10402/38048	remb frais poste zone de police	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
	(104/38)		<u>8.050,00</u>	<u>10.144,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.144,00</u>
104/46401	Rbt intérêts des emprunts à charge de l'Etat	75144	387,13	354,28	0,00	354,28
10410/46502	Interv RW fct publique solide et solidaire	73405	29.174,42	11.352,82	0,00	11.352,82
10433/46502	Recette complément APE	73405	208.867,07	177.357,02	0,00	177.357,02
	(104/46)		<u>238.428,62</u>	<u>189.064,12</u>	<u>0,00</u>	<u>189.064,12</u>
104/66401	Rembt amortissements à charge de l'Etat	74143	2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00
	(104/66)		<u>2.235,00</u>	<u>2.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.235,00</u>
10501/38048	remb solucious	71309	0,00	312,37	0,00	312,37
	(105/38)		<u>0,00</u>	<u>312,37</u>	<u>0,00</u>	<u>312,37</u>
123/000/61	Sous-total		310.168,13	261.872,27	0,00	261.872,27
123/000/63	Total général		313.868,13	267.600,92	0,00	267.600,92

129 Recettes ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
124/16301	Location terrains aux opérateurs de téléphonie mobile	71320	10.068,00	10.068,00	0,00	10.068,00
12402/16301	Locations appartements - Rénovation urbaine	71320	93.000,00	93.432,63	0,00	93.432,63
12403/16301	Location appartements & atelier rural - développement rural	71320	118.570,00	117.180,85	0,00	117.180,85
124/16401	Loc. patrim. privé à l'intér. sect. public	71320	34.000,00	33.973,47	0,00	33.973,47
	(124/16)		<u>255.638,00</u>	<u>254.654,95</u>	<u>0,00</u>	<u>254.654,95</u>
129/000/60	Sous-total		255.638,00	254.654,95	0,00	254.654,95
61	R.O. TRANSFERTS					
12401/38048	Rembt mazout chauffage appartements WAB	71309	1.000,00	1.186,77	0,00	1.186,77
12402/38048	Rembt mazout chauffage Cure de Wiers	71309	2.000,00	2.218,46	0,00	2.218,46
12404/38048	NC BOMA	71309	18,65	18,65	0,00	18,65
12406/38048	NC Lampiris	71309	0,00	570,96	0,00	570,96
12407/38048	Remb SPW	71309	0,00	265,00	0,00	265,00
	(124/38)		<u>3.018,65</u>	<u>4.259,84</u>	<u>0,00</u>	<u>4.259,84</u>
124/46401	Rembt intérêts emprt part Etat	75144	15.734,85	15.734,85	0,00	15.734,85
12433/46502	Recette complément CP APE	73405	19.651,77	19.595,05	0,00	19.595,05
	(124/46)		<u>35.386,62</u>	<u>35.329,90</u>	<u>0,00</u>	<u>35.329,90</u>
124/66401	Rembt amort emprt part Etat	74143	30.743,73	30.743,73	0,00	30.743,73
	(124/66)		<u>30.743,73</u>	<u>30.743,73</u>	<u>0,00</u>	<u>30.743,73</u>
129/000/61	Sous-total		69.149,00	70.333,47	0,00	70.333,47
62	R.O. DETTE					
124/26101	Intérêts des titres et fonds publics	75721	10,63	10,63	0,00	10,63
	(124/26)		<u>10,63</u>	<u>10,63</u>	<u>0,00</u>	<u>10,63</u>
129/000/62	Sous-total		10,63	10,63	0,00	10,63
129/000/63	Total général		324.797,63	324.999,05	0,00	324.999,05

139 Recettes ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
61	R.O. TRANSFERTS					
13101/38048	Notes de crédit SWDE (131/38)	71309	500,00	0,00	0,00	0,00
			<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
131/46502	Recettes Fonds Sectoriel	73405	582.494,28	582.494,28	0,00	582.494,28
131/46504	RECETTE AWIPH	73405	130.000,00	104.898,53	0,00	104.898,53
131/46505	Recettes APE personnel communal	73405	659.909,94	659.909,94	0,00	659.909,94
131/46548	Subv SPW en matière de formation du personnel (131/46)	73405	3.677,53	3.677,53	0,00	3.677,53
			<u>1.376.081,75</u>	<u>1.350.980,28</u>	<u>0,00</u>	<u>1.350.980,28</u>
139/000/61	Sous-total		1.376.581,75	1.350.980,28	0,00	1.350.980,28
68	R.O. PRELEVEMENTS					
131/99801	Utilisation provision COVID (Ville) (131/99)	66622	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
			<u>23.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>
139/000/68	Sous-total		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
139/000/63	Total général		1.399.581,75	1.373.980,28	0,00	1.373.980,28

149 Recettes ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 14012/46548	R.O. TRANSFERTS Prévention/protection/gestion risques inondations (140/46)	73405	0,00 <u>0,00</u>	109.928,14 <u>109.928,14</u>	0,00 <u>0,00</u>	109.928,14 <u>109.928,14</u>
149/000/61	Sous-total		0,00	109.928,14	0,00	109.928,14
149/000/63	Total général		0,00	109.928,14	0,00	109.928,14

369 Recettes ordinaires
35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 351/16301	R.O. PRESTATIONS Location bâtiments mis à disposition de la ZS (351/16)	71320	36.930,18 <u>36.930,18</u>	36.930,18 <u>36.930,18</u>	0,00 <u>0,00</u>	36.930,18 <u>36.930,18</u>
369/000/60	Sous-total		36.930,18	36.930,18	0,00	36.930,18
61 351/38048	R.O. TRANSFERTS Rembt Zone de secours consommation cabine HT (351/38)	71309	7.350,00 <u>7.350,00</u>	7.490,85 <u>7.490,85</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.490,85 <u>7.490,85</u>
369/000/61	Sous-total		7.350,00	7.490,85	0,00	7.490,85
68 351/99801	R.O. PRELEVEMENTS Utilisation provision pr R&Ch pr dotation zone de secours (351/99)	66622	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>
369/000/68	Sous-total		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
369/000/63	Total général		244.280,18	244.421,03	0,00	244.421,03

499 Recettes ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
421/16102	Vente de matériaux de démolition	71302	2.050,00	2.000,00	0,00	2.000,00
421/16103	Produits location matériel	71309	3.000,00	2.515,30	0,00	2.515,30
421/16148	Remb. dégâts voirie	71309	1.400,00	675,36	0,00	675,36
42101/16148	Produits et récupérations divers	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
	(421/16)		<u>6.500,00</u>	<u>5.190,66</u>	<u>0,00</u>	<u>5.190,66</u>
421/18001	Remb. tx exécutés pour compte de tiers	71301	50,00	0,00	0,00	0,00
	(421/18)		<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
423/16148	Vente plaque de rue	71309	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00
	(423/16)		<u>1.170,00</u>	<u>1.170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.170,00</u>
499/000/60	Sous-total		7.720,00	6.360,66	0,00	6.360,66
61	R.O. TRANSFERTS					
421/38003	Amendes urbanistiques	70910	9.532,00	14.633,72	0,00	14.633,72
42102/38048	Remb Gobert	71309	761,46	761,46	0,00	761,46
42106/38048	remb AXA	71309	20,00	20,00	0,00	20,00
	(421/38)		<u>10.313,46</u>	<u>15.415,18</u>	<u>0,00</u>	<u>15.415,18</u>
421/46301	Subside RW Ecopasseurs	73403	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
42101/46502	Interv RW conseiller environnement	73405	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
42102/46502	Interv RW CCATM	73405	4.650,00	4.500,00	0,00	4.500,00
42103/46502	Interv RW coordinateur PAEDC (Plan d'action énergie durable et climat)	73405	33.600,00	0,00	0,00	0,00
42107/46502	Interv SPW conseiller en rénovation urbaine	73405	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
42110/46502	Interv RW conseiller aménagement territoire	73405	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
42133/46502	Recette complément CP APE	73405	326.484,41	270.947,43	0,00	270.947,43
421/46505	interv RW APE sv travaux	73405	25.393,36	25.393,36	0,00	25.393,36
	(421/46)		<u>460.352,77</u>	<u>371.065,79</u>	<u>0,00</u>	<u>371.065,79</u>
421/48501	intervention commune Brunehaut charge salariale indicateur expert	73619	5.600,00	5.696,68	0,00	5.696,68
	(421/48)		<u>5.600,00</u>	<u>5.696,68</u>	<u>0,00</u>	<u>5.696,68</u>
499/000/61	Sous-total		476.266,23	392.177,65	0,00	392.177,65
499/000/63	Total général		483.986,23	398.538,31	0,00	398.538,31

599 Recettes ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
529/16148	Port de Plaisance - Récupérations charges diverses	71309	2.200,00	1.991,00	0,00	1.991,00
529/16301	Port de Plaisance - Location appartement et surface commerciale (529/16)	71320	19.712,21	19.712,21	0,00	19.712,21
			<u>21.912,21</u>	<u>21.703,21</u>	<u>0,00</u>	<u>21.703,21</u>
551/16105	Redevance occupation domaine public infrastructures gazières (551/16)	71304	165.386,84	165.386,84	0,00	165.386,84
			<u>165.386,84</u>	<u>165.386,84</u>	<u>0,00</u>	<u>165.386,84</u>
552/16105	Redevance occup domaine public infrastructures électriques (552/16)	71304	291.596,21	291.596,21	0,00	291.596,21
			<u>291.596,21</u>	<u>291.596,21</u>	<u>0,00</u>	<u>291.596,21</u>
599/000/60	Sous-total		478.895,26	478.686,26	0,00	478.686,26
61	R.O. TRANSFERTS					
529/38048	Récupération chauffage appart Boiterie (529/38)	71309	650,00	628,96	0,00	628,96
			<u>650,00</u>	<u>628,96</u>	<u>0,00</u>	<u>628,96</u>
53002/46548	Primes RW à l'installation de commerces - Créa Shop Plus (530/46)	73405	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/61	Sous-total		6.650,00	628,96	0,00	628,96
62	R.O. DETTE					
511/27201	Dividendes intercommunales (511/27)	75711	2,14	2,14	0,00	2,14
			<u>2,14</u>	<u>2,14</u>	<u>0,00</u>	<u>2,14</u>
551/27201	Dividendes IDETA - Gaz (551/27)	75711	21.472,00	21.472,00	0,00	21.472,00
			<u>21.472,00</u>	<u>21.472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.472,00</u>
552/26101	intérêts sur parts A1E (552/26)	75721	1.134,20	1.134,20	0,00	1.134,20
			<u>1.134,20</u>	<u>1.134,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.134,20</u>
552/27201	Dividendes IDETA électricité	75711	193.586,00	193.586,00	0,00	193.586,00
55202/27201	Dividendes IDETA énergie durable	75711	45.468,00	45.468,00	0,00	45.468,00
55203/27201	Dividendes IDETA Energie durable - Parc éolien (552/27)	75711	29.226,61	29.226,61	0,00	29.226,61
			<u>268.280,61</u>	<u>268.280,61</u>	<u>0,00</u>	<u>268.280,61</u>
599/000/62	Sous-total		290.888,95	290.888,95	0,00	290.888,95
599/000/63	Total général		776.434,21	770.204,17	0,00	770.204,17

699 Recettes ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 620/16301	R.O. PRESTATIONS Location prairies et terrains de culture (620/16)	71320	57,00 <u>57,00</u>	55,95 <u>55,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	55,95 <u>55,95</u>
699/000/60	Sous-total		57,00	55,95	0,00	55,95
699/000/63	Total général		57,00	55,95	0,00	55,95

729 Recettes ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
722/16148	Revente certificats verts	71309	1.300,00	959,00	0,00	959,00
72201/16148	Récupérations diverses (caution, nettoyage etc...)	71309	100,00	0,00	0,00	0,00
72202/16301	Location réfectoires	71320	6.000,00	7.375,00	0,00	7.375,00
	(722/16)		<u>7.400,00</u>	<u>8.334,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.334,00</u>
729/000/60	Sous-total		7.400,00	8.334,00	0,00	8.334,00
61	R.O. TRANSFERTS					
72101/46301	Interv Cté Fr pr la gratuité scolaire de l'enseignement maternel	73403	24.704,00	24.704,00	0,00	24.704,00
	(721/46)		<u>24.704,00</u>	<u>24.704,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.704,00</u>
722/38048	NC BOMA école	71309	134,64	134,64	0,00	134,64
	(722/38)		<u>134,64</u>	<u>134,64</u>	<u>0,00</u>	<u>134,64</u>
72201/46301	Subs. surveillance du midi	73403	14.500,00	14.846,00	0,00	14.846,00
72202/46301	Contrib. Etat dép. fct ens. prim.	73403	607.185,69	619.287,36	0,00	619.287,36
72203/46301	Intev Cté Fr aide spécifique aux directions d'école	73403	78.046,32	76.161,28	0,00	76.161,28
72204/46301	Intervention Cté Fr rembt frais déplacement pers enseignant	73403	600,00	0,00	0,00	0,00
72205/46301	Interv Cté Fr achats manuels et logiciels scolaires	73403	5.095,04	5.095,04	0,00	5.095,04
72207/46301	Interv Cté Française pour conseiller prévention	73403	8.988,00	8.988,00	0,00	8.988,00
722/46401	Rbt int emprunts à charge de l'Etat	75144	12.398,01	12.248,91	0,00	12.248,91
72233/46502	Recette complément CP APE	73405	113.073,13	106.367,14	0,00	106.367,14
722/46505	Interv RW pers APE	73405	25.393,36	25.393,36	0,00	25.393,36
	(722/46)		<u>865.279,55</u>	<u>868.387,09</u>	<u>0,00</u>	<u>868.387,09</u>
722/66401	Rembt amort emprunts à charge de l'Etat	74143	31.877,00	31.877,00	0,00	31.877,00
	(722/66)		<u>31.877,00</u>	<u>31.877,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.877,00</u>
729/000/61	Sous-total		921.995,19	925.102,73	0,00	925.102,73
729/000/63	Total général		929.395,19	933.436,73	0,00	933.436,73

739 Recettes ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 734/16148	R.O. PRESTATIONS minerval ecole de musique (734/16)	71309	11.000,00 <u>11.000,00</u>	12.654,00 <u>12.654,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	12.654,00 <u>12.654,00</u>
739/000/60	Sous-total		11.000,00	12.654,00	0,00	12.654,00
61 734/46301 73401/46301	R.O. TRANSFERTS Subs Cté Franc fonct académie musique Interv Cté Fr rembt frais déplacement pers académie (734/46)	73403 73403	11.000,00 700,00 <u>11.700,00</u>	11.000,00 547,63 <u>11.547,63</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	11.000,00 547,63 <u>11.547,63</u>
739/000/61	Sous-total		11.700,00	11.547,63	0,00	11.547,63
739/000/63	Total général		22.700,00	24.201,63	0,00	24.201,63

767 Recettes ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
76701/16101	Recettes location livres et disques	71301	9.000,00	8.068,28	0,00	8.068,28
767/16102	Vente de sacs réutilisables	71302	250,00	0,00	0,00	0,00
767/16148	Produits mise à disposition EPN	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
	(767/16)		<u>9.300,00</u>	<u>8.068,28</u>	<u>0,00</u>	<u>8.068,28</u>
767/000/60	Sous-total		9.300,00	8.068,28	0,00	8.068,28
61	R.O. TRANSFERTS					
767/46401	Rbt intérêts emprunts à charge de l'Etat	75144	784,41	784,41	0,00	784,41
767/46502	Réseau local lecture publique	73405	60.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
76703/46502	Subv fonctionnement médiathèque	73405	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
76733/46502	Recette complément CP APE	73405	21.891,34	27.138,10	0,00	27.138,10
	(767/46)		<u>99.675,75</u>	<u>107.922,51</u>	<u>0,00</u>	<u>107.922,51</u>
767/48501	Subvention Province	73619	4.462,08	4.462,08	0,00	4.462,08
	(767/48)		<u>4.462,08</u>	<u>4.462,08</u>	<u>0,00</u>	<u>4.462,08</u>
767/66401	Rembt amort emprunts à charge de l'Etat	74143	1.433,04	1.433,04	0,00	1.433,04
	(767/66)		<u>1.433,04</u>	<u>1.433,04</u>	<u>0,00</u>	<u>1.433,04</u>
767/000/61	Sous-total		105.570,87	113.817,63	0,00	113.817,63
767/000/63	Total général		114.870,87	121.885,91	0,00	121.885,91

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
761/16101	Camps de vacances-Participation des parents	71301	19.000,00	20.009,00	0,00	20.009,00
76101/16101	Produits activités du Forum Participatif de la Jeunesse	71301	500,00	0,00	0,00	0,00
76102/16101	FUN Day activité	71301	180,00	315,00	0,00	315,00
76103/16101	Participation cours escalade	71301	0,00	182,00	0,00	182,00
	(761/16)		<u>19.680,00</u>	<u>20.506,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.506,00</u>
763/16103	Location chapiteau	71309	800,00	300,00	0,00	300,00
	(763/16)		<u>800,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>
76404/16101	Produits Organisation activités sportives	71301	2.200,00	1.716,00	0,00	1.716,00
764/16102	Bassin de natation	71302	3.469,10	6.002,10	0,00	6.002,10
764/16301	Location conciergerie Rœ	71320	4.830,00	4.846,60	0,00	4.846,60
764/16401	Location Hall de sports Cté Fr	71320	50.000,00	51.276,87	0,00	51.276,87
	(764/16)		<u>60.499,10</u>	<u>63.841,57</u>	<u>0,00</u>	<u>63.841,57</u>
766/16112	Produits de la vente des coupes de bois	71360	500,00	440,00	0,00	440,00
	(766/16)		<u>500,00</u>	<u>440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440,00</u>
789/000/60	Sous-total		81.479,10	85.087,57	0,00	85.087,57
61	R.O. TRANSFERTS					
76102/46501	Camps de vacances-Subsides ONE	73405	13.490,00	13.490,00	0,00	13.490,00
	(761/46)		<u>13.490,00</u>	<u>13.490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.490,00</u>
76301/38048	Rembt cadeaux 100e anniversaire	71309	50,00	0,00	0,00	0,00
76312/38048	Rembt avance ASBL Rondeau des Sources	71309	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	(763/38)		<u>15.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76410/46548	Soutien aux clubs sportifs suite crise COVID	73405	94.600,00	91.520,00	0,00	91.520,00
	(764/46)		<u>94.600,00</u>	<u>91.520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91.520,00</u>
76601/46502	Intervention RW Semaine de l'arbre	73405	2.500,00	0,00	0,00	0,00
76633/46502	Recette omplément CP APE	73405	41.024,44	36.666,14	0,00	36.666,14
	(766/46)		<u>43.524,44</u>	<u>36.666,14</u>	<u>0,00</u>	<u>36.666,14</u>
789/000/61	Sous-total		166.664,44	141.676,14	0,00	141.676,14
789/000/63	Total général		248.143,54	226.763,71	0,00	226.763,71

**799 Recettes ordinaires
Cultes**

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 790/48501	R.O. TRANSFERTS Par. prot - Contr autres comm (Ber 60, Bel 40,Leu 24) (790/48)	73619	2.382,87 <u>2.382,87</u>	2.382,87 <u>2.382,87</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.382,87 <u>2.382,87</u>
799/000/61	Sous-total		2.382,87	2.382,87	0,00	2.382,87
799/000/63	Total général		2.382,87	2.382,87	0,00	2.382,87

839 Recettes ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 83203/16301	R.O. PRESTATIONS Loyer ASBL Safran (832/16)	71320	7.200,00 <u>7.200,00</u>	7.200,00 <u>7.200,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.200,00 <u>7.200,00</u>
839/000/60	Sous-total		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
61 83201/46502 83203/46502	R.O. TRANSFERTS Opération "Eté Solidaire" - Subside Min Int Contrat prévention (832/46)	73405 73405	8.058,40 96.400,00 <u>104.458,40</u>	7.840,00 102.417,87 <u>110.257,87</u>	0,00 0,00 <u>0,00</u>	7.840,00 102.417,87 <u>110.257,87</u>
839/000/61	Sous-total		104.458,40	110.257,87	0,00	110.257,87
839/000/63	Total général		111.658,40	117.457,87	0,00	117.457,87

849 Recettes ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
844/16101	Intervention parents MCAE Agache	71301	140.000,00	148.059,19	0,00	148.059,19
84430/16101	Participation financière parents 'Les Marmots'	71301	160.000,00	164.160,48	0,00	164.160,48
84450/16101	Intervention des parents - accueil extra-scolaire	71301	200.000,00	199.267,81	0,00	199.267,81
84480/16101	Intervention des parents - Nid d'Anges	71301	80.000,00	81.890,62	0,00	81.890,62
84466/16102	Produits des ventes de biens - structure Pz	71302	500,00	0,00	0,00	0,00
84467/16102	Produits des ventes de biens - structure Wiers	71302	500,00	0,00	0,00	0,00
84468/16102	Produits des ventes de biens - structure La Roe	71302	500,00	0,00	0,00	0,00
84450/16301	Loyer garages rue des Chauffours (844/16)	71320	510,00	540,00	0,00	540,00
			<u>582.010,00</u>	<u>593.918,10</u>	<u>0,00</u>	<u>593.918,10</u>
849/000/60	Sous-total		582.010,00	593.918,10	0,00	593.918,10
61	R.O. TRANSFERTS					
84010/38048	Cotisations jardins partagés	71309	270,00	165,00	0,00	165,00
840101/38048	Contribution formation au permis de conduire pratique (840/38)	71309	1.100,00	825,00	0,00	825,00
			<u>1.370,00</u>	<u>990,00</u>	<u>0,00</u>	<u>990,00</u>
84010/46505	Recette APE PCS	73405	16.505,68	15.894,12	0,00	15.894,12
84010/46548	PCS - Traitements du personnel communal PCS	73405	148.783,56	148.783,56	0,00	148.783,56
84011/46548	Interv RW PCS Art 20 (840/46)	73405	10.309,99	10.309,99	0,00	10.309,99
			<u>175.599,23</u>	<u>174.987,67</u>	<u>0,00</u>	<u>174.987,67</u>
84010/48502	Interv SISD frais conférence (840/48)	73619	120,00	0,00	0,00	0,00
			<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
84450/38006	Dissolution ASBL Ré-Création (844/38)	72111	3.021,56	3.021,56	0,00	3.021,56
			<u>3.021,56</u>	<u>3.021,56</u>	<u>0,00</u>	<u>3.021,56</u>
844/46501	Contribution Agache	73405	335.000,00	311.500,00	0,00	311.500,00
84402/46501	Intervention ONE ste réforme 2019 subv places accueil	73405	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
84404/46501	Rembt ONE honoraires médecin	73405	1.250,00	2.363,07	0,00	2.363,07
844119/46501	intervention ONE - COVID	73405	26.045,52	26.045,52	0,00	26.045,52
84420/46501	Subv FWB octroi éco-chèques	73405	11.900,00	12.805,55	0,00	12.805,55
84431/46501	Interv ONE 'Les Marmots'	73405	230.000,00	212.750,00	0,00	212.750,00
84432/46501	Intervention ONE ste réforme 2019 subv places accueil	73405	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00
84450/46501	Interv ONE - Récré - Camps de vacances	73405	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
84452/46501	Interv ONE Décret ATL	73405	11.500,00	11.552,00	0,00	11.552,00
84481/46501	Interv ONE MCAE Nid Anges	73405	90.000,00	92.500,00	0,00	92.500,00
84482/46501	Intervention ONE ste réforme 2019 subv places accueil	73405	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
844/46502	Recette Fond Sectoriel emploi jeune	73405	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
84430/46502	Recettes APE Pts spécifiques crèche Les Marmots	73405	104.747,61	104.747,61	0,00	104.747,61
84433/46502	Recette complément CP APE	73405	289.841,20	309.308,29	0,00	309.308,29
84450/46502	Pts spécifiques extension accueil	73405	76.180,08	76.180,08	0,00	76.180,08
84451/46502	Recette APE maison de la parentalité	73405	31.741,70	31.741,70	0,00	31.741,70
84452/46502	Pts spécifiques	73405	57.135,06	57.135,06	0,00	57.135,06
84457/46502	Interv ONE coordination accueil extrascolaire (rémun)	73405	27.166,00	25.911,06	0,00	25.911,06

849 Recettes ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
84401/46505	interv RW APE Agache	73405	47.612,55	47.612,55	0,00	47.612,55
84480/46505	Interv RW pers APE Nid d'Ange (844/46)	73405	85.702,59	85.702,59	0,00	85.702,59
			<u>1.483.072,31</u>	<u>1.465.105,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1.465.105,08</u>
849/38001	Récup FOREM frais Maison Emploi selon convention (849/38)	77100	570,00	431,79	0,00	431,79
			<u>570,00</u>	<u>431,79</u>	<u>0,00</u>	<u>431,79</u>
849/000/61	Sous-total		1.663.753,10	1.644.536,10	0,00	1.644.536,10
849/000/63	Total général		2.245.763,10	2.238.454,20	0,00	2.238.454,20

872 Recettes ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
61 871119/46548	R.O. TRANSFERTS Interv RW pr le transport de personnes fragilisées vers les lieux de vaccination (871/46)	73405	6.261,65	6.261,65	0,00	6.261,65
			<u>6.261,65</u>	<u>6.261,65</u>	<u>0,00</u>	<u>6.261,65</u>
872/000/61	Sous-total		6.261,65	6.261,65	0,00	6.261,65
872/000/63	Total général		6.261,65	6.261,65	0,00	6.261,65

876 Recettes ordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60 875/16101	R.O. PRESTATIONS Vente de produits raticides (875/16)	71301	1.400,00 <u>1.400,00</u>	2.169,00 <u>2.169,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	2.169,00 <u>2.169,00</u>
876/000/60	Sous-total		1.400,00	2.169,00	0,00	2.169,00
61 87501/46501 87502/46501 875/46502 87601/46501	R.O. TRANSFERTS Interv RW Plan local de propreté Interv RW dans le cadre du bien-être animal Interv RW mesures pour une Wallonie plus propre (clic 4-WAPP) (875/46) Interv RW plan prévention déchets (876/46)	73405 73405 73405 73405	25.000,00 2.500,00 500,00 <u>28.000,00</u> 500,00 <u>500,00</u>	1.000,00 2.500,00 500,00 <u>4.000,00</u> 72,60 <u>72,60</u>	0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u> 0,00 <u>0,00</u>	1.000,00 2.500,00 500,00 <u>4.000,00</u> 72,60 <u>72,60</u>
876/000/61	Sous-total		28.500,00	4.072,60	0,00	4.072,60
62 876/27201	R.O. DETTE Dividendes IPALLE - SAC (876/27)	75711	93.129,44 <u>93.129,44</u>	93.129,44 <u>93.129,44</u>	0,00 <u>0,00</u>	93.129,44 <u>93.129,44</u>
876/000/62	Sous-total		93.129,44	93.129,44	0,00	93.129,44
876/000/63	Total général		123.029,44	99.371,04	0,00	99.371,04

879 Recettes ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
60	R.O. PRESTATIONS					
878/16102	Ventes plaquettes identification cimetière (dispersion cendres)	71302	400,00	1.235,00	0,00	1.235,00
87801/16102	Produits des ventes de biens des cimetières	71302	50,00	0,00	0,00	0,00
878/16105	Concessions aux cimetières a Terme	71304	40.000,00	38.620,00	0,00	38.620,00
878/16148	Remb prestations Medecins expert incinération (878/16)	71309	400,00	305,00	0,00	305,00
			<u>40.850,00</u>	<u>40.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.160,00</u>
87803/18002	Legs d'Hainaut - part entr. sépulture (878/18)	71320	1.485,34	1.485,34	0,00	1.485,34
			<u>1.485,34</u>	<u>1.485,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1.485,34</u>
879/000/60	Sous-total		42.335,34	41.645,34	0,00	41.645,34
61	R.O. TRANSFERTS					
87833/46502	Recette complément CP APE (878/46)	73405	23.136,74	15.712,63	0,00	15.712,63
			<u>23.136,74</u>	<u>15.712,63</u>	<u>0,00</u>	<u>15.712,63</u>
879/000/61	Sous-total		23.136,74	15.712,63	0,00	15.712,63
879/000/63	Total général		65.472,08	57.357,97	0,00	57.357,97

939 Recettes ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrecouvrables	Droits constatés nets
60 930/16301	R.O. PRESTATIONS Location Maisons village (930/16)	71320	6.000,00 <u>6.000,00</u>	9.500,00 <u>9.500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	9.500,00 <u>9.500,00</u>
939/000/60	Sous-total		6.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00
939/000/63	Total général		6.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00

Exercice propre

Recettes extraordinaires

069 Recettes extraordinaires
06 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
88	R.E. PRELEVEMENTS					
06010/99551 20210009	Prélèv fds immob Aménagements sécuritaires pour les écoles <i>Réaménagement sanitaires école de Braffe</i>	78605	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
06010/99551 20210022	Prélèv Fds immob Aménagements intérieurs de la gare <i>Aménagements intérieurs de la gare</i>	78605	450.000,00	0,00	0,00	0,00
06011/99551 20130046	Prélèv FRQE Quote-part SPGE Avenue Baugnies Biézet <i>Quote-part SPGE Avenue Baugnies Biézet</i>	78605	1.182,50	1.182,50	0,00	1.182,50
06011/99551 20140002	Prélèv FRQE Etudes environnementales Abattoir communal <i>Abattoir communal</i>	78605	40.000,00	0,00	0,00	0,00
06011/99551 20170008	Prélèv FRQE Honoraires CSS (marché 2017) <i>Honoraires CSS (marché 2017)</i>	78605	250,44	250,44	0,00	250,44
06011/99551 20170041	Prélèv FRQE Réfection cour de récréation - école de Wiers (tx) <i>Réfection cour de récréation - école de Wiers</i>	78605	600,00	600,00	0,00	600,00
06011/99551 20180016	Prélèv FRQE Entretien voiries communales et aménagement sécuritaires (phase bis) (Bury-WAB-Brasméni) <i>Entretien voiries communales et aménagement sécuritaires (phase bis) (Bury-WAB-Brasméni-BS-...)</i>	78605	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
06011/99551 20180023	Prélèv FRQE QP Ores pour remplacement luminaires <i>Remplacement de luminaires</i>	78605	4.268,88	4.268,88	0,00	4.268,88
06011/99551 20180048	Prélèv FRQE Quote-part SPGE Rue de la Forêt à Bon Secours <i>Quote-part SPGE Rue de la Forêt à Bon Secours</i>	78605	4.605,44	4.605,44	0,00	4.605,44
06011/99551 20200054	Prélèv FRQE QP SPGE égoutt rues de la Croix (Wiers) <i>QP SPGE égoutt rues de la Croix (Wiers)</i>	78605	2.157,82	2.157,82	0,00	2.157,82
06011/99551 20200055	Prélèv FRQE QP SPGE égoutt rue du Plantis (Wiers) <i>QP SPGE égoutt rue du Plantis (Wiers)</i>	78605	4.410,32	4.410,32	0,00	4.410,32
06011/99551 20200056	Prélèv FRQE QP SPGE égoutt rue du Marais Callenelle) <i>QP SPGE égoutt rue du Marais Callenelle)</i>	78605	3.313,32	3.313,32	0,00	3.313,32
06011/99551 20200057	Prélèv FRQE QP SPGE égoutt Pont à la Faux (Pz) <i>QP SPGE égoutt Pont à la Faux (Pz)</i>	78605	1.249,02	1.249,02	0,00	1.249,02
06011/99551 20210013	Prélèv FRQE Aménagement extérieur médiathèque de Péruwelz <i>Aménagement extérieur médiathèque de Péruwelz</i>	78605	2.000,00	1.996,06	0,00	1.996,06
06011/99551 20210017	Prélèv FRQE Quote-part SPGE Rue Flament (Péruwelz) <i>Quote-part SPGE Rue Flament (Péruwelz)</i>	78605	1.300,00	0,00	0,00	0,00
06011/99551 20210018	Prélèv FRQE Quote-part SPGE remplacement partiel égoût rue de Mortagne <i>Quote-part SPGE remplacement partiel égoût rue de Mortagne</i>	78605	750,00	0,00	0,00	0,00
06011/99551 20210019	Prélèv FRQE Réfection égouttage sous voie ferrée à Callenelle (et détournement eau de pompage) <i>Réfection égouttage sous voie ferrée à Callenelle (et détournement eau de pompage)</i>	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
06011/99551	Prélèv FRQE Acquisition de mobilier	78605	2.500,00	2.250,60	0,00	2.250,60

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
20210038	<i>Acquisition de mobilier</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Acq mobilier scolaire - enseignement maternel	78605	4.650,00	4.631,40	0,00	4.631,40
20210040	<i>Acq mobilier scolaire</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Quote part SPGE remplacement partiel égout avenue de la basilique à Bon-secours	78605	875,00	0,00	0,00	0,00
20210053	<i>Quote part SPGE remplacement partiel égout avenue de la basilique à Bon-secours</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Quote part SPGE rénovation partielle égout rue verte reine à Péruwelz	78605	1.350,00	0,00	0,00	0,00
20210054	<i>Quote part SPGE rénovation partielle égout rue verte reine à Péruwelz</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Quote part SPGE Egouttage rue de tournai à callenelle	78605	2.000,00	0,00	0,00	0,00
20210055	<i>Quote part SPGE Egouttage rue de tournai à callenelle</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Quote part SPGE Rénovation partielle égout rue du gadrouillet à Péruwelz	78605	1.500,00	0,00	0,00	0,00
20210056	<i>Quote part SPGE Rénovation partielle égout rue du gadrouillet à Péruwelz</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Maintenance extraordinaire camion arrosage fleurs	78605	5.437,73	5.278,01	0,00	5.278,01
20210061	<i>Maintenance extraordinaire camion arrosage fleurs</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Acquisition adoucisseurs pour lave-vaisselles dans les écoles	78605	6.000,00	4.840,00	0,00	4.840,00
20210067	<i>Acquisition adoucisseurs pour lave-vaisselles dans les écoles</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Achat de frigos (école de Roucourt)	78605	2.000,00	1.009,11	0,00	1.009,11
20210068	<i>Achat de frigos</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Acquisition d'un coffret électrique	78605	7.000,00	6.434,61	0,00	6.434,61
20210069	<i>Acquisition d'un coffret électrique</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Expertise des arbres de la drève de la Verte Chasse	78605	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20210070	<i>Expertise des arbres de la drève de la Verte Chasse</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Acquisition petits outillages	78605	7.000,00	5.971,35	0,00	5.971,35
20210071	<i>Acquisition petits outillages</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Schéma directeur (IDETA)	78605	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20210073	<i>Schéma directeur (IDETA)</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Acquisition machine à laver professionnelle (Agache) - procédure d'urgence	78605	2.093,37	1.764,25	0,00	1.764,25
20210075	<i>Acquisition machine à laver professionnelle (Agache) - procédure d'urgence</i>					
06011/99551	Prélèv FRQE Installation wifi - Ecole de Bon Secours (site 1)	78605	3.500,00	0,00	0,00	0,00
20210077	<i>Installation wifi - Ecole de Bon Secours (site 1)</i>					
06013/99551	Prélèv boni 2008 Aménagements sécuritaires et entretiens de voiries communales (FIC PTR13-16) (phas	78605	4.300,00	4.276,97	0,00	4.276,97
20160010	<i>Aménagements sécuritaires et entretiens de voiries communales (FIC PTR13-16) (phase 1)</i>					

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
06013/99551 20210030	Prélèv boni 2008 Acquisition de matériel informatique <i>Acquisition de matériel informatique</i>	78605	1.200,00	0,00	0,00	0,00
06013/99551 20210038	Prélèv boni 2008 Acquisition de mobilier (HDV) <i>Acquisition de mobilier</i>	78605	1.700,00	1.506,58	0,00	1.506,58
06013/99551 20210040	Prélèv boni 2008 Acq mobilier scolaire - enseignement primaire <i>Acq mobilier scolaire</i>	78605	2.800,00	1.672,22	0,00	1.672,22
06015/99551 20210031	Prélèv boni 2020 Mutualisation informatique Ville -CPAS <i>Mutualisation informatique Ville -CPAS</i>	78605	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06015/99551 20210057	Prélèv boni 2020 Projet POLLEC 2020 <i>Projet POLLEC 2020</i>	78605	75.000,00	65.826,77	0,00	65.826,77
06015/99551 20210059	Prélèv boni 2020 Acquisition équipements pour espaces publics numériques <i>Plan d'équipement des EPN</i>	78605	15.000,00	14.896,90	0,00	14.896,90
06020/99551 20190031	Prélèv SAC Aménagement de collectes sélectives innovantes <i>Aménagement de collectes sélectives innovantes</i>	78605	69.504,55	69.504,55	0,00	69.504,55
06020/99551 20200079	Prélèv SAC DT 947 - Rue de la Gare à Péruwelz <i>DT 947 - Rue de la Gare à WAB</i>	78605	408,06	408,06	0,00	408,06
06020/99551 20200090	Prélèv SAC DT 869 - Rue Fourmauderie (Bury) <i>DT 869 - Rue Fourmauderie (Bury)</i>	78605	1.474,89	1.474,89	0,00	1.474,89
06020/99551 20200091	Prélèv SAC - DT 959 - Rue du Biezet (Pz) <i>DT 959 - Rue du Biezet (Pz)</i>	78605	8.893,74	8.893,74	0,00	8.893,74
06020/99551 20200092	Prélèv SAC - DT 963 - Rue Bataille (Pz) <i>DT 963 - Rue Bataille (Pz)</i>	78605	2.468,45	2.468,45	0,00	2.468,45
06020/99551 20200093	Prélèv SAC DT 985 - Chemin de Basècles (Roucourt) <i>DT 985 - Chemin de Basècles (Roucourt)</i>	78605	7.586,98	7.586,98	0,00	7.586,98
06020/99551 20200094	Prélèv SAC DT 1080 - Rue du Joncquoy (Bury) <i>DT 1080 - Rue du Joncquoy (Bury)</i>	78605	12.991,19	12.991,19	0,00	12.991,19
06020/99551 20200095	Prélèv SAC - DT 1094 - Rue de Tournai (Callenelle) <i>DT 1094 - Rue de Tournai (Callenelle)</i>	78605	7.710,85	7.710,85	0,00	7.710,85
06020/99551 20200096	Prélèv SAC DT 1135 - Hameau de la boiterie (Pz) <i>DT 1135 - Hameau de la boiterie (Pz)</i>	78605	6.553,09	6.553,09	0,00	6.553,09
06020/99551 20200097	Prélèv SAC DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers) <i>DT 1154 - Rue Albert Moulin (Wiers)</i>	78605	2.629,72	2.629,72	0,00	2.629,72
06020/99551 20200098	Prélèv SAC - DT 1004 - Angle rue de la Résistance et de la Neuve Chaussée <i>DT 1004 - Angle rue de la Résistance et de la Neuve Chaussée</i>	78605	408,06	408,06	0,00	408,06
06020/99551 20210060	Prélèv SAC DT 1156 - Rue Pierre Taillez (Bon Secours) <i>DT 1156 - Rue Pierre Taillez (Bon Secours)</i>	78605	5.603,83	5.603,83	0,00	5.603,83
060892/99551 20210005	Prélèv FIC 19-21 Aménagement d'un chemin de liaison "Herseautoise-Ferté" <i>PIC 2019-2021 Aménagement d'un chemin de liaison "Herseautoise-</i>	78605	228.000,00	0,00	0,00	0,00

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
060892/99551 20210006	<i>Ferté"</i> Prélèv FIC 19-21 Aménagement de voirie rue A Moulin à Wiers <i>PIC 2019-2021 Aménagement de voirie rue A Moulin à Wiers</i>	78605	111.652,00	1.258,40	0,00	1.258,40
060892/99551 20210007	Prélèv FIC 19-21 Rénovation partielle trottoirs rue Castiau et entretien voirie rues des Français, R <i>PIC 2019-2021 Rénovation partielle trottoirs rue Castiau et entretien voirie rue des Français, rue R</i>	78605	314.284,00	314.284,00	0,00	314.284,00
060892/99551 20210032	Prélèv FIC 19-21 entretien voirie et rénovation de trottoirs rue des écoles à Péruwelz <i>PIC 2019-2021: entretien voirie et rénovation de trottoirs rue des écoles à Péruwelz</i>	78605	247.467,00	1.621,38	0,00	1.621,38
060892/99551 20210033	Prélèv FIC 19-21 rénovation de trottoirs allée des genêts et docteur janssens à Bon-secours <i>PIC 2019-2021: rénovation de trottoirs allée des genêts et docteur janssens à Bon-secours</i>	78605	80.694,00	1.097,06	0,00	1.097,06
060892/99551 20210034	Prélèv FIC 19-21 entretien voirie rue du berceau à Péruwelz <i>PIC 2019-2021: entretien voirie rue du berceau à Péruwelz (060/99)</i>	78605	60.900,00	572,73	0,00	572,73
			<u>1.904.724,25</u>	<u>648.459,55</u>	<u>0,00</u>	<u>648.459,55</u>
069/000/88	Sous-total		1.904.724,25	648.459,55	0,00	648.459,55
069/000/83	Total général		1.904.724,25	648.459,55	0,00	648.459,55

123 Recettes extraordinaires
10 - 121 Administration générale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 10101/96151 20210027	R.E. DETTE Emprunt comm Acquisition copieur <i>Acquisition copieur</i> (101/96)	17101	2.431,56	2.431,56	0,00	2.431,56
10401/96151 20210028	Emprunt comm Acquisition imprimantes de bureau pour les services EC/POP <i>Acquisition imprimantes de bureau pour les services EC/POP</i> (104/96)	17101	<u>2.431,56</u> 5.000,00	<u>2.431,56</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>2.431,56</u> 0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/82	Sous-total		7.431,56	2.431,56	0,00	2.431,56
123/000/83	Total général		7.431,56	2.431,56	0,00	2.431,56

129 Recettes extraordinaires

Patrimoine privé

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
12403/66351 20140008	Subside comm PCDR - phase 1 - Rue Champ Delmée - Travaux <i>Portes et coeur de village à Wiers (PCDR)</i>	15411	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12404/66351 20210022	Subsides Aménagements intérieurs de la gare <i>Aménagements intérieurs de la gare</i>	15411	2.017.000,00	0,00	0,00	0,00
12405/66351 20190057	Subside Immeuble sis Grand Place 9 - Travaux <i>Immeuble sis Grand Place 9</i> (124/66)	15411	635.900,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.502.900,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850.000,00</u>
12404/68351 20210022	Subside Ideta Aménagements intérieurs de la gare <i>Aménagements intérieurs de la gare</i> (124/68)	15611	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
129/000/80	Sous-total		3.522.900,00	850.000,00	0,00	850.000,00
82	R.E. DETTE					
12401/96151 20210002	Emprunt comm Equipement salle "justice de paix" en mobilier <i>Equipement salle "justice de paix"</i>	17101	20.000,00	19.237,47	0,00	19.237,47
12402/96151 20210002	Equipement salle "justice de paix" en matériel informatique <i>Equipement salle "justice de paix"</i>	17101	30.000,00	29.994,01	0,00	29.994,01
12403/96151 20140008	Emprunt comm PCDR - phase 1 - Rue Champ Delmée - Travaux <i>Portes et coeur de village à Wiers (PCDR)</i>	17101	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12404/96151 20210022	Emprunt comm Aménagements intérieurs de la gare <i>Aménagements intérieurs de la gare</i>	17101	1.513.000,00	0,00	0,00	0,00
12405/96151 20190057	Emprunt comm Immeuble sis Grand Place 9 - Travaux <i>Immeuble sis Grand Place 9</i>	17101	239.100,00	0,00	0,00	0,00
12406/96151 20190058	Emprunt comm Aménag immeuble sis rue Albert 1er, 37 <i>Immeuble sis rue Albert 1er, 37</i>	17101	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12407/96151 20210024	Emprunt comm Aménagement maison de la citoyenneté - police <i>Aménagement maison de la citoyenneté - police</i>	17101	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12408/96151 20210025	Emprunt comm Acquisition terrain de football Péruwelz <i>Acquisition terrain de football Péruwelz</i> (124/96)	17101	205.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>3.207.100,00</u>	<u>699.231,48</u>	<u>0,00</u>	<u>699.231,48</u>
129/000/82	Sous-total		3.207.100,00	699.231,48	0,00	699.231,48
129/000/83	Total général		6.730.000,00	1.549.231,48	0,00	1.549.231,48

139 Recettes extraordinaires Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
13101/96151 20210003	Emprunt comm acq Logiciel gestion de stock <i>Logiciel gestion de stock</i>	17101	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13102/96151 20210004	Emprunt comm Refonte du site internet de la ville <i>Refonte du site internet de la ville</i>	17101	15.000,00	11.859,89	0,00	11.859,89
13104/96151 20210030	Emprunt Acquisition de matériel informatique <i>Acquisition de matériel informatique</i>	17101	28.000,00	25.907,47	0,00	25.907,47
13105/96151 20210031	Emprunt comm Mutualisation informatique Ville -CPAS <i>Mutualisation informatique Ville -CPAS</i>	17101	35.000,00	19.059,15	0,00	19.059,15
13106/96151 20210058	Emprunt comm Audit informatique <i>Audit informatique</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
13107/96151 20210062	Emprunt comm Acquisition matériel de projection <i>Acquisition matériel de projection</i>	17101	8.000,00	7.967,67	0,00	7.967,67
13109/96151 20210074	Emprunt comm Acquisition gaines et chambres de visite enterrées <i>Acquisition gaines et chambres de visite enterrées</i>	17101	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13110/96151 20210078	Emprunt comm Acquisition logiciel de gestion de courrier <i>Acquisition logiciel de gestion de courrier</i> (131/96)	17101	8.000,00	7.711,11	0,00	7.711,11
			<u>179.000,00</u>	<u>122.505,29</u>	<u>0,00</u>	<u>122.505,29</u>
139/000/82	Sous-total		179.000,00	122.505,29	0,00	122.505,29
139/000/83	Total général		179.000,00	122.505,29	0,00	122.505,29

369 Recettes extraordinaires
35 - 36 Pompiers

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 35101/56051	R.E. TRANSFERTS Intervention assurance suite sinistre clôture arsenal (351/56)	77251	5.840,00 <u>5.840,00</u>	5.840,00 <u>5.840,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.840,00 <u>5.840,00</u>
369/000/80	Sous-total		5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00
369/000/83	Total général		5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00

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					
42104/66351 20170093	Subside Mobilité douce : Aménagement du chemin de Basècles à Roucourt <i>Mobilité douce</i>	15411	93.750,00	93.750,00	0,00	93.750,00
42111/66351 20210037	Subsides Projet "Wallonie cyclable" : audit <i>Projet "Wallonie cyclable"</i> (421/66)	15411	11.132,00	11.132,00	0,00	11.132,00
42101/68451 20210005	Subsides d'investissement CPAS Aménagement d'un chemin de liaison "Herseautoise-Ferté" <i>PIC 2019-2021 Aménagement d'un chemin de liaison "Herseautoise-Ferté"</i> (421/68)	15611	<u>104.882,00</u> 152.000,00	<u>104.882,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>104.882,00</u> 0,00
			<u>152.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/80	Sous-total		256.882,00	104.882,00	0,00	104.882,00
81	R.E. INVESTISSEMENTS					
421/77352	Vente camionnette Nissan	23221	300,00	300,00	0,00	300,00
421/77353	Vente camion DAF 1992 (421/77)	23231	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300,00</u>
499/000/81	Sous-total		2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
82	R.E. DETTE					
42102/96151 20210006	Emprunt comm Aménagement de voirie rue A Moulin à Wiers <i>PIC 2019-2021 Aménagement de voirie rue A Moulin à Wiers</i>	17101	74.435,00	0,00	0,00	0,00
42103/96151 20210007	Emprunt comm Rénovation partielle trottoirs rue Castiau et entretien voirie rues des Français, Rhét <i>PIC 2019-2021 Rénovation partielle trottoirs rue Castiau et entretien voirie rue des Français, rue R</i>	17101	209.523,00	209.523,00	0,00	209.523,00
42104/96151 20170093	Emprunt comm Mobilité douce : Aménagement du chemin de Basècles à Roucourt <i>Mobilité douce</i>	17101	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
42105/96151 20210023	Emprunt comm Acquisition caméras sécurité publique <i>Acquisition caméras sécurité publique</i>	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00
42106/96151 20210032	Emprunt comm entretien voirie et rénovation de trottoirs rue des écoles à Péruwelz (FIC 19-21) <i>PIC 2019-2021: entretien voirie et rénovation de trottoirs rue des écoles à Péruwelz</i>	17101	164.978,00	0,00	0,00	0,00
42107/96151 20210033	Emprunt comm rénovation de trottoirs allée des genêts et docteur janssens à Bon-secours (FIC 19-21) <i>PIC 2019-2021: rénovation de trottoirs allée des genêts et docteur janssens à Bon-secours</i>	17101	53.797,00	0,00	0,00	0,00
42108/96151 20210034	Emprunt entretien voirie rue du berceau à Péruwelz (FIC 19-21) <i>PIC 2019-2021: entretien voirie rue du berceau à Péruwelz</i>	17101	40.600,00	0,00	0,00	0,00
42109/96151	Emprunt Travaux de voirie hameau de la boiterie à Péruwelz	17101	250.000,00	0,00	0,00	0,00

499 Recettes extraordinaires
Communications - Voies navigables

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
20210035	Travaux de voirie hameau de la boiterie à Péruwelz					
42110/96151	Emprunt comm Réfection trottoirs	17101	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20210036	Réfection trottoirs					
42111/96151	Emprunt comm Projet "Wallonie cyclable" : audit	17101	2.783,00	2.783,00	0,00	2.783,00
20210037	Projet "Wallonie cyclable"					
42113/96151	Emprunt comm Acquisition de poubelles de rue	17101	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20210039	Acquisition de poubelles de rue					
42114/96151	Emprunt comm Projet POLLEC 2020	17101	25.000,00	21.942,26	0,00	21.942,26
20210057	Projet POLLEC 2020					
42115/96151	Emprunt comm Migration acropole urbanisme vers Urbaweb	17101	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20210064	Migration acropole urbanisme vers Urbaweb					
42116/96151	Emprunt comm Acquisition d'une grue 3,5 T	17101	55.000,00	53.122,23	0,00	53.122,23
20210065	Acquisition d'une grue 3,5 T					
42117/96151	Emprunt comm Projet "Wallonie cyclable"	17101	23.000,00	0,00	0,00	0,00
20210037	Projet "Wallonie cyclable"					
	(421/96)		<u>1.239.366,00</u>	<u>340.620,49</u>	<u>0,00</u>	<u>340.620,49</u>
42603/96151	Emprunt comm Remplacement de l'éclairage public par des LED	17101	132.692,00	112.410,36	0,00	112.410,36
20200025	Remplacement de l'éclairage public par des LED					
	(426/96)		<u>132.692,00</u>	<u>112.410,36</u>	<u>0,00</u>	<u>112.410,36</u>
48201/96151	Emprunt comm Réfection Pont Romain "Verne de Bury" (WAB)	17101	12.500,00	0,00	0,00	0,00
20210026	Réfection Pont Romain "Verne de Bury" (WAB)					
	(482/96)		<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/82	Sous-total		1.384.558,00	453.030,85	0,00	453.030,85
499/000/83	Total général		1.643.740,00	560.212,85	0,00	560.212,85

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					
72202/66351 20210009	Subside Réaménagement sanitaires école de Braffe <i>Réaménagement sanitaires école de Braffe</i>	15411	55.200,00	53.222,99	0,00	53.222,99
72203/66351 20210041	Subsides Aménagement de la cour de l'école communale de Bon-secours <i>Aménagement de la cour de l'école communale de Bon-secours</i>	15411	202.560,00	0,00	0,00	0,00
72204/66351 20200033	Subsides Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites) (tx) <i>Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites)</i>	15411	344.000,00	0,00	0,00	0,00
72207/66351 20200029	Subsides Ecole de Bury - Réorganisation <i>Ecole de Bury - Réorganisation</i> (722/66)	15411	900.520,00	0,00	0,00	0,00
			<u>1.502.280,00</u>	<u>53.222,99</u>	<u>0,00</u>	<u>53.222,99</u>
729/000/80	Sous-total		1.502.280,00	53.222,99	0,00	53.222,99
82	R.E. DETTE					
72201/96151 20210008	Emprunt comm Aménagements sécuritaires pour les écoles <i>Aménagements sécuritaires pour les écoles</i>	17101	45.000,00	0,00	0,00	0,00
72203/96151 20210041	Emprunt comm Aménagement de la cour de l'école communale de Bon-secours <i>Aménagement de la cour de l'école communale de Bon-secours</i>	17101	36.040,00	0,00	0,00	0,00
72204/96151 20200033	Emprunt comm Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites) (tx) <i>Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites)</i>	17101	126.000,00	0,00	0,00	0,00
72205/96151 20210040	Emprunt comm Acq mobilier scolaire - enseignement primaire <i>Acq mobilier scolaire</i>	17101	16.600,00	16.582,43	0,00	16.582,43
72206/96151 20210042	Emprunt comm Remplacement des stores dans les écoles <i>Remplacement des stores dans les écoles</i>	17101	10.000,00	8.764,97	0,00	8.764,97
72207/96151 20200029	Emprunt comm Ecole de Bury - Réorganisation - Travaux <i>Ecole de Bury - Réorganisation</i>	17101	134.120,00	0,00	0,00	0,00
72207/96151 20210063	Emprunt comm Acquisition de tableaux interactifs numériques <i>Acquisition de tableaux interactifs numériques</i>	17101	25.000,00	21.586,40	0,00	21.586,40
72208/96151 20210066	Emprunt comm Aménagement cour Ecole de Bon Secours (site 2) <i>Aménagement cour Ecole de Bon Secours (site 2)</i>	17101	6.000,00	5.067,66	0,00	5.067,66
72210/96151 20210068	Emprunt comm Achat de frigos : projet Projécole <i>Achat de frigos</i>	17101	12.000,00	10.091,10	0,00	10.091,10
72212/96151 20190065	Emprunt comm Remplacement éclairages bâtiments scolaires par des LED <i>Acquisition de led</i> (722/96)	17101	13.500,00	13.021,57	0,00	13.021,57
			<u>424.260,00</u>	<u>75.114,13</u>	<u>0,00</u>	<u>75.114,13</u>
729/000/82	Sous-total		424.260,00	75.114,13	0,00	75.114,13
729/000/83	Total général		1.926.540,00	128.337,12	0,00	128.337,12

767 Recettes extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
76702/96151 20210046	Emprunt comm Mise en conformité bibliothèque de Péruwelz <i>Mise en conformité bibliothèque de Péruwelz</i>	17101	15.000,00	0,00	0,00	0,00
76703/96151 20210047	Emprunt comm Acquisition de mobilier ; médiathèque communale <i>Acquisition de mobilier : médiathèque communale</i> (767/96)	17101	9.000,00	7.553,12	0,00	7.553,12
			<u>24.000,00</u>	<u>7.553,12</u>	<u>0,00</u>	<u>7.553,12</u>
767/000/82	Sous-total		24.000,00	7.553,12	0,00	7.553,12
767/000/83	Total général		24.000,00	7.553,12	0,00	7.553,12

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 76604/66351 20210076	R.E. TRANSFERTS Subsides Projet "Parc en milieu urbain" <i>Projet "Parc en milieu urbain"</i> (766/66)	15411	40.000,00 <u>40.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/80	Sous-total		40.000,00	0,00	0,00	0,00
82 76201/96151 20210010	R.E. DETTE Emprunt comm Aménagements intérieurs à l'Arrêt 59 <i>Aménagements intérieurs à l'Arrêt 59</i> (762/96)	17101	20.000,00 <u>20.000,00</u>	7.337,05 <u>7.337,05</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.337,05 <u>7.337,05</u>
76301/96151 20210043	Emprunt comm Subs extra Rondeau des sources pour acquisition de chalets <i>Subs extra Rondeau des sources pour acquisition de chalets</i> (763/96)	17101	40.000,00 <u>40.000,00</u>	40.000,00 <u>40.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	40.000,00 <u>40.000,00</u>
76402/96151 20210045	Emprunt comm Acquisition matériel sportif <i>Acquisition matériel sportif</i>	17101	22.000,00	18.418,58	0,00	18.418,58
76420/96151 20210011	Emprunt comm Piscine - Etudes Préalables (tx) <i>Piscine - Etudes Préalables</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
76421/96151 20210044	Emprunt comm Contruction local maîtres nageurs/ infirmerie piscine <i>Contruction local maîtres nageurs/ infirmerie piscine</i> (764/96)	17101	7.000,00 <u>54.000,00</u>	6.335,08 <u>24.753,66</u>	0,00 <u>0,00</u>	6.335,08 <u>24.753,66</u>
76604/96151 20210076	Emprunt comm Projet "Parc en milieu urbain" <i>Projet "Parc en milieu urbain"</i> (766/96)	17101	10.000,00 <u>10.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
789/000/82	Sous-total		124.000,00	72.090,71	0,00	72.090,71
789/000/83	Total général		164.000,00	72.090,71	0,00	72.090,71

799 Recettes extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
79003/56053 20130002	Participation FE Restauration Basilique - phase 2 <i>Basilique</i> (790/56)	15111	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
79003/66351 20130002	Subsides Restauration Basilique - phase 2 <i>Basilique</i> (790/66)	15411	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
			<u>2.475.000,00</u>	<u>2.475.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.475.000,00</u>
799/000/80	Sous-total		2.487.500,00	2.487.500,00	0,00	2.487.500,00
82	R.E. DETTE					
79001/96151 20210014	Emprunts comm Dépollution Eglise de Baugnies <i>Dépollution Eglise de Baugnies</i>	17101	100.000,00	0,00	0,00	0,00
79003/96151 20130002	Emprunt comm Restauration Basilique - phase 2 <i>Basilique</i>	17101	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
79003/96151 20210048	Emprunt comm Subs extra FE St Michel à Braffe <i>Subs extra FE St Michel à Braffe</i>	17101	21.335,00	21.335,00	0,00	21.335,00
79005/96151 20210049	Emprunt comm Subs extra FE St Amand à Bury <i>Subs extra FE St Amand à Bury</i>	17101	10.000,00	9.736,87	0,00	9.736,87
79007/96151 20210050	Emprunt comm Subs extra FE St Quentin à Péruwelz <i>Subs extra FE St Quentin à Péruwelz</i> (790/96)	17101	25.165,01	25.141,00	0,00	25.141,00
			<u>169.000,01</u>	<u>68.712,87</u>	<u>0,00</u>	<u>68.712,87</u>
799/000/82	Sous-total		169.000,01	68.712,87	0,00	68.712,87
799/000/83	Total général		2.656.500,01	2.556.212,87	0,00	2.556.212,87

839 Recettes extraordinaires
Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 83201/96151 20210015	R.E. DETTE Emprunt comm Acquisition logiciel sanctions administratives <i>Acquisition logiciel sanctions administratives</i> (832/96)	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/82	Sous-total		5.000,00	0,00	0,00	0,00
839/000/83	Total général		5.000,00	0,00	0,00	0,00

849 Recettes extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
84450/56051	Intervention assurance suite vandalisme bus (844/56)	77251	8.984,24	8.984,24	0,00	8.984,24
			<u>8.984,24</u>	<u>8.984,24</u>	<u>0,00</u>	<u>8.984,24</u>
84450/58051	Farnchise reçue suite vandalisme bus (844/58)	77251	265,76	265,76	0,00	265,76
			<u>265,76</u>	<u>265,76</u>	<u>0,00</u>	<u>265,76</u>
84451/66351 20210051	Subsides Acquisition garage et jardin rue des Chauffours <i>Acquisition garage et jardin rue des Chauffours</i> (844/66)	15411	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>
849/000/80	Sous-total		39.250,00	39.250,00	0,00	39.250,00
82	R.E. DETTE					
84401/96151 20210016	Emprunt comm Aménagement bâtiments de la petite enfance <i>Aménagement bâtiments de la petite enfance</i>	17101	35.000,00	0,00	0,00	0,00
84402/96151 20210016	Emprunt comm Aménagement cuisine bâtiment de la petite enfance - site La Roë <i>Aménagement bâtiments de la petite enfance</i>	17101	25.000,00	0,00	0,00	0,00
84433/96151 20160087	Emprunt comm Extension crèche marmots : aménagement parking <i>Extension crèche marmots</i>	17101	16.000,00	0,00	0,00	0,00
84451/96151 20210051	Emprunt comm Acquisition garage et jardin rue des Chauffours <i>Acquisition garage et jardin rue des Chauffours</i>	17101	22.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
84452/96151 20210072	Emprunt comm Aménagement accueil extra scolaire La Roë <i>Aménagement accueil extra scolaire La Roë</i> (844/96)	17101	12.500,00	11.742,58	0,00	11.742,58
			<u>110.500,00</u>	<u>31.742,58</u>	<u>0,00</u>	<u>31.742,58</u>
849/000/82	Sous-total		110.500,00	31.742,58	0,00	31.742,58
849/000/83	Total général		149.750,00	70.992,58	0,00	70.992,58

876 Recettes extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80	R.E. TRANSFERTS					
87501/66351 20210052	Subsides Acquisition d'appareils de vidéosurveillance <i>Acquisition d'appareils de vidéosurveillance</i> (875/66)	15411	15.000,00	13.038,71	0,00	13.038,71
87601/66351 20190031	Subside Aménagement de collectes sélectives innovantes <i>Aménagement de collectes sélectives innovantes</i> (876/66)	15411	<u>15.000,00</u> 5.403,74	<u>13.038,71</u> 5.403,74	<u>0,00</u> 0,00	<u>13.038,71</u> 5.403,74
			<u>5.403,74</u>	<u>5.403,74</u>	<u>0,00</u>	<u>5.403,74</u>
876/000/80	Sous-total		20.403,74	18.442,45	0,00	18.442,45
82	R.E. DETTE					
87501/96151 20210052	Emprunt comm Acquisition d'appareils de vidéosurveillance <i>Acquisition d'appareils de vidéosurveillance</i> (875/96)	17101	15.000,00	13.038,72	0,00	13.038,72
87601/96151 20190031	Emprunt comm Aménagement de collectes sélectives innovantes <i>Aménagement de collectes sélectives innovantes</i> (876/96)	17101	<u>15.000,00</u> 65.000,00	<u>13.038,72</u> 65.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>13.038,72</u> 65.000,00
			<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.000,00</u>
876/000/82	Sous-total		80.000,00	78.038,72	0,00	78.038,72
876/000/83	Total général		100.403,74	96.481,17	0,00	96.481,17

877 Recettes extraordinaires
877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82	R.E. DETTE					
87701/96151 20100074	Emprunt comm Quote part SPGE rue du pigeonier <i>Quote part SPGE rue du pigeonier</i>	17101	15.528,02	15.528,02	0,00	15.528,02
87702/96151 20120084	Emprunt comm Quote-part SPGE Rue de Rengies <i>Quote-part SPGE Rue de Rengies</i>	17101	29.446,50	29.446,50	0,00	29.446,50
87704/96151 20140015	Emprunt comm Quote-part SPGE Grand Place <i>Quote-part SPGE Grand Place</i>	17101	8.318,81	8.318,81	0,00	8.318,81
87705/96151 20170019	Emprunt comm Quote-part SPGE Rue Saul Capron (Wiers) <i>Quote-part SPGE Rue Saul Capron (Wiers)</i>	17101	5.000,93	5.000,93	0,00	5.000,93
87710/96151 20180049	Emprunt comm Quote-part SPGE Rues St Hubert et Champ Delmée (Wiers) <i>Quote-part SPGE Rues St Hubert et Champ Delmée (Wiers)</i>	17101	7.393,13	7.393,13	0,00	7.393,13
87719/96151 20210020	Emprunt comm Endoscopie et curage des égouts <i>Endoscopie et curage des égouts</i> (877/96)	17101	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>70.687,39</u>	<u>65.687,39</u>	<u>0,00</u>	<u>65.687,39</u>
877/000/82	Sous-total		70.687,39	65.687,39	0,00	65.687,39
877/000/83	Total général		70.687,39	65.687,39	0,00	65.687,39

879 Recettes extraordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
82 87801/96151 20210021	R.E. DETTE Emprunt comm Désaffectation de sépultures et pose de caveaux (Pz, Roucourt et BS) <i>Désaffectation de sépultures et pose de caveaux (Pz, Roucourt et BS)</i> (878/96)	17101	118.854,60	0,00	0,00	0,00
			<u>118.854,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/82	Sous-total		118.854,60	0,00	0,00	0,00
879/000/83	Total général		118.854,60	0,00	0,00	0,00

939 Recettes extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs, irrécouvrables	Droits constatés nets
80 92201/66351 20140002	R.E. TRANSFERTS Subside Abattoir communal - Démolition <i>Abattoir communal</i> (922/66)	15411	192.000,00	0,00	0,00	0,00
			<u>192.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/80	Sous-total		192.000,00	0,00	0,00	0,00
939/000/83	Total général		192.000,00	0,00	0,00	0,00

Exercice propre

Dépenses ordinaires

009 Dépenses ordinaires
Recettes générales

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 00001/12810	D.O. FONCTIONNEMENT Précompte mobilier s/ cptes à - 1 an (000/12)	61602	5,00 <u>5,00</u>	15,04 <u>15,04</u>	-10,04 <u>-10,04</u>	15,04 <u>15,04</u>	0,00 <u>0,00</u>
009/000/71	Sous-total		5,00	15,04	-10,04	15,04	0,00
7X 000/21401 00001/21401 000/21402 000/21501	D.O. DETTE Intérêts débiteurs compte courant Intérêts Straight-loan Intérêts débiteurs escomptes subsides Intérêts de retard (000/21)	65728 65728 65728 65721	1.305,13 500,00 200,00 300,00 <u>2.305,13</u>	2.173,05 0,00 0,00 0,00 <u>2.173,05</u>	-867,92 500,00 200,00 300,00 <u>132,08</u>	2.173,05 0,00 0,00 0,00 <u>2.173,05</u>	0,00 0,00 0,00 0,00 <u>0,00</u>
009/000/7X	Sous-total		2.305,13	2.173,05	132,08	2.173,05	0,00
009/000/73	Total général		2.310,13	2.188,09	122,04	2.188,09	0,00

049 Dépenses ordinaires
Impôts et taxes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
040/12248	Indemnités dues agent sanctionnateur provincial	61209	4.500,00	2.530,00	1.970,00	1.030,00	1.500,00
04001/12248	Arrêt et stationnement - Indemnités dues agent sanctionnateur provincial	61209	5.500,00	5.460,00	40,00	2.460,00	3.000,00
	(040/12)		<u>10.000,00</u>	<u>7.990,00</u>	<u>2.010,00</u>	<u>3.490,00</u>	<u>4.500,00</u>
049/000/71	Sous-total		10.000,00	7.990,00	2.010,00	3.490,00	4.500,00
049/000/73	Total général		10.000,00	7.990,00	2.010,00	3.490,00	4.500,00

059 Dépenses ordinaires

Assurances

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
050/11701	D.O. PERSONNEL Prime d'assurance-loi (050/11)	62701	115.000,00 <u>115.000,00</u>	115.000,00 <u>115.000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	110.298,45 <u>110.298,45</u>	4.701,55 <u>4.701,55</u>
059/000/70	Sous-total		115.000,00	115.000,00	0,00	110.298,45	4.701,55
050/12408	D.O. FONCTIONNEMENT Assurances diverses (R.C., vol, mobilier,...)	61509	18.000,00	17.865,12	134,88	13.865,12	4.000,00
050/12508	Assurances des biens immobiliers	61509	27.000,00	26.920,38	79,62	23.120,38	3.800,00
050/12708	Assurances des véhicules et du charroi (050/12)	61501	25.000,00 <u>70.000,00</u>	24.571,53 <u>69.357,03</u>	428,47 <u>642,97</u>	21.571,53 <u>58.557,03</u>	3.000,00 <u>10.800,00</u>
059/000/71	Sous-total		70.000,00	69.357,03	642,97	58.557,03	10.800,00
059/000/73	Total général		185.000,00	184.357,03	642,97	168.855,48	15.501,55

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
06015/95501	78 D.O. PRELEVEMENTS Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires "boni 2020"	68505	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
06020/95501	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires (060/95)	68505	93.129,44	93.129,44	0,00	93.129,44	0,00
			<u>233.129,44</u>	<u>233.129,44</u>	<u>0,00</u>	<u>233.129,44</u>	<u>0,00</u>
069/000/78	Sous-total		233.129,44	233.129,44	0,00	233.129,44	0,00
069/000/73	Total général		233.129,44	233.129,44	0,00	233.129,44	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	Rémunérations des mandataires	62021	386.159,80	384.791,80	1.368,00	384.791,80	0,00
101/11122	Jetons de présence des mandataires	62022	26.325,00	25.632,08	692,92	25.632,08	0,00
101/11221	Pécule de vacances mandataires	62121	27.115,15	26.985,53	129,62	26.985,53	0,00
101/11321	Cotis patr mandataires	62401	16.316,28	16.269,00	47,28	16.269,00	0,00
101/11601	Pension des anciens mandataires	62600	155.404,84	155.225,21	179,63	155.225,21	0,00
	(101/11)		<u>611.321,07</u>	<u>608.903,62</u>	<u>2.417,45</u>	<u>608.903,62</u>	<u>0,00</u>
10401/11101	Rémunération personnel administratif	62001	1.026.244,43	1.039.360,28	-13.115,85	1.039.360,28	0,00
10403/11101	Traitements du personnel communal - Fonds sectoriel	62001	317.653,90	317.076,17	577,73	317.076,17	0,00
104119/11101	COVID19 Rémunération personnel administratif	62001	31.809,11	31.757,31	51,80	31.757,31	0,00
104/11102	Rémunération des APE	62002	619.197,99	604.042,30	15.155,69	604.042,30	0,00
10402/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	51.970,72	51.880,27	90,45	51.880,27	0,00
10408/11102	Rém. pers. subs. remplacement nett. adm.	62002	7.102,75	5.902,64	1.200,11	5.902,64	0,00
10401/11201	Péc. vac. personnel administratif	62101	76.277,63	80.052,16	-3.774,53	80.052,16	0,00
10402/11201	Péc. vac. personnel nettoyage	62101	0,00	561,51	-561,51	561,51	0,00
10403/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	19.325,41	19.325,41	0,00	19.325,41	0,00
104119/11201	COVID19 Pécules vacances personnel administratif	62101	379,15	292,52	86,63	292,52	0,00
104/11202	Péc. vac. APE	62102	46.342,80	45.816,96	525,84	45.816,96	0,00
10402/11202	Pécules de vacances du personnel APE	62102	3.302,86	3.302,86	0,00	3.302,86	0,00
10408/11202	Pécules de vacances du personnel subs. rempl. nett. adm. contractuel subsidié	62102	1.742,96	1.300,60	442,36	1.300,60	0,00
10401/11301	Cot. patr. ONSSAPL personnel admnistr.	62201	178.728,82	183.470,47	-4.741,65	183.470,47	0,00
10403/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL - Fonds Sectoriel	62201	63.059,89	63.527,28	-467,39	63.527,28	0,00
104119/11301	COVID19 Cot. patr. ONSSAPL personnel admnistr.	62201	1.820,36	1.802,14	18,22	1.802,14	0,00
104/11302	Cot. patr. ONSSAPL des APE	62202	36.095,44	34.278,57	1.816,87	34.278,57	0,00
10402/11302	Qp patr pers nettoyage APE	62202	2.926,82	2.880,84	45,98	2.880,84	0,00
10408/11302	Cotisations patronales pers. subs. rempl. nett. adm.	62202	1.838,45	1.059,53	778,92	1.059,53	0,00
10433/11302	Complément CP APE	62202	208.867,07	177.357,02	31.510,05	177.357,02	0,00
10401/11321	Cotis. paronales CRPC personnel administr.	62401	256.464,42	255.597,75	866,67	255.597,75	0,00
10403/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	59.905,65	57.163,10	2.742,55	57.163,10	0,00
104/11702	Cotisations pour service médical du travail	62702	20.000,00	18.916,71	1.083,29	18.916,71	0,00
	(104/11)		<u>3.031.056,63</u>	<u>2.996.724,40</u>	<u>34.332,23</u>	<u>2.996.724,40</u>	<u>0,00</u>
123/000/70	Sous-total		3.642.377,70	3.605.628,02	36.749,68	3.605.628,02	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
101/12101	Frais déplacement mandataires	61101	2.000,00	1.412,99	587,01	1.412,99	0,00

123 Dépenses ordinaires

10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
101/12306	Prestations administratives de tiers spécifiques à la foncti	61311	1.200,00	381,15	818,85	381,15	0,00
101/12311	Achat et frais fonctionnement GSM Echevin	61312	4.250,00	3.993,69	256,31	3.993,69	0,00
101/12317	Frais de formation des mandataires	61319	1.500,00	1.195,00	305,00	695,00	500,00
101/12406	Retransmission en ligne conseil communaux	61321	13.000,00	10.726,65	2.273,35	10.726,65	0,00
101/12408	Assurances RC mandataires	61509	400,00	300,00	100,00	300,00	0,00
	(101/12)		<u>22.350,00</u>	<u>18.009,48</u>	<u>4.340,52</u>	<u>17.509,48</u>	<u>500,00</u>
104/12101	Frais de déplacement du personnel	61101	4.000,00	3.952,04	47,96	2.952,04	1.000,00
104/12202	Honoraires pour études et travaux divers	61202	750,00	181,50	568,50	181,50	0,00
10402/12202	Honoraires IGRETEC contrôle force motrice	61202	8.000,00	8.075,69	-75,69	6.954,94	1.120,75
10401/12203	Honoraires avocats et médecins	61203	8.000,00	8.000,00	0,00	706,98	7.293,02
10401/12302	Fournitures administratives	60711	15.000,00	14.388,51	611,49	14.296,82	91,69
10402/12302	Achat de petit mobilier de bureau	60711	2.000,00	1.398,04	601,96	1.398,04	0,00
10403/12302	Passeports Cartes identité & permis de conduire	60711	60.000,00	51.954,80	8.045,20	47.877,80	4.077,00
10404/12302	Droits d'auteurs et reprographie	60711	3.500,00	3.500,00	0,00	1.894,24	1.605,76
104119/12302	COVID19 - Fournitures administratives	60711	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
10402/12306	Brochure communale	61311	16.000,00	15.506,48	493,52	15.506,48	0,00
10403/12306	Admin. gén. : Prest. de tiers	61311	9.000,00	9.289,50	-289,50	8.231,96	1.057,54
104/12307	Frais de correspondances	61312	85.000,00	79.267,66	5.732,34	79.267,66	0,00
10401/12311	Frais de téléphones & loc ligne terminal vidéo	61312	23.000,00	18.919,80	4.080,20	18.919,80	0,00
104/12312	Frais d'entretien et de location mobilier et matériel	61313	9.000,00	8.122,68	877,32	7.800,11	322,57
104/12313	Frais de la gestion du parc informatique	61313	93.000,00	94.006,81	-1.006,81	92.636,56	1.370,25
104/12319	Frais pour l'achat de livres, documentation, abonnement	61316	26.000,00	28.112,19	-2.112,19	27.967,55	144,64
10402/12348	Be Alert	61319	2.000,00	1.331,05	668,95	1.331,05	0,00
10410/12348	Politique de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10401/12402	Achat petit matériel de bureau	60712	750,00	48,49	701,51	48,49	0,00
104/12406	Prestations techniques de tiers	61321	1.200,00	949,83	250,17	949,83	0,00
104/12448	Acquisition trousse de secours	61329	150,00	26,75	123,25	26,75	0,00
10402/12448	Service réfectoire	61329	700,00	428,72	271,28	428,72	0,00
10401/12502	Fournitures pour entretien bâtiments	60713	15.000,00	14.324,46	675,54	12.802,19	1.522,27
10402/12502	Achat petit matériel entretien bâtiments	60713	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
104119/12502	COVID19 - Fournitures pour bâtiments	60713	1.300,00	1.163,16	136,84	1.163,16	0,00
104/12503	Combustible pour le chauffage des bâtiments	60714	7.000,00	7.382,22	-382,22	7.382,22	0,00
104/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.500,00	5.749,60	750,40	5.749,60	0,00
104/12512	Fournitures d'électr. pour les bâtiments	61332	16.750,00	16.732,76	17,24	16.732,76	0,00
104/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.500,00	10.364,51	135,49	10.364,51	0,00
104/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.600,00	1.419,83	180,17	1.419,83	0,00
104/12702	Fournitures pour véhicule administration générale	60715	1.200,00	784,26	415,74	784,26	0,00
104/12703	Carburant véhicule administration communale	60715	2.100,00	2.102,30	-2,30	2.102,30	0,00

123 Dépenses ordinaires
10 - 121 Administration générale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
104/12706	Véhicule : Prestations de tiers	61341	500,00	315,96	184,04	315,96	0,00
104/12801	Frais de gestion des comptes financiers	65801	350,00	277,25	72,75	277,25	0,00
	(104/12)		<u>430.750,00</u>	<u>408.076,85</u>	<u>22.673,15</u>	<u>388.471,36</u>	<u>19.605,49</u>
105/12316	Frais de réception et de représentation	61315	10.000,00	8.937,26	1.062,74	8.937,26	0,00
10502/12316	Frais de réception noces d or	61315	1.500,00	48,04	1.451,96	48,04	0,00
10504/12316	Acq petit matériel frais de réception et de représentation	61315	1.800,00	1.200,38	599,62	1.200,38	0,00
	(105/12)		<u>13.300,00</u>	<u>10.185,68</u>	<u>3.114,32</u>	<u>10.185,68</u>	<u>0,00</u>
121/12315	Frais de poursuite et procédure	61319	8.900,00	5.154,55	3.745,45	5.154,55	0,00
121/12348	Fr adm. retenus pr perception IPP	61319	40.540,91	42.186,48	-1.645,57	42.186,48	0,00
	(121/12)		<u>49.440,91</u>	<u>47.341,03</u>	<u>2.099,88</u>	<u>47.341,03</u>	<u>0,00</u>
123/000/71	Sous-total		515.840,91	483.613,04	32.227,87	463.507,55	20.105,49
72	D.O. TRANSFERTS						
10401/33201	Cotisation à l'union des villes et des communes	63212	15.695,59	15.695,59	0,00	15.695,59	0,00
10402/33201	Cotisation à IMIO	63212	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	(104/33)		<u>16.245,59</u>	<u>15.695,59</u>	<u>550,00</u>	<u>15.695,59</u>	<u>0,00</u>
10401/43501	Cotisation ADECAT	63617	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	(104/43)		<u>35,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
123/000/72	Sous-total		16.280,59	15.695,59	585,00	15.695,59	0,00
7X	D.O. DETTE						
101/21101	Intérêts des emprunts	65104	47,88	6,63	41,25	6,63	0,00
	(101/21)		<u>47,88</u>	<u>6,63</u>	<u>41,25</u>	<u>6,63</u>	<u>0,00</u>
101/91101	Amortissements des emprunts	64103	1.497,11	1.497,11	0,00	1.497,11	0,00
	(101/91)		<u>1.497,11</u>	<u>1.497,11</u>	<u>0,00</u>	<u>1.497,11</u>	<u>0,00</u>
104/21101	Intérêts des emprunts	65104	1.124,31	724,93	399,38	724,93	0,00
104/21201	Intérêts emprts à charge de l'aut. supérieure	65144	387,13	354,28	32,85	354,28	0,00
	(104/21)		<u>1.511,44</u>	<u>1.079,21</u>	<u>432,23</u>	<u>1.079,21</u>	<u>0,00</u>
104/91101	Remboursements des emprunts commune	64103	8.201,74	8.201,74	0,00	8.201,74	0,00
104/91201	Rbt des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	2.235,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00
	(104/91)		<u>10.436,74</u>	<u>10.436,74</u>	<u>0,00</u>	<u>10.436,74</u>	<u>0,00</u>
123/000/7X	Sous-total		13.493,17	13.019,69	473,48	13.019,69	0,00
123/000/73	Total général		4.187.992,37	4.117.956,34	70.036,03	4.097.850,85	20.105,49

129 Dépenses ordinaires

Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
124/11101	Traitements du personnel communal	62001	87.462,25	87.396,01	66,24	87.396,01	0,00
124/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	7.233,22	7.384,44	-151,22	7.384,44	0,00
124/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communal	62201	4.968,34	4.844,78	123,56	4.844,78	0,00
12433/11302	Complément CP APE (124/11)	62202	19.651,77	19.595,05	56,72	19.595,05	0,00
			<u>119.315,58</u>	<u>119.220,28</u>	<u>95,30</u>	<u>119.220,28</u>	<u>0,00</u>
129/000/70	Sous-total		119.315,58	119.220,28	95,30	119.220,28	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
124/12101	Frais de déplacements du personnel	61101	1.000,00	734,88	265,12	734,88	0,00
124/12311	Frais de téléphone	61312	9.500,00	6.998,47	2.501,53	6.998,47	0,00
124/12320	Frais de vente/location/achat patrimoine privé	61319	1.000,00	100,00	900,00	0,00	100,00
12404/12406	Prestations techniques de tiers pour la Maison de la Citoyenneté	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
12401/12502	Fournitures pour bâtiments patrimoine privé	60713	27.000,00	26.475,04	524,96	25.420,10	1.054,94
12402/12502	Fournitures Batiment Proprietes Renovation Urbaine	60713	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12404/12502	Fourniture bâtiment Maison de la Citoyenneté	60713	3.500,00	2.958,21	541,79	2.893,51	64,70
12401/12503	Fournitures de combustibles appartements WAB opér dév rural	60714	2.500,00	1.186,77	1.313,23	1.186,77	0,00
12402/12503	Fourn combustibles cure de Wiers	60714	3.300,00	2.218,56	1.081,44	2.218,56	0,00
12403/12503	Combustible chauffage Maison de la Citoyenneté	60714	24.000,00	22.884,29	1.115,71	22.884,29	0,00
12401/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments du patrimoine privé	61331	9.000,00	8.825,32	174,68	7.669,94	1.155,38
12402/12506	Prestations de tiers bâtiments Rénov. Urbaine	61331	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12403/12506	Prestations de tiers Maison de la Citoyenneté	61331	8.000,00	6.568,93	1.431,07	6.568,93	0,00
12405/12506	Certification PEB immeubles patrimoine privé	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
124/12510	Impôts et taxes sur les immeubles (Préc. immob.)	61601	33.000,00	37.154,44	-4.154,44	37.154,44	0,00
124/12512	Patrimoine prive Electricite	61332	5.000,00	4.063,83	936,17	4.063,83	0,00
12401/12512	Fourn électricité Maison Citoyenneté	61332	30.000,00	28.045,00	1.955,00	24.945,22	3.099,78
124/12513	Fournitures de gaz patrimoine privé	61333	200,00	41,57	158,43	41,57	0,00
124/12515	Fournitures Eau Patrimoine Prive	61335	1.100,00	885,44	214,56	885,44	0,00
12401/12515	Fourniture d'eau Maison Citoyenneté (124/12)	61335	9.500,00	7.419,65	2.080,35	7.419,65	0,00
			<u>168.800,00</u>	<u>156.560,40</u>	<u>12.239,60</u>	<u>151.085,60</u>	<u>5.474,80</u>
129/000/71	Sous-total		168.800,00	156.560,40	12.239,60	151.085,60	5.474,80
72	D.O. TRANSFERTS						
12402/30101	Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordina (124/30)	67111	3,78	3,78	0,00	3,78	0,00
			<u>3,78</u>	<u>3,78</u>	<u>0,00</u>	<u>3,78</u>	<u>0,00</u>
129/000/72	Sous-total		3,78	3,78	0,00	3,78	0,00
7X	D.O. DETTE						

129 Dépenses ordinaires
Patrimoine privé

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
124/21101	Intérêts des emprunts	65104	54.250,58	51.192,68	3.057,90	51.192,68	0,00
124/21201	Intérêts emprunts part Etat (124/21)	65144	15.734,85	15.734,85	0,00	15.734,85	0,00
			<u>69.985,43</u>	<u>66.927,53</u>	<u>3.057,90</u>	<u>66.927,53</u>	<u>0,00</u>
124/91101	Amortissements des emprunts	64103	191.031,58	191.031,58	0,00	191.031,58	0,00
124/91201	Amort emprunts part Etat (124/91)	64143	30.743,73	30.743,73	0,00	30.743,73	0,00
			<u>221.775,31</u>	<u>221.775,31</u>	<u>0,00</u>	<u>221.775,31</u>	<u>0,00</u>
129/000/7X	Sous-total		291.760,74	288.702,84	3.057,90	288.702,84	0,00
129/000/73	Total général		579.880,10	564.487,30	15.392,80	559.012,50	5.474,80

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
131/11221	Indemnité de dernière maladie et de funérailles	62121	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
131/11702	Personnel communal : vaccin antigrippe	62702	500,00	453,00	47,00	0,00	453,00
131/11801	Service social collectif pr le personnel	62801	14.000,00	10.679,03	3.320,97	10.679,03	0,00
	(131/11)		<u>18.000,00</u>	<u>11.132,03</u>	<u>6.867,97</u>	<u>10.679,03</u>	<u>453,00</u>
139/000/70	Sous-total		18.000,00	11.132,03	6.867,97	10.679,03	453,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
131/12102	Indemnités de logement du personnel communal	61102	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
131/12202	Honoraires pr études et travaux divers	61202	10.500,00	10.000,00	500,00	0,00	10.000,00
131/12205	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	300,00	700,00	300,00	0,00
131/12302	Fournitures administratives	60711	2.000,00	829,06	1.170,94	829,06	0,00
131/12306	Prestations administratives de tiers	61311	1.000,00	2.474,45	-1.474,45	175,45	2.299,00
131/12314	Sélection médicale	61314	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
13101/12314	Prestations du service médical du travail	61314	1.000,00	476,39	523,61	426,49	49,90
131/12317	Frais de formation du personnel	61319	20.100,00	20.034,07	65,93	5.822,12	14.211,95
13101/12317	Formation aux premiers secours	61319	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
131/12405	Achats vêtements de travail personnel nettoyage	61322	3.000,00	2.708,02	291,98	2.708,02	0,00
13101/12405	Achats vêtements de travail personnel entretien	61322	200,00	165,73	34,27	165,73	0,00
13102/12405	Habillement personnel	61322	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
131119/12405	COVID19 - Fourniture vêtements et protections de travail pour personnel	61322	800,00	689,69	110,31	689,69	0,00
131/12406	Prestations techniques IPFH gaz et électricité bâtiments communaux	61321	5.000,00	5.550,63	-550,63	5.550,63	0,00
13101/12406	Réalisation reportages audiovisuels	61321	15.000,00	14.217,50	782,50	0,00	14.217,50
131/12448	Fournitures pour fortes chaleurs	61329	1.750,00	1.744,32	5,68	1.744,32	0,00
131/12502	Signalétique services communaux	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
131119/12502	COVID19 - Fournitures pour les bâtiments administratifs	60713	3.200,00	4.954,96	-1.754,96	3.921,31	1.033,65
13101/12506	Contrôle des extincteurs	61331	2.700,00	2.662,26	37,74	2.662,26	0,00
131/12706	Contrôle technique véhicules communaux	61341	5.200,00	5.109,70	90,30	5.109,70	0,00
131/12710	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	750,00	439,26	310,74	439,26	0,00
	(131/12)		<u>75.400,00</u>	<u>72.356,04</u>	<u>3.043,96</u>	<u>30.544,04</u>	<u>41.812,00</u>
13601/12402	Campagne de promotion pr utilisation véhicules CNG	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	(136/12)		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/71	Sous-total		75.900,00	72.356,04	3.543,96	30.544,04	41.812,00
72	D.O. TRANSFERTS						
131/33202	Subsides COVID à répartir au profit d'associations autres que sportives et/ou non concernées par un	63212	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	0,00
	(131/33)		<u>24.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

139 Dépenses ordinaires Services généraux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
131/41501	Qp pensions anciens agents communaux (Ministères)	63412	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00
13102/41501	Qp patr primes syndicales (131/41)	63412	12.000,00	12.245,65	-245,65	12.245,65	0,00
			<u>14.000,00</u>	<u>13.745,65</u>	<u>254,35</u>	<u>12.245,65</u>	<u>1.500,00</u>
13101/43501	Redevance pour occupation domaine Infrabel (131/43)	63617	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
139/000/72	Sous-total		39.750,00	13.745,65	26.004,35	12.245,65	1.500,00
7X	D.O. DETTE						
131/21101	Intérêts des emprunts (131/21)	65104	4.284,94	2.500,57	1.784,37	2.500,57	0,00
			<u>4.284,94</u>	<u>2.500,57</u>	<u>1.784,37</u>	<u>2.500,57</u>	<u>0,00</u>
131/91101	Amortissements des emprunts (131/91)	64103	65.403,88	65.403,88	0,00	65.403,88	0,00
			<u>65.403,88</u>	<u>65.403,88</u>	<u>0,00</u>	<u>65.403,88</u>	<u>0,00</u>
139/000/7X	Sous-total		69.688,82	67.904,45	1.784,37	67.904,45	0,00
139/000/73	Total général		203.338,82	165.138,17	38.200,65	121.373,17	43.765,00

149 Dépenses ordinaires
14 Calamités

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 14010/12402	D.O. FONCTIONNEMENT Solidarités inondations - Frais de fonctionnement (140/12)	60712	250,00 <u>250,00</u>	158,50 <u>158,50</u>	91,50 <u>91,50</u>	158,50 <u>158,50</u>	0,00 <u>0,00</u>
149/000/71	Sous-total		250,00	158,50	91,50	158,50	0,00
72 14010/43501	D.O. TRANSFERTS Solidarité inondations - soutien financier (140/43)	63617	17.200,00 <u>17.200,00</u>	17.178,00 <u>17.178,00</u>	22,00 <u>22,00</u>	17.178,00 <u>17.178,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
149/000/72	Sous-total		17.200,00	17.178,00	22,00	17.178,00	0,00
149/000/73	Total général		17.450,00	17.336,50	113,50	17.336,50	0,00

369 Dépenses ordinaires

35 - 36 Pompiers

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
35101/12502	Matières et fournitures pour les bâtiments	60713	1.000,00	56,14	943,86	56,14	0,00
351/12506	Bâtiments : Prestations de tiers	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	(351/12)		2.000,00	56,14	1.943,86	56,14	0,00
369/000/71	Sous-total		2.000,00	56,14	1.943,86	56,14	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
351/33202	Subside Covid aux Jeunes Pompiers Wiers	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	(351/33)		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
351/43501	Dotation zone de secours	63617	716.541,82	716.541,82	0,00	716.541,82	0,00
	(351/43)		716.541,82	716.541,82	0,00	716.541,82	0,00
369/000/72	Sous-total		716.891,82	716.891,82	0,00	716.891,82	0,00
7X	D.O. DETTE						
351/21101	Intérêts des emprunts	65104	5.522,54	5.522,54	0,00	5.522,54	0,00
	(351/21)		5.522,54	5.522,54	0,00	5.522,54	0,00
351/91101	Amortissement des emprunts	64103	12.094,03	12.094,03	0,00	12.094,03	0,00
	(351/91)		12.094,03	12.094,03	0,00	12.094,03	0,00
369/000/7X	Sous-total		17.616,57	17.616,57	0,00	17.616,57	0,00
369/000/73	Total général		736.508,39	734.564,53	1.943,86	734.564,53	0,00

399 Dépenses ordinaires

Justice - Police

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
33101/43501	Contributions dans les charges de la Zone de police	63617	1.828.725,25	1.828.725,25	0,00	1.828.725,25	0,00
	(331/43)		<u>1.828.725,25</u>	<u>1.828.725,25</u>	<u>0,00</u>	<u>1.828.725,25</u>	<u>0,00</u>
334/33201	Subside à la SPA	63212	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
33401/33202	Subside Covid au Pinson des Frontières	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(334/33)		<u>1.370,00</u>	<u>1.370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.370,00</u>	<u>0,00</u>
399/000/72	Sous-total		1.830.095,25	1.830.095,25	0,00	1.830.095,25	0,00
399/000/73	Total général		1.830.095,25	1.830.095,25	0,00	1.830.095,25	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						
42101/11101	Traitements du personnel de voirie	62001	712.892,02	714.258,85	-1.366,83	714.258,85	0,00
42102/11101	Rémun. pers. nettoyage serv. voirie	62001	18.594,00	18.217,76	376,24	18.217,76	0,00
421/11102	Rémunérations pers APE serv. voirie	62002	1.215.171,97	1.178.753,02	36.418,95	1.178.753,02	0,00
42101/11201	Pécules de vacances personnel de voirie	62101	53.017,06	53.017,06	0,00	53.017,06	0,00
42102/11201	Péc. vac. pers. nettoyage serv. voirie	62101	2.856,43	2.702,99	153,44	2.702,99	0,00
421/11202	Pécule de vacances APE service voirie	62102	89.738,46	89.738,46	0,00	89.738,46	0,00
42101/11301	Cotisations patronales ONSSAPL Pers. Voirie	62201	123.977,25	124.619,47	-642,22	124.619,47	0,00
42102/11301	Qp patr sec. soc. pers. nettoyage serv. voirie	62201	1.717,74	1.279,35	438,39	1.279,35	0,00
421/11302	Cotisations patronales ONSSAPL APE. Voirie	62202	69.656,85	65.973,99	3.682,86	65.973,99	0,00
42133/11302	Complément CP APE	62202	326.484,41	270.947,43	55.536,98	270.947,43	0,00
42101/11321	Cotisations Patronales CRPC personnel voirie	62401	174.315,60	173.937,69	377,91	173.937,69	0,00
	(421/11)		<u>2.788.421,79</u>	<u>2.693.446,07</u>	<u>94.975,72</u>	<u>2.693.446,07</u>	<u>0,00</u>
499/000/70	Sous-total		2.788.421,79	2.693.446,07	94.975,72	2.693.446,07	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
421/12101	Frais de déplacements personnel voirie	61101	5.500,00	3.184,62	2.315,38	3.184,62	0,00
42101/12202	Honoraires consultance ponctuelle défense	61202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	intérêts de la Ville en matière mobilité (suivi PCM, ...)						
42102/12202	Essais de sol voirie	61202	3.000,00	4.041,40	-1.041,40	1.258,40	2.783,00
42103/12202	Honoraires expert sol - décret Walterre	61202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
421/12205	Jetons présence CCATM	61209	1.500,00	1.837,50	-337,50	1.812,50	25,00
421/12302	Fournitures de bureau pers. voirie	60711	3.500,00	3.677,39	-177,39	2.627,33	1.050,06
42102/12302	Achat petit matériel de bureau	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
42103/12302	Achat petit mobilier bureau servive Tx	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
421/12306	Prestations administratives de tiers (enquête publique, publication, plans, ...)	61311	4.000,00	3.128,47	871,53	3.128,47	0,00
421/12311	Frais de téléphones service de voirie	61312	5.100,00	4.226,47	873,53	4.226,47	0,00
42102/12311	Frais fonctionnement GSM	61312	3.000,00	2.687,76	312,24	2.687,76	0,00
421/12312	Entretien et location matériel de bureau	61313	2.500,00	2.657,33	-157,33	2.657,33	0,00
421/12313	Frais de gestion du parc informatique	61313	23.000,00	23.166,69	-166,69	22.728,92	437,77
42101/12313	Frais d'accès outil digital pour suivi PAEDC (Pollec)	61313	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
421/12317	Formation professionnelle du personnel	61319	4.500,00	2.670,00	1.830,00	2.670,00	0,00
421/12319	Frais de documentations pers. voirie	61316	1.200,00	540,04	659,96	540,04	0,00
42101/12402	Fournitures techniques serv. voirie	60712	2.200,00	2.424,83	-224,83	2.424,83	0,00
42102/12402	Petit matériel informatique	60712	250,00	153,99	96,01	153,99	0,00
42103/12402	Achat petit matériel technique	60712	3.000,00	3.665,65	-665,65	2.908,07	757,58
42105/12402	Frais fct CCATM	60712	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
42107/12402	Campagne sensibilisation mobilité douce	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
421/12405	Fourn.,entretien et location vêtements de trav.	61322	12.000,00	11.830,15	169,85	9.586,71	2.243,44

499 Dépenses ordinaires

Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
421119/12405	Voirie COVID19 - Fourniture vêtements et protections de travail pour personnel ouvrier	61322	300,00	225,31	74,69	225,31	0,00
421/12406	Prestations techniques de tiers service voirie	61321	2.500,00	1.744,87	755,13	1.744,87	0,00
421/12410	Cotisation pour certification placeurs de portes résistantes au feu	61609	450,00	427,60	22,40	427,60	0,00
421/12448	Service réfectoire	61329	1.000,00	843,47	156,53	843,47	0,00
42101/12448	Fournitures et matériel pour troussees de secours	61329	500,00	15,84	484,16	15,84	0,00
421/12502	Fournitures pour bâtiments service voirie	60713	9.500,00	9.405,70	94,30	9.073,20	332,50
42102/12502	Achat petit matériel entretien bâtiments	60713	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421119/12502	COVID19 - Fournitures pour bâtiment	60713	300,00	670,93	-370,93	416,61	254,32
421/12506	Bâtiments voirie: Prestations de tiers	61331	2.500,00	2.141,10	358,90	2.141,10	0,00
421/12512	Fourniture électricité pour bâtiments voirie	61332	36.000,00	32.872,77	3.127,23	29.147,63	3.725,14
421/12513	Fourniture gaz pr bâtiments de la voirie	61333	10.000,00	7.885,92	2.114,08	7.885,92	0,00
421/12515	Fourniture d'eau pour bâtiments de la voirie	61335	3.250,00	3.230,02	19,98	3.230,02	0,00
421/12702	Fournitures pour véhicules de la voirie	60715	55.000,00	54.424,31	575,69	47.039,67	7.384,64
421119/12702	COVID19 - Fourniture pour véhicules	60715	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
421/12703	Carburant pour véhicules de la voirie	60715	75.000,00	75.797,25	-797,25	75.797,25	0,00
421/12706	Prestations de tiers pour les véhicules voirie	61341	19.000,00	17.703,52	1.296,48	12.378,75	5.324,77
421/12710	impots et taxes sur les vehicules	61604	6.500,00	5.937,50	562,50	5.937,50	0,00
	(421/12)		<u>308.800,00</u>	<u>285.418,40</u>	<u>23.381,60</u>	<u>261.100,18</u>	<u>24.318,22</u>
421/14002	Fourniture de matériaux de voirie	60717	66.000,00	63.278,95	2.721,05	56.368,53	6.910,42
421/14006	Prestations de tiers pour la voirie	61351	1.500,00	1.419,47	80,53	1.419,47	0,00
421/14012	Location et entretien du matériel voirie	61351	15.000,00	15.688,95	-688,95	15.688,95	0,00
421/14013	Déneigement et lutte contre le verglas	61353	11.000,00	8.776,29	2.223,71	8.776,29	0,00
421/14048	Autres dépenses d'exploitation pr la voirie	61359	11.500,00	10.322,89	1.177,11	10.034,36	288,53
	(421/14)		<u>105.000,00</u>	<u>99.486,55</u>	<u>5.513,45</u>	<u>92.287,60</u>	<u>7.198,95</u>
422/12502	Fournitures abris de bus	60713	2.000,00	1.431,43	568,57	0,00	1.431,43
422/12506	Abris-bus prest tiers	61331	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	(422/12)		<u>2.750,00</u>	<u>1.431,43</u>	<u>1.318,57</u>	<u>0,00</u>	<u>1.431,43</u>
423/14002	Fournitures pour signalisation routière	60717	16.000,00	14.629,96	1.370,04	13.845,92	784,04
	(423/14)		<u>16.000,00</u>	<u>14.629,96</u>	<u>1.370,04</u>	<u>13.845,92</u>	<u>784,04</u>
424/12502	Frais entretien parkings	60713	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	(424/12)		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
426/14002	Entretien et cons. réseau éclairage public	60717	262.000,00	232.929,88	29.070,12	206.929,88	26.000,00
426/14006	Eclairage public - Petits travaux	61351	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	(426/14)		<u>264.500,00</u>	<u>232.929,88</u>	<u>31.570,12</u>	<u>206.929,88</u>	<u>26.000,00</u>
482/12402	Lutte contre les inondations et les coulées de boues	60712	3.500,00	1.261,43	2.238,57	1.011,43	250,00
482/12510	Wateringue - Impôt	61601	49,33	49,33	0,00	49,33	0,00
	(482/12)		<u>3.549,33</u>	<u>1.310,76</u>	<u>2.238,57</u>	<u>1.060,76</u>	<u>250,00</u>

499 Dépenses ordinaires
Communications - Voies navigables

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
499/000/71	Sous-total		700.699,33	635.206,98	65.492,35	575.224,34	59.982,64
72	D.O. TRANSFERTS						
42103/43501	Cotisation ordre des architectes (421/43)	63617	410,00 <u>410,00</u>	410,00 <u>410,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	410,00 <u>410,00</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/43501	Wateringue : Cotisation (482/43)	63617	7.436,81 <u>7.436,81</u>	7.436,81 <u>7.436,81</u>	0,00 <u>0,00</u>	7.436,81 <u>7.436,81</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/72	Sous-total		7.846,81	7.846,81	0,00	7.846,81	0,00
7X	D.O. DETTE						
421/21101	Intérêts des emprunts (421/21)	65104	51.891,61 <u>51.891,61</u>	47.651,40 <u>47.651,40</u>	4.240,21 <u>4.240,21</u>	47.651,40 <u>47.651,40</u>	0,00 <u>0,00</u>
421/91101	Voirie: Amortissement des emprts (421/91)	64103	270.139,48 <u>270.139,48</u>	270.139,13 <u>270.139,13</u>	0,35 <u>0,35</u>	270.139,13 <u>270.139,13</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/21101	Intérêts des emprunts	65104	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
42202/21101	Annuité SNCV Intérêts & rembt (TEC) (422/21)	65104	7,50 <u>10,50</u>	7,44 <u>10,44</u>	0,06 <u>0,06</u>	7,44 <u>10,44</u>	0,00 <u>0,00</u>
422/91101	Amortissements des emprunts	64103	644,22	644,22	0,00	644,22	0,00
42202/91101	Annuité SNCV Remboursement (TEC) (422/91)	64103	23,25 <u>667,47</u>	19,83 <u>664,05</u>	3,42 <u>3,42</u>	19,83 <u>664,05</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/21101	Intérêts des emprunts (423/21)	65104	190,27 <u>190,27</u>	190,27 <u>190,27</u>	0,00 <u>0,00</u>	190,27 <u>190,27</u>	0,00 <u>0,00</u>
423/91101	Amortissements des emprunts (423/91)	64103	5.127,64 <u>5.127,64</u>	5.127,64 <u>5.127,64</u>	0,00 <u>0,00</u>	5.127,64 <u>5.127,64</u>	0,00 <u>0,00</u>
424/21101	Interets emprunts communaux (424/21)	65104	1.351,95 <u>1.351,95</u>	1.351,95 <u>1.351,95</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.351,95 <u>1.351,95</u>	0,00 <u>0,00</u>
424/91101	Amortissement Emprunts Communaux (424/91)	64103	10.515,53 <u>10.515,53</u>	10.515,53 <u>10.515,53</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.515,53 <u>10.515,53</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/21101	Eclairage public: Intérêts emprunts (426/21)	65104	3.797,20 <u>3.797,20</u>	509,46 <u>509,46</u>	3.287,74 <u>3.287,74</u>	509,46 <u>509,46</u>	0,00 <u>0,00</u>
426/91101	Eclairage public: Amortissement emprts (426/91)	64103	10.967,96 <u>10.967,96</u>	10.967,96 <u>10.967,96</u>	0,00 <u>0,00</u>	10.967,96 <u>10.967,96</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/21101	Intérêts des emprunts (482/21)	65104	174,34 <u>174,34</u>	174,34 <u>174,34</u>	0,00 <u>0,00</u>	174,34 <u>174,34</u>	0,00 <u>0,00</u>
482/91101	Amortissements emprunts communaux (482/91)	64103	1.733,54 <u>1.733,54</u>	1.733,54 <u>1.733,54</u>	0,00 <u>0,00</u>	1.733,54 <u>1.733,54</u>	0,00 <u>0,00</u>
499/000/7X	Sous-total		356.567,49	349.035,71	7.531,78	349.035,71	0,00
499/000/73	Total général		3.853.535,42	3.685.535,57	167.999,85	3.625.552,93	59.982,64

599 Dépenses ordinaires Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
500/12306	Brochures touristiques	61311	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
50001/12402	Promotion touristique	60712	4.500,00	4.062,50	437,50	4.062,50	0,00
	(500/12)		<u>5.250,00</u>	<u>4.062,50</u>	<u>1.187,50</u>	<u>4.062,50</u>	<u>0,00</u>
521/12402	Action communale en faveur des commerçants	60712	6.500,00	4.145,94	2.354,06	4.145,94	0,00
	(521/12)		<u>6.500,00</u>	<u>4.145,94</u>	<u>2.354,06</u>	<u>4.145,94</u>	<u>0,00</u>
529/12402	Fournitures techniques Port de Plaisance	60712	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
529/12502	Fournitures bâtiments - Port de Plaisance	60713	1.500,00	828,88	671,12	662,39	166,49
529/12503	Achat de gasoil de chauffage	60714	3.000,00	2.725,41	274,59	2.725,41	0,00
529/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.500,00	1.155,32	344,68	1.155,32	0,00
	(529/12)		<u>6.750,00</u>	<u>4.709,61</u>	<u>2.040,39</u>	<u>4.543,12</u>	<u>166,49</u>
53001/12402	Frais de communication à l'installation d'investisseurs potentiels	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
53002/12402	Frais de fonctionnement Créa Shop plus	60712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	(530/12)		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
599/000/71	Sous-total		24.000,00	12.918,05	11.081,95	12.751,56	166,49
72	D.O. TRANSFERTS						
511/43501	Cotisation IDETA	63617	135.859,08	135.859,08	0,00	135.859,08	0,00
51101/43501	Cotisation AMCV	63617	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
51102/43501	Cotisation Maison du Tourisme de Wallonie Picarde	63617	23.549,32	23.549,32	0,00	23.549,32	0,00
	(511/43)		<u>159.658,40</u>	<u>159.658,40</u>	<u>0,00</u>	<u>159.658,40</u>	<u>0,00</u>
524/33201	Cotisation CHOQ	63212	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00
	(524/33)		<u>363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
529/43501	Concession au MET - Port de Plaisance	63617	2.200,00	1.991,00	209,00	1.991,00	0,00
	(529/43)		<u>2.200,00</u>	<u>1.991,00</u>	<u>209,00</u>	<u>1.991,00</u>	<u>0,00</u>
53001/33202	Primes à l'installations de commerce	63212	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
53002/33202	Prime régionale à l'installation de commerce - Créa Shop plus	63212	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	(530/33)		<u>21.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
56101/33202	Subside ASBL Tour de Briffueil	63212	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
56102/33202	Subside Covid au Syndicat Initiative de WAB	63212	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
56103/33202	Cotisation programme LEADER	63212	6.079,00	6.079,00	0,00	6.079,00	0,00
56104/33202	Subside au syndicat d'initiative WAB	63212	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	(561/33)		<u>6.829,00</u>	<u>6.829,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.829,00</u>	<u>0,00</u>
569/33202	Cotisation PNPE	63212	37.016,87	37.016,87	0,00	37.016,87	0,00
56902/33202	Participation contrat de rivière Escaut-Lys	63212	4.045,68	4.045,68	0,00	4.045,68	0,00
	(569/33)		<u>41.062,55</u>	<u>41.062,55</u>	<u>0,00</u>	<u>41.062,55</u>	<u>0,00</u>
599/000/72	Sous-total		231.112,95	219.540,95	11.572,00	219.540,95	0,00
7X	D.O. DETTE						
529/21101	Intérêts des emprunts	65104	151,57	151,57	0,00	151,57	0,00

599 Dépenses ordinaires
Commerce - Industrie

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	(529/21)		<u>151,57</u>	<u>151,57</u>	<u>0,00</u>	<u>151,57</u>	<u>0,00</u>
529/91101	Amortissements des emprunts	64103	1.546,69	1.546,69	0,00	1.546,69	0,00
	(529/91)		<u>1.546,69</u>	<u>1.546,69</u>	<u>0,00</u>	<u>1.546,69</u>	<u>0,00</u>
599/000/7X	Sous-total		1.698,26	1.698,26	0,00	1.698,26	0,00
599/000/73	Total général		256.811,21	234.157,26	22.653,95	233.990,77	166,49

699 Dépenses ordinaires
Agriculture - pêche - ravitaillement

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72	D.O. TRANSFERTS						
627/33201	Subside communal aux "Amis Unis"	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
62701/33202	Subside Covid aux Amis Unis	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	(627/33)		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
699/000/72	Sous-total		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
699/000/73	Total général		950,00	950,00	0,00	950,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
721/11119	Rém. pers. garderie de midi autre que repas (721/11)	62019	6.539,00	6.539,00	0,00	6.539,00	0,00
			<u>6.539,00</u>	<u>6.539,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.539,00</u>	<u>0,00</u>
722/11101	Rémun. pers. nettoyage	62001	43.038,71	38.796,65	4.242,06	38.796,65	0,00
722/11102	Rémun pers nettoyage APE	62002	272.866,12	272.236,52	629,60	272.236,52	0,00
72201/11102	Pers APE aide aux directions d'école	62002	140.850,86	141.600,57	-749,71	141.600,57	0,00
72208/11102	Traitements du pers.subsidié rempl. écureuse	62002	113.286,07	124.256,70	-10.970,63	124.256,70	0,00
72201/11119	Rém. pers. ens. gard. midi autre que repas	62019	8.313,50	8.313,50	0,00	8.313,50	0,00
72202/11119	Rémun. surveillance études du soir	62019	9.906,92	9.906,92	0,00	9.906,92	0,00
72203/11119	Rémun étude soir personnel enseignement libre	62019	1.913,94	1.913,94	0,00	1.913,94	0,00
722/11201	Péc. vac. personnel nettoyage	62101	4.120,50	5.591,06	-1.470,56	5.591,06	0,00
722/11202	Pécules de vacances du personnel APE nettoyage	62102	22.450,77	23.615,86	-1.165,09	23.615,86	0,00
72201/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.241,54	8.310,67	-69,13	8.310,67	0,00
72208/11202	Pécules de vacances du personnel subsidié rempl. écureuse	62102	8.415,29	7.835,82	579,47	7.835,82	0,00
722/11301	Qp patr sec. soc. pers. nettoyage	62201	13.068,87	11.095,40	1.973,47	11.095,40	0,00
722/11302	Qp patr APE pers nettoyage	62202	15.764,83	15.131,28	633,55	15.131,28	0,00
72201/11302	Qp patr Pers APE aide aux directions d'école	62202	16.592,47	16.785,97	-193,50	16.785,97	0,00
72208/11302	Cotisations patronales personnel subs. rempl. écureuse	62202	13.521,60	13.587,51	-65,91	13.587,51	0,00
72233/11302	Complément CP APE	62202	113.073,13	106.367,14	6.705,99	106.367,14	0,00
722/11702	Cotisations versées au service médical du travail (722/11)	62702	6.000,00	5.749,76	250,24	5.749,76	0,00
			<u>811.425,12</u>	<u>811.095,27</u>	<u>329,85</u>	<u>811.095,27</u>	<u>0,00</u>
729/000/70	Sous-total		817.964,12	817.634,27	329,85	817.634,27	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
72101/12302	Fournitures administratives pers. ens. gardien	60711	600,00	426,04	173,96	426,04	0,00
72102/12302	Achat petit mobilier ens. gardien	60711	1.250,00	1.239,04	10,96	0,00	1.239,04
721/12402	Fournitures classiques & matériel didactique	60712	16.600,00	16.602,25	-2,25	14.440,61	2.161,64
72101/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école du centre 2020-2021	60712	3.711,24	3.382,81	328,43	3.382,81	0,00
72102/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école de la Roë 2020-2021	60712	3.346,20	3.329,68	16,52	3.329,68	0,00
72103/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école de Wiers 2020-2021	60712	5.901,48	5.852,93	48,55	5.852,93	0,00
72104/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école de Bon Secours 2020-2021	60712	4.623,84	4.570,52	53,32	4.570,52	0,00
72105/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école du centre 2021-2022	60712	5.612,00	5.515,72	96,28	3.810,63	1.705,09
72106/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école de la Roë 2021-2022	60712	3.782,00	3.772,13	9,87	1.320,16	2.451,97

729 Dépenses ordinaires

Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
72107/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école de Wiers 2021-2022	60712	8.234,00	7.994,90	239,10	3.320,72	4.674,18
72108/12402	Frais fctionnement ste subv pr gratuité scolaire - école de Bon Secours 2021-2022	60712	7.076,00	6.868,66	207,34	5.721,16	1.147,50
72109/12402	Acquisition petit matériel projet écolaborative	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
721/12422	Voyages scolaires	61327	1.500,00	411,00	1.089,00	0,00	411,00
	(721/12)		<u>63.236,76</u>	<u>59.965,68</u>	<u>3.271,08</u>	<u>46.175,26</u>	<u>13.790,42</u>
722/12101	Frais de déplacements Ens. Primaire	61101	600,00	450,83	149,17	450,83	0,00
722/12248	Indemnités bénévoles pour autres prestations	61209	1.500,00	1.598,40	-98,40	1.598,40	0,00
72201/12302	Fournitures de bureau enseignement primaire	60711	2.950,00	2.726,35	223,65	2.726,35	0,00
72202/12302	Achat petit mobilier de bureau	60711	750,00	718,74	31,26	718,74	0,00
72203/12302	Achat petit mobilier scolaire	60711	4.000,00	2.910,36	1.089,64	100,00	2.810,36
72204/12302	Droits d'auteur reprographie	60711	2.000,00	1.776,88	223,12	1.776,88	0,00
722/12306	Prestations administratives de tiers	61311	1.700,00	1.167,42	532,58	181,26	986,16
722/12311	Enseig.Prim.: Frais de téléphones	61312	13.500,00	13.802,13	-302,13	13.802,13	0,00
722/12312	Ens. Prim.: Entretien matériel et mobilier de bureau	61313	9.000,00	10.319,08	-1.319,08	10.210,18	108,90
722/12313	Frais de gestion du parc informatique	61313	800,00	549,19	250,81	549,19	0,00
722/12314	Sélection médicale & prestations service médical du travail	61314	200,00	36,29	163,71	36,29	0,00
722/12317	Frais de formation	61319	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
722/12319	Ens. Prim.: Documentation, livres,...	61316	500,00	258,00	242,00	258,00	0,00
72201/12402	Ens.Prim.: Mat. didact. & fournitures class.	60712	29.800,00	29.079,85	720,15	28.640,18	439,67
72202/12402	Achat de matériel sportif	60712	2.500,00	2.603,93	-103,93	0,00	2.603,93
72203/12402	Projet éducation à la sécurité routière "code ta route"	60712	1.000,00	195,21	804,79	195,21	0,00
72206/12402	Achat de matériel divers concours "Economies d'énergie à l'école"	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
72207/12402	Projet "Ose le vert, récrée ta cour"	60712	851,30	851,30	0,00	851,30	0,00
72208/12402	Acquisition petit matériel informatique	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
72209/12402	Acquisition petit matériel projet écolaborative	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
72210/12402	Acq manuels et logiciels scolaires - Décret Cté Fr - Circulaire 23/5/06	60712	5.131,81	5.187,67	-55,86	5.187,67	0,00
72211/12402	Acquisition électroménager pour réfectoire de la Roë	60712	1.692,79	1.692,79	0,00	1.692,79	0,00
72213/12402	Fournitures techniques courantes	60712	200,00	230,70	-30,70	230,70	0,00
72219/12402	Acquisition électroménagers divers pour écoles	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
722/12406	Prestations techniques de tiers	61321	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
72201/12406	Impression des bulletins et journaux de classe	61321	5.000,00	4.467,89	532,11	4.414,65	53,24
722/12410	Redevance Insp Générale denrées alim	61609	1.700,00	27,08	1.672,92	0,00	27,08
722/12421	Distribution des prix	61327	1.632,00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00

729 Dépenses ordinaires Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/12422	Ens. primaire: Voyages scolaires	61327	2.500,00	956,00	1.544,00	956,00	0,00
72201/12422	Ens. primaire : voyages scolaires - séjours linguistiques	61327	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12448	Ens.Primaire: Boîtes de secours	61329	3.000,00	2.935,36	64,64	2.935,36	0,00
722119/12448	COVID19 - Frais pharmaceutiques	61329	300,00	261,90	38,10	261,90	0,00
722/12502	Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	33.000,00	33.938,87	-938,87	32.777,20	1.161,67
72202/12502	Acquisition petit matériel entretien scolaires	60713	700,00	181,50	518,50	181,50	0,00
72204/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Bon-Secours	60713	2.800,00	2.932,94	-132,94	2.932,94	0,00
72205/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Braffe	60713	900,00	1.351,93	-451,93	1.002,05	349,88
72206/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Brasménil	60713	1.000,00	696,86	303,14	696,86	0,00
72207/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Bury	60713	1.600,00	1.423,58	176,42	1.423,58	0,00
72208/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Callenelle	60713	1.500,00	1.465,25	34,75	1.465,25	0,00
72209/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école du Centre	60713	2.200,00	2.449,69	-249,69	2.344,62	105,07
72210/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de la Roë	60713	2.500,00	1.667,24	832,76	1.667,24	0,00
72211/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Roucourt	60713	1.300,00	1.652,14	-352,14	1.652,14	0,00
722119/12502	COVID19 - Fournitures pour bâtiments scolaires	60713	7.000,00	11.061,11	-4.061,11	7.267,76	3.793,35
72212/12502	Produits d'entretien / matériel nettoyage pour l'école de Wiers	60713	3.700,00	3.205,08	494,92	3.205,08	0,00
722/12503	Combustible pr chauffage des bâtiments	60714	55.000,00	47.249,42	7.750,58	47.249,42	0,00
72201/12506	Prestations de tiers pour bâtiments scolaires	61331	11.000,00	8.923,59	2.076,41	5.110,25	3.813,34
72202/12506	Télégestion des chauffages (GTC)	61331	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
722/12512	Fourniture électricité pour bâtiments scolaires	61332	79.000,00	73.339,53	5.660,47	68.520,19	4.819,34
722/12513	Fourniture de gaz pour bâtiments scolaires	61333	38.000,00	37.015,12	984,88	37.015,12	0,00
722/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments scolaires	61335	22.000,00	27.519,66	-5.519,66	27.519,66	0,00
722/12703	Frais de carburant enseignement primaire (722/12)	60715	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			<u>361.307,90</u>	<u>342.508,86</u>	<u>18.799,04</u>	<u>321.436,87</u>	<u>21.071,99</u>
729/000/71	Sous-total		424.544,66	402.474,54	22.070,12	367.612,13	34.862,41
72	D.O. TRANSFERTS						
722/33201	Cotisations Conseil de l'Enseignement (722/33)	63212	6.608,24	6.608,24	0,00	6.608,24	0,00
			<u>6.608,24</u>	<u>6.608,24</u>	<u>0,00</u>	<u>6.608,24</u>	<u>0,00</u>
729/000/72	Sous-total		6.608,24	6.608,24	0,00	6.608,24	0,00
7X	D.O. DETTE						
722/21101	Intérêts des emprunts	65104	23.355,39	19.882,86	3.472,53	19.882,86	0,00

729 Dépenses ordinaires
Enseignement primaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
722/21201	Intérêts des emprunts à charge de l'état (722/21)	65144	12.398,01 <u>35.753,40</u>	12.248,91 <u>32.131,77</u>	149,10 <u>3.621,63</u>	12.248,91 <u>32.131,77</u>	0,00 <u>0,00</u>
722/91101	Amortissement des emprunts	64103	95.059,45	94.967,18	92,27	94.967,18	0,00
722/91201	Amort des emprunts à charge de l'Etat (722/91)	64143	31.877,00 <u>126.936,45</u>	31.877,00 <u>126.844,18</u>	0,00 <u>92,27</u>	31.877,00 <u>126.844,18</u>	0,00 <u>0,00</u>
729/000/7X	Sous-total		162.689,85	158.975,95	3.713,90	158.975,95	0,00
729/000/73	Total général		1.411.806,87	1.385.693,00	26.113,87	1.350.830,59	34.862,41

739 Dépenses ordinaires Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
734/11112	Rémun. pers. académie de musique	62012	5.087,88	4.962,37	125,51	4.962,37	0,00
734/11119	Indemnités déplacements membres jury	62019	1.000,00	340,40	659,60	340,40	0,00
734/11212	Pécules vacances pers. académie de musique	62112	390,24	380,51	9,73	380,51	0,00
734/11312	Qp patr sec. soc. personnel académie	62212	318,36	281,64	36,72	281,64	0,00
	(734/11)		<u>6.796,48</u>	<u>5.964,92</u>	<u>831,56</u>	<u>5.964,92</u>	<u>0,00</u>
739/000/70	Sous-total		6.796,48	5.964,92	831,56	5.964,92	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
734/12101	Frais de déplacement pers académie de musique	61101	700,00	547,63	152,37	547,63	0,00
73401/12302	Acad. mus. : Fournitures de bureau	60711	400,00	382,26	17,74	382,26	0,00
73402/12302	Acquisition petit mobilier	60711	800,00	682,44	117,56	682,44	0,00
73404/12302	Académie de musique droits d auteur reprographie & cotisation SEMU	60711	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
734/12311	Frais de téléphone	61312	1.000,00	728,16	271,84	728,16	0,00
734/12312	Frais entretien/loc matériel bureau	61313	400,00	157,54	242,46	123,79	33,75
734/12313	Gestion du parc informatique	61313	750,00	399,12	350,88	399,12	0,00
73401/12402	Frais de fonct. de l'académie	60712	800,00	470,78	329,22	470,78	0,00
73402/12402	Achat d'instruments	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
73403/12402	Acquisition de petit matériel informatique	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
73404/12402	Acquisition produits pharmaceutiques académie	60712	120,00	101,69	18,31	101,69	0,00
734/12406	Fonctionnement académie: Prestations de tiers	61321	1.100,00	617,00	483,00	617,00	0,00
734/12502	Frais fct bâtiments académie musique	60713	1.500,00	1.510,07	-10,07	1.243,87	266,20
734/12503	Chauffage académie musique	60714	5.000,00	4.229,01	770,99	4.229,01	0,00
734/12506	Prest tiers bâtiments académie musique	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
734/12512	Fournit électricité académie musique	61332	1.850,00	1.805,32	44,68	1.805,32	0,00
734/12515	Fourniture eau académie musique	61335	500,00	314,27	185,73	314,27	0,00
	(734/12)		<u>24.620,00</u>	<u>19.945,29</u>	<u>4.674,71</u>	<u>11.645,34</u>	<u>8.299,95</u>
739/000/71	Sous-total		24.620,00	19.945,29	4.674,71	11.645,34	8.299,95
72	D.O. TRANSFERTS						
73401/33202	Subs ASBL anciens élèves académie de musique	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	(734/33)		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>
734/41501	Rembt Min. Minerv. académie de musique	63412	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	(734/41)		<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>0,00</u>
739/000/72	Sous-total		11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
7X	D.O. DETTE						
734/21101	Intérêts des emprunts	65104	223,80	223,80	0,00	223,80	0,00
	(734/21)		<u>223,80</u>	<u>223,80</u>	<u>0,00</u>	<u>223,80</u>	<u>0,00</u>
734/91101	Amortissements des emprunts	64103	7.282,03	7.282,03	0,00	7.282,03	0,00
	(734/91)		<u>7.282,03</u>	<u>7.282,03</u>	<u>0,00</u>	<u>7.282,03</u>	<u>0,00</u>
739/000/7X	Sous-total		7.505,83	7.505,83	0,00	7.505,83	0,00

739 Dépenses ordinaires
Enseignement secondaire

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
739/000/73	Total général		50.422,31	44.916,04	5.506,27	36.616,09	8.299,95

767 Dépenses ordinaires

767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
76702/11101	Rémun. pers. nettoyage bibliothèque	62001	15.769,43	13.013,65	2.755,78	13.013,65	0,00
76703/11101	Rémun. pers. réseau loc. lect. publ.	62001	80.648,24	79.984,46	663,78	79.984,46	0,00
767/11102	Personnel APE médiathèque	62002	37.407,39	37.310,77	96,62	37.310,77	0,00
76702/11102	Traitements du personnel activ alloc chômage	62002	95.344,77	95.166,93	177,84	95.166,93	0,00
76702/11201	Péc. vac. pers. nettoyage bibliothèque	62101	1.140,71	1.140,71	0,00	1.140,71	0,00
76703/11201	Pécules de vacances du personnel communal	62101	5.850,23	5.850,23	0,00	5.850,23	0,00
767/11202	Pec Vacances Pers APE	62102	2.729,77	2.729,77	0,00	2.729,77	0,00
76702/11202	Pec vac pers Activa bibliothèque	62102	7.046,73	7.042,93	3,80	7.042,93	0,00
76702/11301	Qp patr ONSSAPL pers. nett. bibliothèque	62201	4.541,29	3.223,93	1.317,36	3.223,93	0,00
76703/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	16.878,04	16.778,05	99,99	16.778,05	0,00
767/11302	Qp patr pers APE médiathèque	62202	2.126,25	2.117,33	8,92	2.117,33	0,00
76702/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel activation chômage	62202	5.423,15	5.400,48	22,67	5.400,48	0,00
76733/11302	Complément CP APE	62202	21.891,34	27.138,10	-5.246,76	27.138,10	0,00
76703/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	885,34	526,49	358,85	526,49	0,00
	(767/11)		297.682,68	297.423,83	258,85	297.423,83	0,00
767/000/70	Sous-total		297.682,68	297.423,83	258,85	297.423,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
76701/12101	Frais déplacement du personnel médiathèque	61101	1.100,00	682,40	417,60	682,40	0,00
767/12302	Fournitures administratives pr la bibliothèque	60711	2.500,00	1.909,79	590,21	1.909,79	0,00
76702/12302	Droits d'auteur reprographie & droits à rémun pour prêts publics & Sabam	60711	4.500,00	4.500,00	0,00	242,21	4.257,79
76703/12302	Achat petit mobilier	60711	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
767/12306	Prestations administratives de tiers - Impressions diverses (programmes, flyers, etc...)	61311	600,00	117,37	482,63	117,37	0,00
767/12311	Frais de téléphone bibliothèques	61312	2.500,00	2.307,11	192,89	2.307,11	0,00
767/12312	Entretien et location matériel de bureau	61313	500,00	0,39	499,61	0,00	0,39
767/12313	Frais de gestion du parc informatique	61313	2.500,00	1.926,21	573,79	1.926,21	0,00
767/12317	Frais de formation du personnel	61319	300,00	80,00	220,00	80,00	0,00
767/12402	Achat petit matériel informatique	60712	300,00	246,45	53,55	246,45	0,00
76702/12402	Acquisition de jeux pour la ludothèque	60712	6.000,00	5.995,99	4,01	4.495,99	1.500,00
76704/12402	Acquisition livres	60712	25.000,00	26.817,42	-1.817,42	23.818,34	2.999,08
76705/12402	Achats Cd etc... pr médiathèque	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76706/12402	Acquisition supports vidéo	60712	5.000,00	4.998,88	1,12	1.808,88	3.190,00
76707/12402	Organisations d'activités médiathèque	60712	1.000,00	762,74	237,26	762,74	0,00
76708/12402	Frais de fonctionnement de l'EPN	60712	1.000,00	820,43	179,57	820,43	0,00
767/12406	Organisations d'activités - Prestations de tiers	61321	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
767/12448	Trousse de secours	61329	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

767 Dépenses ordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76702/12448	Service réfectoire	61329	700,00	178,03	521,97	178,03	0,00
767/12502	Achat fournitures pr bâtiments	60713	3.500,00	1.979,80	1.520,20	1.979,80	0,00
76702/12502	Achat petit materiel entretien batiments	60713	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
767119/12502	COVID19 - Fournitures pour bâtiments	60713	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
767/12503	Combustible de chauffage pour bibliothèque de Wiers	60714	2.400,00	1.772,41	627,59	1.772,41	0,00
767/12506	Bâtiments bibl. comm : Prestations de tiers	61331	1.000,00	612,26	387,74	612,26	0,00
76701/12506	Télégestion des chauffages (GTC)	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
767/12512	Fourniture d'électricité pr les bâtiments	61332	6.500,00	6.466,58	33,42	6.466,58	0,00
767/12513	Fournitures de gaz pour bibliothèque - médiathèque	61333	7.000,00	6.784,74	215,26	6.784,74	0,00
767/12515	Fourniture d'eau pr les bâtiments	61335	1.500,00	772,67	727,33	772,67	0,00
767/12702	Fournitures véhicules	60715	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
767/12703	Fourniture carburants	60715	300,00	66,43	233,57	66,43	0,00
767/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	(767/12)		<u>80.000,00</u>	<u>69.798,10</u>	<u>10.201,90</u>	<u>57.850,84</u>	<u>11.947,26</u>
767/000/71	Sous-total		80.000,00	69.798,10	10.201,90	57.850,84	11.947,26
7X	D.O. DETTE						
767/21101	Intérêts des emprunts	65104	782,65	624,91	157,74	624,91	0,00
767/21201	Intérêts emprunts à charge de l'Etat	65144	784,41	784,41	0,00	784,41	0,00
	(767/21)		<u>1.567,06</u>	<u>1.409,32</u>	<u>157,74</u>	<u>1.409,32</u>	<u>0,00</u>
767/91101	Amortissements des emprunts	64103	6.027,88	6.027,88	0,00	6.027,88	0,00
767/91201	Amort des emprunts à charge de l'Etat	64143	1.433,04	1.433,04	0,00	1.433,04	0,00
	(767/91)		<u>7.460,92</u>	<u>7.460,92</u>	<u>0,00</u>	<u>7.460,92</u>	<u>0,00</u>
767/000/7X	Sous-total		9.027,98	8.870,24	157,74	8.870,24	0,00
767/000/73	Total général		386.710,66	376.092,17	10.618,49	364.144,91	11.947,26

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
761/11101	Camps de vacances-frais de personnel	62001	83.000,00	80.578,66	2.421,34	80.578,66	0,00
76101/11102	Traitement animateur jeunesse	62002	84.071,00	83.564,21	506,79	83.564,21	0,00
761/11201	Pécules de vacances moniteurs	62101	750,00	239,54	510,46	239,54	0,00
76101/11202	Péc vac pers APE	62102	7.716,82	7.716,82	0,00	7.716,82	0,00
761/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel communa	62201	600,00	340,52	259,48	340,52	0,00
76101/11302	Qp patr APE animateur jeunesse (761/11)	62202	14.121,89	13.803,60	318,29	13.803,60	0,00
			<u>190.259,71</u>	<u>186.243,35</u>	<u>4.016,36</u>	<u>186.243,35</u>	<u>0,00</u>
76202/11101	Traitements du personnel mis à disposition centre culturel	62001	41.641,50	41.626,91	14,59	41.626,91	0,00
76202/11201	Pécules de vacances du personnel Centre Culturel	62101	2.122,66	2.122,66	0,00	2.122,66	0,00
76202/11301	Qp patr ONSS pers Fds Sectoriel (régisseur) (762/11)	62201	9.098,41	9.059,44	38,97	9.059,44	0,00
			<u>52.862,57</u>	<u>52.809,01</u>	<u>53,56</u>	<u>52.809,01</u>	<u>0,00</u>
76401/11101	Traitement du personnel complexe sportif	62001	40.657,12	40.395,78	261,34	40.395,78	0,00
76402/11101	Rémun. pers. nettoyage salle gym.	62001	33.541,41	32.243,79	1.297,62	32.243,79	0,00
764/11102	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	21.885,25	20.344,64	1.540,61	20.344,64	0,00
76402/11102	Rémun personnel activation chômage surv. salle	62002	56.174,80	53.080,61	3.094,19	53.080,61	0,00
76401/11201	Pécules de vacances personnel complexe sportif	62101	734,26	734,26	0,00	734,26	0,00
76402/11201	Péc. vac. pers. nettoyage salle gym.	62101	3.959,03	3.640,85	318,18	3.640,85	0,00
764/11202	Pécules vac pers APE	62102	1.516,00	1.440,97	75,03	1.440,97	0,00
76402/11202	Pécule vacance surv. salles	62102	2.862,95	2.862,95	0,00	2.862,95	0,00
76401/11301	Cotisations patronales ONSSAPL pers. compl. sport.	62201	1.833,73	1.843,27	-9,54	1.843,27	0,00
76402/11301	Qp patr ONSSAPL pers. nett. salle gym.	62201	9.713,96	8.809,48	904,48	8.809,48	0,00
764/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL Maître nageur ACS	62202	1.682,13	1.238,97	443,16	1.238,97	0,00
76402/11302	Cotis patr pers surveillance salles (764/11)	62202	5.160,55	3.987,04	1.173,51	3.987,04	0,00
			<u>179.721,19</u>	<u>170.622,61</u>	<u>9.098,58</u>	<u>170.622,61</u>	<u>0,00</u>
76633/11302	Complément CP APE (766/11)	62202	41.024,44	36.666,14	4.358,30	36.666,14	0,00
			<u>41.024,44</u>	<u>36.666,14</u>	<u>4.358,30</u>	<u>36.666,14</u>	<u>0,00</u>
789/000/70	Sous-total		463.867,91	446.341,11	17.526,80	446.341,11	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
761/12101	Frais déplacement personnel serv. jeunesse	61101	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76101/12302	Acquisition de petit mobilier de bureau pour le service jeunesse	60711	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
76102/12302	Fournitures administratives service jeunesse	60711	300,00	222,71	77,29	222,71	0,00
761/12311	Acq & frais fonct GSM animateur jeunesse	61312	650,00	549,69	100,31	549,69	0,00
76101/12311	Frais de téléphone/internet local serv jeunesse	61312	1.000,00	792,24	207,76	792,24	0,00
76101/12313	Frais de gestion du parc informatique	61313	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
761/12317	Frais de formation du personnel	61319	750,00	390,90	359,10	390,90	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
761/12402	Camps de vacances-Frais de fonctionnement	60712	23.000,00	19.168,47	3.831,53	17.583,64	1.584,83
76101/12402	Acquisition de petit matériel informatique	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76102/12402	Frais fonct Conseil communal des enfants	60712	1.900,00	1.407,25	492,75	1.396,68	10,57
76103/12402	Brochure d'information jeunesse	60712	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
76104/12402	Acq petit matériel de bureau	60712	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
76105/12402	Service jeunesse - frais de fonct et organisation d'activités	60712	4.500,00	890,30	3.609,70	890,30	0,00
76106/12402	Acquisition petit matériel service jeunesse	60712	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76109/12402	Frais de fonctionnement Forum Participatif de la Jeunesse	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
761/12406	Serv jeunesse - Organisations activités - Prestations de tiers	61321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
761/12502	Fournitures bâtiment local des jeunes	60713	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
76101/12502	Fournitures bâtiments pour la maison de quartier de la Roë	60713	500,00	166,28	333,72	166,28	0,00
76102/12502	Fourniture bâtiment pour chalet des Jeunes de Callenelle	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
761/12506	Prestations de tiers pour local jeunesse	61331	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76101/12506	Prestations de tiers pour la maison de quartier de la Roë	61331	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
76102/12506	Prestations de tiers pour chalet jeunes de Callenelle	61331	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
761/12512	Electricité locaux mouvements et service jeunesse	61332	700,00	330,30	369,70	330,30	0,00
76101/12512	Fournitures d'électricité pour la maison de quartier de la Roë	61332	1.500,00	1.475,67	24,33	1.475,67	0,00
76102/12512	Fourniture électricité Chalet des Jeunes de Callenelle	61332	350,00	173,48	176,52	173,48	0,00
761/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments (local jeunesse)	61333	400,00	338,74	61,26	338,74	0,00
76101/12515	Fournitures d'eau pour la maison de quartier de la Roë	61335	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
761/12703	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00	959,92	540,08	959,92	0,00
	(761/12)		<u>43.550,00</u>	<u>27.465,95</u>	<u>16.084,05</u>	<u>25.270,55</u>	<u>2.195,40</u>
762/12311	Frais téléphone centre culturel	61312	1.500,00	1.303,80	196,20	1.303,80	0,00
762/12502	Fournitures pour bâtiments Arrêt 59	60713	2.500,00	1.368,78	1.131,22	1.368,78	0,00
762/12506	Prestations de tiers pr bâtiments	61331	2.500,00	1.005,57	1.494,43	1.005,57	0,00
762/12512	Fourniture d'électricité pr les bâtiments	61332	8.500,00	6.933,46	1.566,54	6.933,46	0,00
762/12513	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.000,00	7.795,00	1.205,00	7.795,00	0,00
762/12515	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	991,52	508,48	991,52	0,00
	(762/12)		<u>25.500,00</u>	<u>19.398,13</u>	<u>6.101,87</u>	<u>19.398,13</u>	<u>0,00</u>

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76301/12402	Fêtes et cérémonies	60712	23.000,00	20.894,17	2.105,83	19.301,67	1.592,50
76302/12402	Réparations illuminations	60712	3.000,00	1.747,80	1.252,20	1.747,80	0,00
76303/12402	Journée du patrimoine : frais de fonctionnement	60712	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
76305/12402	Location illuminations de fin d'année	60712	15.000,00	14.860,84	139,16	14.860,84	0,00
76306/12402	Frais Sabam écran géant	60712	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
76307/12402	Organisation semaine européenne de la démocratie locale	60712	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
76309/12402	Frais fonctionnement Conseil consultatif des aînés	60712	2.500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00
76310/12402	Journée "Place aux enfants"	60712	500,00	357,04	142,96	357,04	0,00
763/12405	Uniformes protocolaires	61322	5.500,00	5.023,90	476,10	4.723,90	300,00
763/12421	Cadeaux noces d'or, diamant etc...	61327	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
76301/12421	Achat trophées pr festiv. & clubs sportifs	61327	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	(763/12)		<u>56.280,00</u>	<u>44.313,75</u>	<u>11.966,25</u>	<u>42.421,25</u>	<u>1.892,50</u>
764/12101	Frais de déplacement	61101	500,00	306,08	193,92	306,08	0,00
76420/12248	Indemnités bénévoles pour autres prestations	61209	1.450,00	1.416,40	33,60	1.416,40	0,00
764/12302	fournitures de bureau service des sports	60711	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
764/12311	Frais de téléphone installations sportives	61312	1.500,00	1.528,92	-28,92	1.513,92	15,00
764/12317	Frais de formation	61319	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76401/12402	Fournitures techniques pr installations sportives	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76403/12402	Achat de matériel sportif	60712	2.300,00	412,30	1.887,70	412,30	0,00
76404/12402	Organisation activités service des Sports	60712	6.000,00	4.389,37	1.610,63	2.084,67	2.304,70
76405/12402	Fournitures techniques pour aires de jeux	60712	2.500,00	2.192,41	307,59	2.192,41	0,00
76406/12402	Signalétique installations sportives	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76407/12402	Signalétique aires de jeux	60712	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
76408/12402	Fournitures matériel sportif (pr réparations)	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
76420/12402	Piscine - Fournitures techniques	60712	12.500,00	10.163,97	2.336,03	9.455,22	708,75
76421/12402	Piscine - Achat de matériel divers	60712	1.900,00	1.766,36	133,64	1.766,36	0,00
76422/12402	Piscine - Rémunération équitable / droits d'auteur	60712	200,00	120,00	80,00	0,00	120,00
764/12405	Habillement personnel service des sports	61322	1.100,00	855,59	244,41	855,59	0,00
764/12406	Prestations de tiers pour matériel sportif	61321	3.000,00	871,05	2.128,95	871,05	0,00
76405/12406	Prestations techniques de tiers sur aires de jeux	61321	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76420/12406	Piscine - Prestations techniques de tiers	61321	12.500,00	9.576,44	2.923,56	8.238,93	1.337,51
764/12410	Contribution AFSCA pour les salles de sport	61609	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
76420/12410	Taxe sur déversement eaux usées piscine	61609	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
764/12448	Trousses de secours	61329	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
764119/12448	COVID 19 - Fournitures trousse de secours	61329	200,00	132,35	67,65	132,35	0,00
76420/12448	Piscine - Fournitures pour trousse de secours	61329	400,00	385,48	14,52	385,48	0,00
764/12502	Fournitures pr bâtiments inst. sport.	60713	5.000,00	2.422,21	2.577,79	2.237,26	184,95
764119/12502	COVID19 - Fournitures pour salles de sports	60713	1.250,00	1.894,51	-644,51	1.029,36	865,15
76420/12502	Piscine - Fournitures pour bâtiment	60713	14.500,00	13.173,36	1.326,64	13.066,73	106,63
76421/12502	Piscine - signalétique	60713	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
764/12506	Installations sportives : Prestations de tiers	61331	5.000,00	2.483,46	2.516,54	1.983,46	500,00
76420/12506	Piscine - Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.000,00	8.029,77	-29,77	5.009,92	3.019,85
764/12512	Fourniture d'électricité pr install. sport.	61332	31.000,00	31.389,36	-389,36	28.632,10	2.757,26
764/12513	Fourniture de gaz pr installations sportives	61333	28.000,00	27.383,24	616,76	26.332,22	1.051,02
764/12515	Fourniture d'eau pr install. sportives	61335	5.500,00	7.751,55	-2.251,55	7.751,55	0,00
764/12702	Fournitures véhicules service des sports	60715	2.500,00	249,45	2.250,55	249,45	0,00
764/12703	Carburant véhicules service des sports	60715	1.000,00	492,12	507,88	492,12	0,00
764/12706	Prestations de tiers véhicules service des sports	61341	1.000,00	217,56	782,44	217,56	0,00
	(764/12)		<u>160.700,00</u>	<u>135.603,31</u>	<u>25.096,69</u>	<u>116.632,49</u>	<u>18.970,82</u>
766/12402	Fournitures pour parcs publics et plantations	60712	30.000,00	31.612,75	-1.612,75	26.100,10	5.512,65
76602/12402	Un arbre pour la Wallonie Picarde : frais de fonctionnement	60712	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
766/12406	Parcs publ & plantations: Prestations de tiers	61321	1.000,00	90,75	909,25	90,75	0,00
766/12503	Combustible de chauffage pour la serre	60714	1.050,00	1.387,03	-337,03	1.387,03	0,00
766/12702	Fournitures pour les véhicules et machines	60715	4.000,00	3.517,30	482,70	3.140,84	376,46
766/12703	Carburant pour les véhicules et machines	60715	2.500,00	2.371,13	128,87	2.371,13	0,00
766/12706	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	250,00	181,50	68,50	181,50	0,00
	(766/12)		<u>40.050,00</u>	<u>39.160,46</u>	<u>889,54</u>	<u>33.271,35</u>	<u>5.889,11</u>
77701/12402	Promotion et sensibilisation à l'environnement	60712	1.000,00	160,37	839,63	160,37	0,00
	(777/12)		<u>1.000,00</u>	<u>160,37</u>	<u>839,63</u>	<u>160,37</u>	<u>0,00</u>
789/000/71	Sous-total		327.080,00	266.101,97	60.978,03	237.154,14	28.947,83
72	D.O. TRANSFERTS						
76101/33202	Subside Covid aux associations locales jeunesse	63212	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
76104/33202	Subv scouts pluralistes	63212	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
	(761/33)		<u>1.685,00</u>	<u>1.685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.685,00</u>	<u>0,00</u>
761/43501	Cotisation CRECCIDE (carrefour régional et communautaire de la citoyenneté et de la démocratie)	63617	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
76101/43501	Convention Hainaut Culture Tourisme (Ecole de cadres de Tournai)	63617	3.000,00	600,00	2.400,00	0,00	600,00
	(761/43)		<u>3.400,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>600,00</u>
76203/33202	Subside au Foyer Culturel (Qp ville rémun anim.)	63212	59.957,64	59.957,64	0,00	59.957,64	0,00
76204/33202	Subs Musée du Cuir	63212	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00
76206/33202	Subv Amis de St Hubert	63212	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	(762/33)		<u>60.619,64</u>	<u>60.619,64</u>	<u>0,00</u>	<u>60.619,64</u>	<u>0,00</u>
763/33202	Subsides Covid aux associations locales	63212	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
76301/33202	Subs ASBL Commission matériel	63212	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
76302/33202	Subv à l'association patriotique	63212	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
76303/33202	Subside au Cté de jumelage	63212	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
76305/33202	Subside FRME - Section Péruwelz	63212	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
76306/33202	Subv au SI anim et festivités Bonsecours	63212	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
76308/33202	Subv ASBL Le Rond'eau des Sources	63212	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
76312/33202	Avance remboursable ASBL Rondeau des Sources	63212	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	(763/33)		<u>119.650,00</u>	<u>104.650,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>104.650,00</u>	<u>0,00</u>
764/33202	Subsides aux organismes sportifs à répartir	63212	1.100,00	900,00	200,00	900,00	0,00
76401/33202	Subv club cycliste Bury (formation + organisation courses)	63212	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
76404/33202	Subs au Tennis Club de Bonsecours	63212	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00
76405/33202	Subs au FC Wiers	63212	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
76406/33202	Subside au FC Péruwelz	63212	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00
76407/33202	Subside "Covid" à répartir aux associations sportives	63212	20.020,00	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00
76408/33202	Soutien aux clubs sportifs suite crise COVID	63212	94.600,00	91.520,00	3.080,00	91.520,00	0,00
76410/33202	Subside au FC Peruwelz (Add PI)	63212	830,00	811,65	18,35	811,65	0,00
76411/33202	Subside au FC Wiers (Add PI)	63212	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	(764/33)		<u>119.912,00</u>	<u>116.613,65</u>	<u>3.298,35</u>	<u>116.613,65</u>	<u>0,00</u>
764/43501	Cotisation AES	63617	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	(764/43)		<u>250,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>
780/33202	Subv. télév. locale NO-TELE	63212	65.806,44	65.806,44	0,00	65.806,44	0,00
	(780/33)		<u>65.806,44</u>	<u>65.806,44</u>	<u>0,00</u>	<u>65.806,44</u>	<u>0,00</u>
789/000/72	Sous-total		371.323,08	350.624,73	20.698,35	350.024,73	600,00
7X	D.O. DETTE						
762/21101	Intérêts des emprunts	65104	380,34	36,01	344,33	36,01	0,00
	(762/21)		<u>380,34</u>	<u>36,01</u>	<u>344,33</u>	<u>36,01</u>	<u>0,00</u>
762/91101	Amortissement des emprunts	64103	778,72	778,72	0,00	778,72	0,00
	(762/91)		<u>778,72</u>	<u>778,72</u>	<u>0,00</u>	<u>778,72</u>	<u>0,00</u>
763/21101	Intérêts des emprunts	65104	1.092,75	526,28	566,47	526,28	0,00
	(763/21)		<u>1.092,75</u>	<u>526,28</u>	<u>566,47</u>	<u>526,28</u>	<u>0,00</u>
763/91101	Amortissement des emprunts	64103	9.783,48	9.783,48	0,00	9.783,48	0,00
	(763/91)		<u>9.783,48</u>	<u>9.783,48</u>	<u>0,00</u>	<u>9.783,48</u>	<u>0,00</u>
764/21101	Intérêts des emprunts	65104	14.745,22	14.527,72	217,50	14.527,72	0,00
	(764/21)		<u>14.745,22</u>	<u>14.527,72</u>	<u>217,50</u>	<u>14.527,72</u>	<u>0,00</u>
764/91101	Amortissement des emprunts	64103	75.666,85	75.666,85	0,00	75.666,85	0,00
	(764/91)		<u>75.666,85</u>	<u>75.666,85</u>	<u>0,00</u>	<u>75.666,85</u>	<u>0,00</u>
766/21101	Intérêts des emprunts	65104	867,71	743,54	124,17	743,54	0,00
	(766/21)		<u>867,71</u>	<u>743,54</u>	<u>124,17</u>	<u>743,54</u>	<u>0,00</u>
766/91101	Amortissement des emprunts	64103	26.941,01	26.941,01	0,00	26.941,01	0,00
	(766/91)		<u>26.941,01</u>	<u>26.941,01</u>	<u>0,00</u>	<u>26.941,01</u>	<u>0,00</u>
771/21101	Intérêts des emprunts	65104	281,60	281,60	0,00	281,60	0,00
	(771/21)		<u>281,60</u>	<u>281,60</u>	<u>0,00</u>	<u>281,60</u>	<u>0,00</u>
771/91101	Amortissements des emprunts	64103	1.704,14	1.704,14	0,00	1.704,14	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
	(771/91)		<u>1.704,14</u>	<u>1.704,14</u>	<u>0,00</u>	<u>1.704,14</u>	<u>0,00</u>
789/000/7X	Sous-total		132.241,82	130.989,35	1.252,47	130.989,35	0,00
789/000/73	Total général		1.294.512,81	1.194.057,16	100.455,65	1.164.509,33	29.547,83

799 Dépenses ordinaires Cultes

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
790/12102	Indemnité de logement au desservant	61102	6.279,72	6.279,72	0,00	6.279,72	0,00
790/12502	fournitures pour bâtiments	60713	500,00	51,92	448,08	51,92	0,00
790/12506	Prestations pour entretien des bâtiments	61331	1.500,00	589,94	910,06	226,94	363,00
	(790/12)		<u>8.279,72</u>	<u>6.921,58</u>	<u>1.358,14</u>	<u>6.558,58</u>	<u>363,00</u>
799/000/71	Sous-total		8.279,72	6.921,58	1.358,14	6.558,58	363,00
72	D.O. TRANSFERTS						
79001/43501	Subs FE Baugnies	63617	11.319,28	11.319,28	0,00	11.319,28	0,00
79002/43501	Subs. FE Bon Secours	63617	71.552,02	71.552,02	0,00	71.552,02	0,00
79003/43501	Subs FE Braffe	63617	10.502,97	10.502,97	0,00	10.502,97	0,00
79004/43501	Subs FE Brasménil	63617	18.072,47	18.072,47	0,00	18.072,47	0,00
79005/43501	Subs FE Bury	63617	12.150,76	12.150,76	0,00	12.150,76	0,00
79006/43501	Subs FE Callenelle	63617	18.709,38	18.709,38	0,00	18.709,38	0,00
79007/43501	Subs FE Saint-Quentin de Péruwelz	63617	53.822,14	53.822,14	0,00	53.822,14	0,00
79009/43501	Subs FE Roucourt	63617	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
79010/43501	Subs FE Wasmes	63617	7.271,36	7.271,36	0,00	7.271,36	0,00
79011/43501	Subs FE Wiers	63617	22.944,86	22.944,86	0,00	22.944,86	0,00
79012/43501	Subvention Eglise Protestante de Peruwelz	63617	6.226,19	6.226,19	0,00	6.226,19	0,00
	(790/43)		<u>246.671,43</u>	<u>246.671,43</u>	<u>0,00</u>	<u>246.671,43</u>	<u>0,00</u>
799/000/72	Sous-total		246.671,43	246.671,43	0,00	246.671,43	0,00
7X	D.O. DETTE						
790/21101	Intérêts des emprunts	65104	11.261,11	9.651,61	1.609,50	9.651,61	0,00
	(790/21)		<u>11.261,11</u>	<u>9.651,61</u>	<u>1.609,50</u>	<u>9.651,61</u>	<u>0,00</u>
790/91101	Amortissement des emprunts	64103	94.476,62	94.476,01	0,61	94.476,01	0,00
	(790/91)		<u>94.476,62</u>	<u>94.476,01</u>	<u>0,61</u>	<u>94.476,01</u>	<u>0,00</u>
799/000/7X	Sous-total		105.737,73	104.127,62	1.610,11	104.127,62	0,00
799/000/73	Total général		360.688,88	357.720,63	2.968,25	357.357,63	363,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
83201/11101	Opération "Eté Solidaire"	62001	8.058,40	8.058,40	0,00	8.058,40	0,00
83205/11101	Rém. pers. plan stratégique coordination	62001	45.736,70	45.578,62	158,08	45.578,62	0,00
832/11102	Plan Strat. et contingent compl. Rémunération	62002	124.609,18	122.020,13	2.589,05	122.020,13	0,00
	ACTIVA						
83205/11201	Pec vac pers plan stratégique coordination	62101	3.678,84	3.678,84	0,00	3.678,84	0,00
832/11202	Pec vac pers activa du plan stratégique	62102	8.362,78	10.483,41	-2.120,63	10.483,41	0,00
83201/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour ETE Solidaire	62201	436,80	436,80	0,00	436,80	0,00
83205/11301	Cotisations patronales plan stratégique coordination	62201	13.275,73	13.151,67	124,06	13.151,67	0,00
832/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contrac (832/11)	62202	35.965,89	35.182,60	783,29	35.182,60	0,00
			<u>240.124,32</u>	<u>238.590,47</u>	<u>1.533,85</u>	<u>238.590,47</u>	<u>0,00</u>
839/000/70	Sous-total		240.124,32	238.590,47	1.533,85	238.590,47	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
83205/12101	Cellule de Prévention - Frais de déplacements	61101	1.000,00	853,83	146,17	853,83	0,00
83205/12302	Cellule de Prévention - Fournitures administratives	60711	750,00	154,17	595,83	154,17	0,00
83206/12302	Cellule de Prévention - Petit mobilier de bureau	60711	500,00	425,80	74,20	425,80	0,00
83205/12311	Cellule de Prévention - Achat Gsm et frais de téléphone	61312	300,00	1.058,50	-758,50	1.058,50	0,00
83205/12312	Cellule de Prévention - Frais entretien et location matériel bureau	61313	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
83205/12313	Cellule de prévention - Frais de gestion du parc informatique	61313	200,00	155,99	44,01	155,99	0,00
83205/12316	Cellule de Prévention - Frais de réception et de représentation	61315	250,00	24,35	225,65	24,35	0,00
83205/12317	Cellule de Prévention - Frais de formation	61319	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
83205/12319	Cellule de Prévention - Frais de documentation	61316	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
832/12402	Cercueils des indigents	60712	2.500,00	487,60	2.012,40	487,60	0,00
83201/12402	Cellule Prévention - Frais de fonctionnement préventifs	60712	2.500,00	509,12	1.990,88	509,12	0,00
83203/12402	Frais de fonctionnement Eté Solidaire	60712	600,00	480,51	119,49	480,51	0,00
83204/12402	Cellule Prévention - Achat appareil photo	60712	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
83205/12402	Cellule de Prévention - Frais d'équipement	60712	2.500,00	1.195,76	1.304,24	687,80	507,96
83209/12402	Enquête locale de sécurité	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
832119/12402	COVID 19 - Fournitures de protections	60712	200,00	208,60	-8,60	208,60	0,00
83230/12402	Projet Ville - Amie - Démence : frais de fonctionnement	60712	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
83231/12402	Projet Green Deal : frais de fonctionnement	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

839 Dépenses ordinaires

Assistance sociale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
83233/12402	Initiation à la pêche solidaire - frais de fonctionnement	60712	500,00	489,63	10,37	489,63	0,00
83205/12448	Cellule de Prévention - Service réfectoire	61329	300,00	238,82	61,18	238,82	0,00
83205/12702	Fournitures véhicules cellule Prévention	60715	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
83205/12703	Cellule de Prévention - Fourniture carburants	60715	2.000,00	1.944,75	55,25	1.944,75	0,00
83205/12706	prestations tiers véhicules cellule Prévention (832/12)	61341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			<u>20.900,00</u>	<u>8.227,43</u>	<u>12.672,57</u>	<u>7.719,47</u>	<u>507,96</u>
839/000/71	Sous-total		20.900,00	8.227,43	12.672,57	7.719,47	507,96
72	D.O. TRANSFERTS						
831/43501	Subside de fonctionnement au CPAS (831/43)	63617	3.379.167,02	3.379.167,02	0,00	3.379.167,02	0,00
			<u>3.379.167,02</u>	<u>3.379.167,02</u>	<u>0,00</u>	<u>3.379.167,02</u>	<u>0,00</u>
832/33202	Subsides Covid aux associations locales	63212	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
83201/33202	Cotisation de solidarité pour l'accueil des migrants en transit	63212	1.750,00	1.720,50	29,50	1.720,50	0,00
83202/33202	Don à l'association "Les yeux qui parlent" suite au décès de Mme Deman	63212	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
83203/33202	Subvention ASBL Safran (832/33)	63212	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
			<u>9.700,00</u>	<u>9.670,50</u>	<u>29,50</u>	<u>9.670,50</u>	<u>0,00</u>
83205/43501	Cotisation au Forum belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine (832/43)	63617	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
834/33202	Subside Covid à l'Amicale du Temps Jadis (834/33)	63212	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>0,00</u>
839/000/72	Sous-total		3.389.667,02	3.389.637,52	29,50	3.389.637,52	0,00
839/000/73	Total général		3.650.691,34	3.636.455,42	14.235,92	3.635.947,46	507,96

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
84010/11101	Traitements du personnel communal PCS	62001	139.886,85	139.134,49	752,36	139.134,49	0,00
84010/11201	Pécules de vacances du personnel communal PCS	62101	13.015,18	13.015,18	0,00	13.015,18	0,00
84010/11301	Coti. patr.à l'ONSSAPL pour le pers. communal PCS	62201	16.788,80	16.685,01	103,79	16.685,01	0,00
	(840/11)		<u>169.690,83</u>	<u>168.834,68</u>	<u>856,15</u>	<u>168.834,68</u>	<u>0,00</u>
844/11101	Rémunération pers. FBI MCAE	62001	255.299,53	254.668,20	631,33	254.668,20	0,00
84401/11101	Rémun personnel coordinateur MCAE	62001	61.217,47	61.196,13	21,34	61.196,13	0,00
84402/11101	Rémun secrétaire MCAE fd sect	62001	41.181,79	41.154,30	27,49	41.154,30	0,00
84403/11101	Rémun pers Fds Sectoriel MCAE	62001	34.143,31	33.869,13	274,18	33.869,13	0,00
84430/11101	Traitements personnel contractuel crèche marmots	62001	232.883,85	230.640,64	2.243,21	230.640,64	0,00
84450/11101	Traitements du personnel éducatif - accueil extra-scolaire	62001	280.685,45	280.364,87	320,58	280.364,87	0,00
84457/11101	Rémun pers coord accueil extrascolaire	62001	21.682,99	21.376,19	306,80	21.376,19	0,00
84480/11101	Rémun pers Fds sectoriel Nid d'Anges	62001	36.759,63	36.920,52	-160,89	36.920,52	0,00
844/11102	Rémun. pers APE MCAE	62002	282.946,74	286.821,92	-3.875,18	286.821,92	0,00
84430/11102	Traitements du personnel APE crèche marmots	62002	288.326,54	285.282,60	3.043,94	285.282,60	0,00
84450/11102	Traitements du personnel APE	62002	381.616,31	374.729,08	6.887,23	374.729,08	0,00
84451/11102	Traitements pers. APE Maison de la parentalité	62002	42.519,27	42.208,67	310,60	42.208,67	0,00
84480/11102	Rémun pers APE Nid d'anges	62002	238.582,69	232.561,68	6.021,01	232.561,68	0,00
844/11201	Péc. vac. pers. FBI MCAE	62101	22.223,76	21.193,45	1.030,31	21.193,45	0,00
84401/11201	Pec vac pers coord MCAE	62101	4.523,14	4.523,14	0,00	4.523,14	0,00
84402/11201	Péc vac secrétaire MCAE Fd sectoriel	62101	3.010,36	3.010,36	0,00	3.010,36	0,00
84403/11201	Pec vac puéricult Fds Sectoriel	62101	2.284,75	2.284,75	0,00	2.284,75	0,00
84430/11201	Péc vacances personnel contractuel crèche marmots	62101	19.777,10	19.630,82	146,28	19.630,82	0,00
84450/11201	Pécule de vacances personnel Ré-Création	62101	17.485,35	17.485,35	0,00	17.485,35	0,00
84457/11201	Pécules de vacances	62101	1.837,41	1.837,41	0,00	1.837,41	0,00
84480/11201	Pécules de vacances Nid d'anges	62101	2.931,47	2.776,46	155,01	2.776,46	0,00
844/11202	Péc. vac. pers. APE MCAE	62102	21.759,74	21.172,77	586,97	21.172,77	0,00
84430/11202	Péc vacances personnel APE crèche marmots	62102	18.355,92	17.888,07	467,85	17.888,07	0,00
84450/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié APE	62102	31.531,79	31.043,47	488,32	31.043,47	0,00
84451/11202	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.192,09	3.192,09	0,00	3.192,09	0,00
84480/11202	Pécules de vacances APE Nid d'anges	62102	19.549,25	19.964,95	-415,70	19.964,95	0,00
844/11301	Qp patr ONSSAPL pers FBI MCAE	62201	72.183,04	71.746,35	436,69	71.746,35	0,00
84401/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL personnel coordinateur MCAE	62201	9.186,92	9.180,61	6,31	9.180,61	0,00
84402/11301	Qp patr s/rémun secrétaire MCAE fds sectoriel	62201	11.892,91	11.875,04	17,87	11.875,04	0,00
84403/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pers Fds	62201	9.925,91	9.772,88	153,03	9.772,88	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84430/11301	sectoriel MCAE Cotisations patronales personnel contractuel crèche marmots	62201	61.842,85	60.374,97	1.467,88	60.374,97	0,00
84450/11301	Cotisations patronales à l'ONSSAPL - accueil extra-scolaire	62201	65.288,89	65.422,81	-133,92	65.422,81	0,00
84457/11301	QP patr sec soc pers coord acc extrascolaire	62201	6.341,88	6.279,09	62,79	6.279,09	0,00
84480/11301	Qp patr ONSS rémun pers Fds sect Nid d'anges	62201	10.625,54	10.589,18	36,36	10.589,18	0,00
844/11302	QP patr ONSSAPL pers APE MCAE	62202	16.509,55	16.274,18	235,37	16.274,18	0,00
84430/11302	Cotisations patronales personnel APE crèche marmots	62202	16.593,56	16.162,12	431,44	16.162,12	0,00
84433/11302	Complément CP APE	62202	289.841,20	309.308,29	-19.467,09	309.308,29	0,00
84450/11302	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	22.382,31	21.264,88	1.117,43	21.264,88	0,00
84451/11302	Cotisations patronales personnel maison de la parentalité	62202	2.493,10	2.395,28	97,82	2.395,28	0,00
84480/11302	Qp patr pers APE Nid d'anges	62202	12.100,54	11.905,67	194,87	11.905,67	0,00
84401/11321	Qp patr pensions pers coord MCAE	62401	18.389,23	18.380,61	8,62	18.380,61	0,00
84430/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	13.452,06	13.069,50	382,56	13.069,50	0,00
84450/11321	Cotisations patronales à la caisse de répartition des pensio	62401	13.218,95	12.869,84	349,11	12.869,84	0,00
844/11702	Cotisations versées au service médical du travail	62702	2.500,00	2.480,88	19,12	2.480,88	0,00
84430/11702	Cotisation service médical du travail	62702	2.200,00	2.067,40	132,60	2.067,40	0,00
84450/11702	Cotisations versées au service médical du travail - accueil extra-scolaire	62702	3.000,00	3.065,40	-65,40	3.065,40	0,00
84480/11702	Cotisations service médical Nid d'Anges (844/11)	62702	1.300,00	1.240,44	59,56	1.240,44	0,00
			<u>3.027.576,14</u>	<u>3.023.522,44</u>	<u>4.053,70</u>	<u>3.023.522,44</u>	<u>0,00</u>
849/000/70	Sous-total		3.197.266,97	3.192.357,12	4.909,85	3.192.357,12	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
84010/12101	Frais de déplacement PCS & MP	61101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12302	Fournitures administratives PCS & MP	60711	600,00	465,32	134,68	465,32	0,00
840101/12302	PCS - Frais de diffusion et publicité	60711	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
840102/12302	PCS / MP - Acquisition petit mobilier	60711	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84010/12311	Frais de téléphone PCS/MP	61312	250,00	206,40	43,60	206,40	0,00
84010/12312	PCS - Frais entretien et location matériel bureau	61313	1.200,00	644,39	555,61	644,39	0,00
84010/12313	Frais de gestion parc informatique PCS / MP	61313	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
84010/12316	PCS -Frais de réception et de représentation	61315	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
84010/12317	Frais de formation et de supervision PCS / MP	61319	500,00	150,00	350,00	150,00	0,00
84010/12402	Acquisition petit matériel PCS / MP	60712	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
840101/12402	PCS - Frais pour réalisation d'actions	60712	13.500,00	10.503,95	2.996,05	10.503,95	0,00
840102/12402	PCS / MP - Acquisition petit matériel	60712	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
	informatique						
840103/12402	PCS - Frais de fonctionnement Jardins Partagés	60712	1.200,00	1.016,74	183,26	1.016,74	0,00
840105/12402	PCS - Frais de fonctionnement CCCPH	60712	1.500,00	162,26	1.337,74	162,26	0,00
840121/12402	Equipement jardins partagés via prix égalité	60712	787,42	787,42	0,00	787,42	0,00
84010/12448	PCS : Service réfectoire	61329	600,00	121,51	478,49	121,51	0,00
84010/12502	PCS - Fournitures bâtiments	60713	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
840103/12512	PCS - Fourniture électricité pour Jardins Partagés	61332	250,00	173,48	76,52	173,48	0,00
84010/12702	PCS - Fourniture véhicule	60715	200,00	24,20	175,80	24,20	0,00
84010/12703	PCS - Carburant véhicules	60715	800,00	205,44	594,56	205,44	0,00
84010/12706	PCS - Prestations tiers véhicules	61341	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	(840/12)		<u>24.587,42</u>	<u>14.461,11</u>	<u>10.126,31</u>	<u>14.461,11</u>	<u>0,00</u>
844/12101	Frais de déplacements des assist. soc.	61101	600,00	157,15	442,85	157,15	0,00
84401/12101	Indemnités déplacement médecin Agache	61101	200,00	199,16	0,84	69,16	130,00
84430/12101	Frais dépl pers Marmots	61101	300,00	186,17	113,83	186,17	0,00
84431/12101	Indemnités déplacement médecin Marmots	61101	200,00	171,28	28,72	21,28	150,00
84450/12101	Frais de déplacements accueil extrascolaire	61101	500,00	471,13	28,87	471,13	0,00
84480/12101	Frais de déplacements pers nid d'anges	61101	300,00	203,66	96,34	203,66	0,00
84481/12101	Indemnités déplacement médecin Nid d'Anges	61101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
844/12203	Honoraires médecin Agache	61203	1.300,00	1.269,00	31,00	769,00	500,00
84430/12203	Honoraires médecin Marmots	61203	1.500,00	1.355,09	144,91	855,09	500,00
84480/12203	Honoraires médecin Nid d'Anges	61203	900,00	868,67	31,33	468,67	400,00
844/12302	Fournitures adm MCAE	60711	600,00	252,04	347,96	252,04	0,00
84401/12302	Petit mobilier MCAE	60711	2.500,00	1.765,31	734,69	1.765,31	0,00
84430/12302	Fournitures administratives 'Les Marmots'	60711	500,00	200,96	299,04	200,96	0,00
84431/12302	Petit mobilier 'Les Marmots'	60711	2.000,00	866,94	1.133,06	684,16	182,78
84450/12302	Fournitures administratives - accueil extra-scolaire	60711	2.400,00	2.350,39	49,61	2.072,42	277,97
84451/12302	Petit mobilier accueil extrascolaire	60711	3.000,00	2.669,23	330,77	2.669,23	0,00
84480/12302	Fournitures administratives Nid Anges	60711	300,00	386,89	-86,89	373,04	13,85
84481/12302	Achat petit mobilier Nid d'Anges	60711	1.600,00	221,98	1.378,02	221,98	0,00
844/12311	Creche - frais téléphone	61312	1.200,00	980,64	219,36	980,64	0,00
84430/12311	Frais de téléphone 'Les Marmots'	61312	1.200,00	1.127,45	72,55	1.127,45	0,00
84450/12311	Frais de téléphone accueil extra-scolaire	61312	1.700,00	1.663,60	36,40	1.663,60	0,00
84480/12311	Frais de téléphone - Nid d'Anges	61312	1.000,00	850,68	149,32	850,68	0,00
844/12312	Frais entr et loc mach bureau	61313	1.800,00	1.736,54	63,46	1.736,54	0,00
844/12313	Frais de gestion parc informatique MCAE	61313	1.500,00	926,94	573,06	926,94	0,00
84430/12313	Frais de gestion du parc informatique	61313	500,00	447,16	52,84	447,16	0,00
84450/12313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique Accueil extra-scolaire	61313	2.300,00	1.970,59	329,41	1.829,99	140,60
84480/12313	Frais de gestion du parc informatique	61313	400,00	173,48	226,52	173,48	0,00
844/12314	Prestations du service médical du travail	61314	800,00	497,44	302,56	497,44	0,00
84430/12314	Prestations du service médical du travail 'Les	61314	500,00	325,21	174,79	325,21	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84450/12314	Marmots'						
84450/12314	Prestations du service médical du travail	61314	300,00	475,45	-175,45	475,45	0,00
84480/12314	Prestations du service médical du travail - Nid d'Ange	61314	300,00	146,80	153,20	146,80	0,00
84450/12317	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00	2.047,20	-547,20	1.216,05	831,15
84480/12317	Frais de formation du personnel nid d'Ange	61319	1.000,00	993,20	6,80	993,20	0,00
84401/12402	M.C.A.E. Alimentation	60712	22.500,00	19.054,28	3.445,72	18.565,61	488,67
84402/12402	Creche achat petit matériel	60712	4.000,00	2.699,74	1.300,26	2.054,10	645,64
84403/12402	M.C.A.E. Achat langes	60712	6.500,00	5.414,80	1.085,20	5.414,80	0,00
84405/12402	M.C.A.E. Achat produits pharmaceutiques	60712	1.500,00	780,06	719,94	742,85	37,21
84406/12402	M.C.A.E. Achat papeterie & bricolage	60712	1.900,00	1.412,74	487,26	1.412,74	0,00
84407/12402	M.C.A.E. Entretien général	60712	2.000,00	1.552,31	447,69	1.552,31	0,00
84408/12402	M.C.A.E. Achat de produits de soins	60712	2.000,00	1.973,39	26,61	1.941,05	32,34
84410/12402	Festivités et animations pour enfants	60712	4.800,00	3.087,31	1.712,69	3.087,31	0,00
84411/12402	Fournitures techniques courantes	60712	500,00	272,39	227,61	108,90	163,49
84413/12402	Petit électroménager crèche Agache	60712	2.000,00	1.276,00	724,00	1.276,00	0,00
84420/12402	Octroi éco-chèques	60712	13.000,00	12.744,64	255,36	12.744,64	0,00
84430/12402	Alimentation 'Les Marmots'	60712	26.600,00	20.329,41	6.270,59	20.060,39	269,02
84431/12402	Acquisition langes 'Les Marmots'	60712	9.000,00	6.437,01	2.562,99	6.437,01	0,00
84432/12402	Produits pharmaceutiques 'Les Marmots'	60712	1.500,00	796,98	703,02	796,98	0,00
84433/12402	Papèterie bricolage 'Les Marmots'	60712	1.500,00	1.603,63	-103,63	1.603,63	0,00
84434/12402	Produits de soins 'Les Marmots'	60712	2.500,00	2.022,00	478,00	1.925,71	96,29
84435/12402	Festivités et animations pour enfants	60712	4.800,00	3.128,15	1.671,85	3.128,15	0,00
84436/12402	Fournitures techniques courantes 'Les Marmots'	60712	300,00	148,85	151,15	148,85	0,00
84437/12402	Produits entretien 'Les Marmots'	60712	2.000,00	1.587,77	412,23	1.587,77	0,00
84438/12402	Frais d'équipement 'Les Marmots'	60712	4.000,00	3.810,67	189,33	3.123,34	687,33
84441/12402	Petit électroménagers crèche marmots	60712	2.000,00	2.047,49	-47,49	299,49	1.748,00
84450/12402	Achat petit matériel accueil extra-scolaire	60712	11.000,00	8.199,01	2.800,99	7.019,95	1.179,06
84451/12402	Alimentation accueil extra-scolaire	60712	30.000,00	28.733,82	1.266,18	28.462,44	271,38
84452/12402	Achats produits pharmaceutiques - accueil extra-scolaire	60712	1.000,00	898,94	101,06	898,94	0,00
84453/12402	Papèterie Bricolage ... - accueil extra-scolaire	60712	2.200,00	2.195,60	4,40	2.195,60	0,00
84454/12402	Produits d'entretien général - accueil extra-scolaire	60712	4.000,00	3.662,72	337,28	3.625,78	36,94
84455/12402	Petit matériel informatique accueil extrascolaire	60712	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84456/12402	Acq petit électroménager	60712	1.000,00	508,85	491,15	508,85	0,00
84457/12402	Frais fonctionnement coordination accueil extrascolaire	60712	2.353,23	203,96	2.149,27	203,96	0,00
84458/12402	Achat d'équipements de sécurité	60712	2.300,00	469,46	1.830,54	469,46	0,00
84460/12402	Organisation activités diverses - structure Pz	60712	10.500,00	8.424,13	2.075,87	7.754,13	670,00
84461/12402	Organisation activités diverses - structure Wiers	60712	10.500,00	10.290,49	209,51	10.103,59	186,90
84462/12402	Organisation activités diverses - structure La Roë	60712	10.500,00	6.446,17	4.053,83	5.726,17	720,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84466/12402	Festvités et animations (St Nicolas, 6è primaire, ste Anne, ...) - structure Pz	60712	2.650,00	2.184,86	465,14	2.184,86	0,00
84467/12402	Festvités et animations (St Nicolas, 6è primaire,...) structure Wiers	60712	1.650,00	1.841,82	-191,82	1.841,82	0,00
84468/12402	Festvités et animations (St Nicolas, 6è primaire,;;) - structure La Roe	60712	1.650,00	1.609,35	40,65	1.609,35	0,00
84480/12402	Alimentation - Nid d'Anges	60712	12.200,00	8.959,03	3.240,97	8.571,12	387,91
84481/12402	Achat langes - Nid d'anges	60712	3.400,00	2.570,03	829,97	2.570,03	0,00
84483/12402	Produits Pharmaceutiques - Nid d'Anges	60712	1.100,00	797,29	302,71	465,40	331,89
84484/12402	Papèterie- Bricolage - Nid d'Anges	60712	700,00	111,49	588,51	111,49	0,00
84485/12402	Produits de soins - Nid d'Anges	60712	1.700,00	1.499,92	200,08	1.499,92	0,00
84486/12402	Festvités et animations pour enfants	60712	2.400,00	1.581,11	818,89	1.581,11	0,00
84487/12402	Fournitures techniques courantes - Nid d'Anges	60712	300,00	68,93	231,07	68,93	0,00
84488/12402	Produits entretien Nid Ange	60712	1.400,00	1.138,78	261,22	1.138,78	0,00
84489/12402	Achat petit materiel Nid d'Ange	60712	2.800,00	3.067,51	-267,51	3.067,51	0,00
84490/12402	Acq matériel électroménager	60712	1.550,00	1.167,99	382,01	799,00	368,99
844/12405	Creche vetements de travail	61322	2.000,00	558,87	1.441,13	558,87	0,00
84430/12405	Vêtements de travail 'Les Marmots'	61322	2.000,00	434,29	1.565,71	434,29	0,00
84450/12405	Vêtements de travail personnel Récré	61322	2.300,00	1.860,36	439,64	532,06	1.328,30
84480/12405	Vêtements de travail personnel Nid d'Anges	61322	1.200,00	708,97	491,03	708,97	0,00
844/12406	Creche prestation techn. de tiers	61321	500,00	69,99	430,01	0,00	69,99
84430/12406	Prestations techniques de tiers 'Les Marmots'	61321	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
84450/12406	Prestations techniques de tiers - accueil extra-scolaire	61321	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
84480/12406	Prestations techniques de tiers spécifiques Nid d'Ange	61321	400,00	358,00	42,00	179,00	179,00
844/12410	Cotisation et contrôles AFSCA	61609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
84430/12410	Cotisation et contrôles AFSCA	61609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
84450/12410	Cotisation et contrôles AFSCA	61609	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
84480/12410	Cotisation et contrôles AFSCA	61609	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
844/12502	Fournitures bâtiment MCAE	60713	4.000,00	3.257,53	742,47	2.502,48	755,05
844119/12502	COVID19 - Produits entretien pour structures enfance et petit enfance	60713	5.300,00	5.368,84	-68,84	5.368,84	0,00
84430/12502	Fournitures bâtiments 'Les Marmots'	60713	6.000,00	5.423,40	576,60	4.157,03	1.266,37
84450/12502	Fournitures pour les bâtiments - accueil extra-scolaire	60713	8.000,00	7.560,15	439,85	7.125,50	434,65
84480/12502	Fournitures bâtiments - Nid d'Anges	60713	2.500,00	2.268,20	231,80	2.268,20	0,00
84450/12503	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments accueil extra-scolaire	60714	3.150,00	2.898,93	251,07	2.898,93	0,00
84480/12503	Fournitures combustibles - Nid d'Anges	60714	2.300,00	1.158,70	1.141,30	1.158,70	0,00
844/12506	Prestations tiers bâtiments MCAE	61331	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

849 Dépenses ordinaires

Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
84430/12506	Prestations tiers batiments 'Les Marmots'	61331	1.000,00	443,86	556,14	340,41	103,45
84450/12506	Prestations de tiers pour les bâtiments - accueil extra-scolaire	61331	500,00	228,48	271,52	228,48	0,00
84480/12506	Prestations tiers bâtiment - Nid d'Anges	61331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
84430/12512	Fourniture électricité 'Les Marmots'	61332	10.000,00	8.859,59	1.140,41	8.859,59	0,00
84450/12512	Fournitures d'électricité pour les bâtiments accueil extra-scolaire	61332	2.100,00	1.805,54	294,46	1.805,54	0,00
84480/12512	Fournitures d'électricité - Nid d'Anges	61332	2.500,00	1.687,40	812,60	1.687,40	0,00
84430/12513	Fourniture gaz Les Marmots	61333	4.500,00	4.492,59	7,41	4.492,59	0,00
84480/12513	Fourniture de gaz - Nid d'Anges	61333	400,00	253,01	146,99	253,01	0,00
84430/12515	Fourn eau 'Les Marmots'	61335	3.000,00	1.948,31	1.051,69	1.948,31	0,00
84450/12515	Fournitures d'eau pour les bâtiments- accueil extra-scolaire	61335	1.000,00	472,29	527,71	472,29	0,00
84480/12515	Fournitures d'eau - Nid d'Anges	61335	700,00	807,51	-107,51	807,51	0,00
84450/12702	Fourniture pour les véhicules de la Récré	60715	3.000,00	661,58	2.338,42	362,58	299,00
84450/12703	Fournitures carburant pour Récré	60715	14.000,00	12.222,98	1.777,02	12.222,98	0,00
84450/12706	Prestations de tiers pour les véhicules de la Récré (844/12)	61341	4.500,00	3.422,81	1.077,19	3.422,81	0,00
			<u>358.803,23</u>	<u>286.000,49</u>	<u>72.802,74</u>	<u>270.117,27</u>	<u>15.883,22</u>
849/12307	Frais de correspondance - Maison de l'Emploi	61312	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
849/12311	Frais de téléphone - Maison de l'Emploi	61312	1.200,00	951,59	248,41	951,59	0,00
849/12312	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier - Maison de l'Emploi	61313	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
849/12319	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	400,00	372,00	28,00	372,00	0,00
849/12502	Fournitures pour les bâtiments Maison de l'Emploi (849/12)	60713	500,00	483,85	16,15	483,85	0,00
			<u>2.670,00</u>	<u>1.807,44</u>	<u>862,56</u>	<u>1.807,44</u>	<u>0,00</u>
849/000/71	Sous-total		386.060,65	302.269,04	83.791,61	286.385,82	15.883,22
72	D.O. TRANSFERTS						
84011/33202	PCS - Articles 20 - Subsidés ASBL (à déterminer) (840/33)	63212	10.309,99	10.309,99	0,00	10.309,99	0,00
			<u>10.309,99</u>	<u>10.309,99</u>	<u>0,00</u>	<u>10.309,99</u>	<u>0,00</u>
84010/43501	Rembt CPAS personnel détaché PCS (840/43)	63617	76.324,35	76.324,35	0,00	76.324,35	0,00
			<u>76.324,35</u>	<u>76.324,35</u>	<u>0,00</u>	<u>76.324,35</u>	<u>0,00</u>
84901/33202	Subv Centre soutien scolaire	63212	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
84902/33202	Subside Covid au Centre de Soutien Familial Scolaire (849/33)	63212	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
			<u>4.350,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>350,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
849/000/72	Sous-total		90.984,34	90.634,34	350,00	90.634,34	0,00
7X	D.O. DETTE						
844/21101	Intérêts des emprunts (844/21)	65104	3.897,19	3.642,61	254,58	3.642,61	0,00
			<u>3.897,19</u>	<u>3.642,61</u>	<u>254,58</u>	<u>3.642,61</u>	<u>0,00</u>

849 Dépenses ordinaires
Aide sociale et familiale

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
844/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (844/91)	64103	32.798,11	32.798,11	0,00	32.798,11	0,00
849/21101	Intérêts des emprunts Maison de l'emploi (849/21)	65104	<u>1,05</u>	<u>1,05</u>	<u>0,00</u>	<u>1,05</u>	<u>0,00</u>
849/91101	Amortissements des emprunts (849/91)	64103	<u>192,38</u>	<u>192,38</u>	<u>0,00</u>	<u>192,38</u>	<u>0,00</u>
849/000/7X	Sous-total		36.888,73	36.634,15	254,58	36.634,15	0,00
849/000/73	Total général		3.711.200,69	3.621.894,65	89.306,04	3.606.011,43	15.883,22

872 Dépenses ordinaires
870 - 872 Santé et Hygiène

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
871119/12248	COVID19 - Indemnités bénévoles pour manifestations publiques	61209	3.000,00	1.451,81	1.548,19	1.451,81	0,00
871119/12402	COVID19 - Achat de masques et autres dépenses de fonctionnement	60712	1.200,00	350,13	849,87	350,13	0,00
	(871/12)		<u>4.200,00</u>	<u>1.801,94</u>	<u>2.398,06</u>	<u>1.801,94</u>	<u>0,00</u>
872/000/71	Sous-total		4.200,00	1.801,94	2.398,06	1.801,94	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
871/43501	Qp comm frais gestion IMSTAM	63617	7.600,00	7.523,96	76,04	7.523,96	0,00
	(871/43)		<u>7.600,00</u>	<u>7.523,96</u>	<u>76,04</u>	<u>7.523,96</u>	<u>0,00</u>
872/000/72	Sous-total		7.600,00	7.523,96	76,04	7.523,96	0,00
872/000/73	Total général		11.800,00	9.325,90	2.474,10	9.325,90	0,00

874 Dépenses ordinaires
873 - 874 Alimentation - Eaux

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71 87499/12406	D.O. FONCTIONNEMENT Analyses fontaines publiques (874/12)	61321	3.000,00 <u>3.000,00</u>	2.571,70 <u>2.571,70</u>	428,30 <u>428,30</u>	2.256,81 <u>2.256,81</u>	314,89 <u>314,89</u>
874/000/71	Sous-total		3.000,00	2.571,70	428,30	2.256,81	314,89
7X 87498/21101	D.O. DETTE Intérêts des emprunts (874/21)	65104	4.505,04 <u>4.505,04</u>	4.505,04 <u>4.505,04</u>	0,00 <u>0,00</u>	4.505,04 <u>4.505,04</u>	0,00 <u>0,00</u>
87498/91101	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (874/91)	64103	18.995,56 <u>18.995,56</u>	18.995,56 <u>18.995,56</u>	0,00 <u>0,00</u>	18.995,56 <u>18.995,56</u>	0,00 <u>0,00</u>
874/000/7X	Sous-total		23.500,60	23.500,60	0,00	23.500,60	0,00
874/000/73	Total général		26.500,60	26.072,30	428,30	25.757,41	314,89

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						
87501/12402	Lutte contre animaux et plantes nuisibles	60712	2.500,00	3.250,74	-750,74	3.250,74	0,00
87502/12402	Nettoyage public achat fourn.	60712	500,00	490,13	9,87	490,13	0,00
87503/12402	Plan local de propreté	60712	1.500,00	1.089,00	411,00	0,00	1.089,00
87504/12402	Frais de fonctionnement stérilisation chats errants	60712	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
875/12405	Nettoyage public - vêtements de travail	61322	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
875/12406	Campagne de deratisation	61321	4.500,00	1.049,68	3.450,32	1.049,68	0,00
87501/12406	Evacuation d'animaux morts & euthanasie chiens errants	61321	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
87502/12406	Campagne de stérilisation des chats errants	61321	7.000,00	4.410,00	2.590,00	4.410,00	0,00
875/12702	Fournitures véhicules nettoyage public	60715	15.000,00	14.769,40	230,60	14.119,17	650,23
875/12706	Nettoyage public - véhicules prestations tiers (875/12)	61341	14.500,00	3.854,62	10.645,38	3.854,62	0,00
			<u>48.400,00</u>	<u>28.913,57</u>	<u>19.486,43</u>	<u>27.174,34</u>	<u>1.739,23</u>
876/12402	Sacs poub. serv. enl. imm. et const. stock	60712	42.000,00	38.429,95	3.570,05	38.429,95	0,00
87601/12402	Campagne prévention des déchets	60712	1.000,00	110,00	890,00	110,00	0,00
876/12406	Enlèvement et traitement des immondices (876/12)	61321	80.000,00	79.839,29	160,71	72.689,24	7.150,05
			<u>123.000,00</u>	<u>118.379,24</u>	<u>4.620,76</u>	<u>111.229,19</u>	<u>7.150,05</u>
876/000/71	Sous-total		171.400,00	147.292,81	24.107,19	138.403,53	8.889,28
72	D.O. TRANSFERTS						
876/33202	Projet "Défi : famille zéro déchets" (876/33)	63212	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
			<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>
876/43501	Cotisation IPALLE - Unité de Valorisation Energétique	63617	251.664,00	251.664,00	0,00	251.664,00	0,00
87601/43501	Cotisation IPALLE - Parcs à conteners	63617	533.000,00	530.720,00	2.280,00	530.720,00	0,00
87602/43501	Cotisation IPALLE - Ordures ménagères brutes (OMB) et PAV (876/43)	63617	259.461,52	259.461,52	0,00	259.461,52	0,00
			<u>1.044.125,52</u>	<u>1.041.845,52</u>	<u>2.280,00</u>	<u>1.041.845,52</u>	<u>0,00</u>
876/000/72	Sous-total		1.047.625,52	1.045.345,52	2.280,00	1.045.345,52	0,00
7X	D.O. DETTE						
875/21101	Intérêts des emprunts (875/21)	65104	60,42	0,00	60,42	0,00	0,00
			<u>60,42</u>	<u>0,00</u>	<u>60,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
876/21101	Intérêts des emprunts (876/21)	65104	649,82	178,99	470,83	178,99	0,00
			<u>649,82</u>	<u>178,99</u>	<u>470,83</u>	<u>178,99</u>	<u>0,00</u>
876/91101	Amortissement des emprunts (876/91)	64103	4.917,91	4.917,91	0,00	4.917,91	0,00
			<u>4.917,91</u>	<u>4.917,91</u>	<u>0,00</u>	<u>4.917,91</u>	<u>0,00</u>
876/000/7X	Sous-total		5.628,15	5.096,90	531,25	5.096,90	0,00
876/000/73	Total général		1.224.653,67	1.197.735,23	26.918,44	1.188.845,95	8.889,28

877 Dépenses ordinaires
877 Eaux usées

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
877/21101	D.O. DETTE Intérêts des emprunts (877/21)	65104	7.178,49	6.882,27	296,22	6.882,27	0,00
			<u>7.178,49</u>	<u>6.882,27</u>	<u>296,22</u>	<u>6.882,27</u>	<u>0,00</u>
877/91101	Amortissement des emprunts (877/91)	64103	58.096,56	58.096,56	0,00	58.096,56	0,00
			<u>58.096,56</u>	<u>58.096,56</u>	<u>0,00</u>	<u>58.096,56</u>	<u>0,00</u>
877/000/7X	Sous-total		65.275,05	64.978,83	296,22	64.978,83	0,00
877/000/73	Total général		65.275,05	64.978,83	296,22	64.978,83	0,00

879 Dépenses ordinaires
Santé publique et hygiène publique

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
70	D.O. PERSONNEL						
878/11101	Rémun. pers. cimetières	62001	86.995,63	78.181,46	8.814,17	78.181,46	0,00
878/11201	Péc. vac. pers. cimetières	62101	5.738,66	5.738,66	0,00	5.738,66	0,00
878/11301	Qp patr ONSSAPL pers. cimetières	62201	5.013,21	6.312,08	-1.298,87	6.312,08	0,00
87833/11302	Complément CP APE	62202	23.136,74	15.712,63	7.424,11	15.712,63	0,00
	(878/11)		<u>120.884,24</u>	<u>105.944,83</u>	<u>14.939,41</u>	<u>105.944,83</u>	<u>0,00</u>
879/000/70	Sous-total		120.884,24	105.944,83	14.939,41	105.944,83	0,00
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
878/12201	Indemnités médecin expert incinération	61201	4.000,00	3.529,84	470,16	3.379,84	150,00
878/12402	Cimetières: Fournitures techniques	60712	2.000,00	2.408,64	-408,64	2.408,64	0,00
878/12405	Habillement personnel cimetière	61322	900,00	798,68	101,32	555,32	243,36
878/12502	Fournitures pour cimetières	60713	5.000,00	4.000,53	999,47	3.923,86	76,67
878/12512	Electricité cimetières	61332	500,00	403,56	96,44	403,56	0,00
878/12515	Eau cimetières	61335	2.000,00	3.225,12	-1.225,12	3.225,12	0,00
	(878/12)		<u>14.400,00</u>	<u>14.366,37</u>	<u>33,63</u>	<u>13.896,34</u>	<u>470,03</u>
879/000/71	Sous-total		14.400,00	14.366,37	33,63	13.896,34	470,03
7X	D.O. DETTE						
878/21101	Intérêts des emprunts	65104	578,16	371,26	206,90	371,26	0,00
	(878/21)		<u>578,16</u>	<u>371,26</u>	<u>206,90</u>	<u>371,26</u>	<u>0,00</u>
878/91101	Amortissement des emprunts	64103	13.162,10	13.162,10	0,00	13.162,10	0,00
	(878/91)		<u>13.162,10</u>	<u>13.162,10</u>	<u>0,00</u>	<u>13.162,10</u>	<u>0,00</u>
879/000/7X	Sous-total		13.740,26	13.533,36	206,90	13.533,36	0,00
879/000/73	Total général		149.024,50	133.844,56	15.179,94	133.374,53	470,03

939 Dépenses ordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
71	D.O. FONCTIONNEMENT						
93001/12311	Frais de téléphone maisons de village	61312	250,00	186,88	63,12	186,88	0,00
930/12502	Interv comm immeubles classés	60713	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
93001/12502	Acq petit matériel entretien maisons village	60713	250,00	228,78	21,22	228,78	0,00
93002/12502	Frais fonct bâtiments Mais vill WAB et Braffe ...	60713	1.300,00	238,81	1.061,19	238,81	0,00
930/12503	Chauffage maisons de village	60714	7.000,00	5.170,59	1.829,41	5.170,59	0,00
930/12506	Prest tiers Maisons village	61331	1.500,00	561,96	938,04	561,96	0,00
930/12512	Electricité Halle urbaine	61332	300,00	173,95	126,05	173,95	0,00
93002/12512	Electricité maison village	61332	7.200,00	7.443,10	-243,10	7.443,10	0,00
930/12515	Fourniture eau maisons village	61335	1.200,00	1.052,44	147,56	1.052,44	0,00
	(930/12)		<u>19.250,00</u>	<u>15.056,51</u>	<u>4.193,49</u>	<u>15.056,51</u>	<u>0,00</u>
939/000/71	Sous-total		19.250,00	15.056,51	4.193,49	15.056,51	0,00
72	D.O. TRANSFERTS						
930/43501	Contr. fr. fondation Rurale Wallonie	63617	7.567,67	7.567,67	0,00	7.567,67	0,00
	(930/43)		<u>7.567,67</u>	<u>7.567,67</u>	<u>0,00</u>	<u>7.567,67</u>	<u>0,00</u>
939/000/72	Sous-total		7.567,67	7.567,67	0,00	7.567,67	0,00
7X	D.O. DETTE						
922/21101	Intérêts des emprunts	65104	3.199,61	3.199,61	0,00	3.199,61	0,00
	(922/21)		<u>3.199,61</u>	<u>3.199,61</u>	<u>0,00</u>	<u>3.199,61</u>	<u>0,00</u>
922/91101	Amortissements des emprunts	64103	39.828,21	39.828,21	0,00	39.828,21	0,00
	(922/91)		<u>39.828,21</u>	<u>39.828,21</u>	<u>0,00</u>	<u>39.828,21</u>	<u>0,00</u>
923/21101	Intérêts des emprunts	65104	5.501,89	5.501,89	0,00	5.501,89	0,00
	(923/21)		<u>5.501,89</u>	<u>5.501,89</u>	<u>0,00</u>	<u>5.501,89</u>	<u>0,00</u>
923/91101	Amortissements des emprunts	64103	42.616,74	42.616,74	0,00	42.616,74	0,00
	(923/91)		<u>42.616,74</u>	<u>42.616,74</u>	<u>0,00</u>	<u>42.616,74</u>	<u>0,00</u>
930/21101	Intérêts des emprunts	65104	11.065,21	10.439,63	625,58	10.439,63	0,00
	(930/21)		<u>11.065,21</u>	<u>10.439,63</u>	<u>625,58</u>	<u>10.439,63</u>	<u>0,00</u>
930/91101	Amortissement des emprunts	64103	84.963,99	84.963,99	0,00	84.963,99	0,00
	(930/91)		<u>84.963,99</u>	<u>84.963,99</u>	<u>0,00</u>	<u>84.963,99</u>	<u>0,00</u>
939/000/7X	Sous-total		187.175,65	186.550,07	625,58	186.550,07	0,00
939/000/73	Total général		213.993,32	209.174,25	4.819,07	209.174,25	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						
06010/95551	Réal Fds Immob ste vente terres agricoles à Wasmes	68605	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
06011/95551	Alimentation FRQE (vente camionette Nissan (300); assurance vandalisme bus(8984,24); franchise vanda	68605	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
06011/95551 20150004	Réal FRQE ste CSE cpte20 Callenelle phase 2 divers raccordements pr les 5 logements <i>Callenelle Phase 2</i>	68605	4.068,75	4.068,75	0,00	4.068,75	0,00
06011/95551 20150063	Réal FRQE ste CSE cpte20 Réfectoire et préau école de Braffe (tx 39391,80 / mobilier 0,03) <i>Réfectoire et préau école de Braffe</i>	68605	39.391,83	39.391,83	0,00	39.391,83	0,00
06011/95551 20160087	Réal FRQE ste CSE 2020 Extension crèche marmots <i>Extension crèche marmots</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
06011/95551 20180018	Réal FRQE ste CSE cpte20 Réfection des trottoirs <i>Réfection des trottoirs</i>	68605	8.180,50	8.180,50	0,00	8.180,50	0,00
06011/95551 20190012	Réal FRQE ste CSE cpte20 Liaison fibre optique AC-Herseautoise <i>Liaison fibre optique AC-Herseautoise</i>	68605	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00
06011/95551 20190016	Réal FRQE ste CSE cpte20 Réfection des trottoirs <i>Réfection des trottoirs</i>	68605	937,52	937,52	0,00	937,52	0,00
06011/95551 20190031	Alim FRQE ste Subside Aménagement de collectes sélectives innovantes (subv Fost plus) <i>Aménagement de collectes sélectives innovantes</i>	68605	5.403,74	5.403,74	0,00	5.403,74	0,00
06011/95551 20190062	Réal FRQE ste CSE cpte20 Verdissement de la flotte des véhicules des pouvoirs locaux <i>Verdissement de la flotte des véhicules des pouvoirs locaux</i>	68605	60,02	60,02	0,00	60,02	0,00
06011/95551 20200067	Réal FRQE ste CSE cpte20 Réparation toiture église St Martin WAB suite dégâts de tempête <i>Réparation toiture église St Martin WAB suite dégâts de tempête</i>	68605	184,17	184,17	0,00	184,17	0,00
06011/95551 20200076	Réal FRQE ste CSE cpte20 Réparation toiture église St Quentin à Péruwelz suite dégâts de tempête <i>Réparation toiture église St Quentin à Péruwelz suite dégâts de tempête</i>	68605	445,30	445,30	0,00	445,30	0,00
06011/95551 20200087	Réal FRQE ste CSE cpte20 Réparation vitraux église de Wiers <i>Réparation vitraux église de Wiers</i>	68605	239,04	239,04	0,00	239,04	0,00

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
060891/95551 20180016	Réal FIC 17-18 Entretien voiries communales et aménagement sécuritaires (phase bis) <i>Entretien voiries communales et aménagement sécuritaires (phase bis) (Bury-WAB-Brasménil-BS-...)</i> (060/95)	68605	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			<u>80.500,89</u>	<u>80.500,89</u>	<u>0,00</u>	<u>80.500,89</u>	<u>0,00</u>
069/000/98	Sous-total		80.500,89	80.500,89	0,00	80.500,89	0,00
069/000/93	Total général		80.500,89	80.500,89	0,00	80.500,89	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						
10101/74252 20210027	Acquisition copieur <i>Acquisition copieur</i> (101/74)	23121	2.431,56	2.431,56	0,00	2.431,56	0,00
10401/74252 20210028	Acquisition imprimantes de bureau pour les services EC/POP <i>Acquisition imprimantes de bureau pour les services EC/POP</i> (104/74)	23121	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>
123/000/91	Sous-total		7.431,56	2.431,56	5.000,00	2.431,56	0,00
123/000/93	Total général		7.431,56	2.431,56	5.000,00	2.431,56	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						
12408/71160 20210025	Acquisition terrain de football Péruwelz <i>Acquisition terrain de football Péruwelz</i> (124/71)	24011	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
12404/72360 20210022	Aménagements intérieurs de la gare <i>Aménagements intérieurs de la gare</i>	24021	<u>205.000,00</u> 4.000.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>205.000,00</u> 4.000.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
12405/72360 20190057	Immeuble sis Grand Place 9 - Travaux <i>Immeuble sis Grand Place 9</i>	24021	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00
12406/72360 20190058	Aménagement Immeuble sis rue Albert 1er, 37 <i>Immeuble sis rue Albert 1er, 37</i>	24021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12407/72360 20210024	Aménagement maison de la citoyenneté - police (phase 1) <i>Aménagement maison de la citoyenneté - police</i> (124/72)	24021	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12403/73160 20140008	PCDR - phase 1 - Rue Champ Delmée - Travaux <i>Portes et coeur de village à Wiers (PCDR)</i> (124/73)	24031	<u>5.425.000,00</u> 1.500.000,00	<u>0,00</u> 1.500.000,00	<u>5.425.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 1.500.000,00
12401/74151 20210002	Equipement salle "justice de paix" en mobilier <i>Equipement salle "justice de paix"</i>	23011	<u>1.500.000,00</u> 20.000,00	<u>1.500.000,00</u> 19.237,47	<u>0,00</u> 762,53	<u>0,00</u> 19.237,47	<u>1.500.000,00</u> 0,00
12402/74253 20210002	Equipement salle "justice de paix" en matériel informatique <i>Equipement salle "justice de paix"</i> (124/74)	23131	30.000,00	29.994,01	5,99	29.994,01	0,00
			<u>50.000,00</u>	<u>49.231,48</u>	<u>768,52</u>	<u>49.231,48</u>	<u>0,00</u>
129/000/91	Sous-total		7.180.000,00	1.549.231,48	5.630.768,52	49.231,48	1.500.000,00
129/000/93	Total général		7.180.000,00	1.549.231,48	5.630.768,52	49.231,48	1.500.000,00

139 Dépenses extraordinaires

Services généraux

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
13106/73360 20210058	91 D.E. INVESTISSEMENTS Audit informatique <i>Audit informatique</i> (131/73)	24041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13108/74151 20210038	Acquisition de mobilier (HDV) <i>Acquisition de mobilier</i>	23011	1.700,00	1.506,58	193,42	1.008,54	498,04
13101/74253 20210003	Acquisition Logiciel gestion de stock <i>Logiciel gestion de stock</i>	23131	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13102/74253 20210004	Refonte du site internet de la ville <i>Refonte du site internet de la ville</i>	23131	15.000,00	11.859,89	3.140,11	1.815,00	10.044,89
13104/74253 20210030	Acquisition de matériel informatique <i>Acquisition de matériel informatique</i>	23131	29.200,00	25.907,47	3.292,53	25.907,47	0,00
13105/74253 20210031	Mutualisation informatique Ville -CPAS <i>Mutualisation informatique Ville -CPAS</i>	23131	85.000,00	69.059,15	15.940,85	46.464,30	22.594,85
13107/74253 20210062	Acquisition matériel de projection <i>Acquisition matériel de projection</i>	23131	8.000,00	7.967,67	32,33	5.737,82	2.229,85
13110/74253 20210078	Acquisition logiciel de gestion de courrier <i>Acquisition logiciel de gestion de courrier</i>	23131	8.000,00	7.711,11	288,89	0,00	7.711,11
13109/74451 20210074	Acquisition gaines et chambres de visite enterrées <i>Acquisition gaines et chambres de visite enterrées</i> (131/74)	23301	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			<u>216.900,00</u>	<u>174.011,87</u>	<u>42.888,13</u>	<u>80.933,13</u>	<u>93.078,74</u>
139/000/91	Sous-total		231.900,00	174.011,87	57.888,13	80.933,13	93.078,74
139/000/93	Total général		231.900,00	174.011,87	57.888,13	80.933,13	93.078,74

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						
42101/73160 20210005	PIC 2019-2021 Aménagement d'un chemin de liaison "Herseautoise-Ferté" <i>PIC 2019-2021 Aménagement d'un chemin de liaison "Herseautoise-Ferté"</i>	24031	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
42102/73160 20210006	PIC 2019-2021 Aménagement de voirie rue A Moulin à Wiers <i>PIC 2019-2021 Aménagement de voirie rue A Moulin à Wiers</i>	24031	186.087,00	1.258,40	184.828,60	1.258,40	0,00
42103/73160 20210007	PIC 2019-2021 Rénovation partielle trottoirs rue Castiau et entretien voirie rues des Français, Rhét <i>PIC 2019-2021 Rénovation partielle trottoirs rue Castiau et entretien voirie rue des Français, rue R</i>	24031	523.807,00	523.807,00	0,00	0,00	523.807,00
42104/73160 20170093	Mobilité douce : Aménagement du chemin de Basècles à Roucourt <i>Mobilité douce</i>	24031	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42106/73160 20210032	PIC 2019-2021: entretien voirie et rénovation de trottoirs rue des écoles à Péruwelz <i>PIC 2019-2021: entretien voirie et rénovation de trottoirs rue des écoles à Péruwelz</i>	24031	412.445,00	1.621,38	410.823,62	1.621,38	0,00
42107/73160 20210033	PIC 2019-2021: rénovation de trottoirs allée des genêts et docteur janssens à Bon-secours <i>PIC 2019-2021: rénovation de trottoirs allée des genêts et docteur janssens à Bon-secours</i>	24031	134.491,00	1.097,06	133.393,94	1.097,06	0,00
42108/73160 20210034	PIC 2019-2021: entretien voirie rue du berceau à Péruwelz <i>PIC 2019-2021: entretien voirie rue du berceau à Péruwelz</i>	24031	101.500,00	572,73	100.927,27	572,73	0,00
42109/73160 20210035	Travaux de voirie hameau de la boiterie à Péruwelz <i>Travaux de voirie hameau de la boiterie à Péruwelz</i>	24031	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
42110/73160 20210036	Réfection trottoirs <i>Réfection trottoirs</i>	24031	22.000,00	22.000,00	0,00	10.879,01	11.120,99
42114/73160 20210057	Projet POLLEC 2020 <i>Projet POLLEC 2020</i>	24031	100.000,00	87.769,03	12.230,97	0,00	87.769,03
42111/73360 20210037	Projet "Wallonie cyclable" : audit <i>Projet "Wallonie cyclable"</i>	24041	13.915,00	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00
42117/73360 20210037	Projet "Wallonie cyclable" : Frais d'études et essais <i>Projet "Wallonie cyclable"</i>	24041	23.000,00	0,00	23.000,00	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
	(421/73)		<u>2.272.245,00</u>	<u>777.040,60</u>	<u>1.495.204,40</u>	<u>29.343,58</u>	<u>747.697,02</u>
42112/74151 20210038	Acquisition de mobilier de bureau <i>Acquisition de mobilier</i>	23011	2.500,00	2.250,60	249,40	2.250,60	0,00
42115/74253 20210064	Migration acropole urbanisme vers Urbaweb <i>Migration acropole urbanisme vers Urbaweb</i>	23131	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42116/74398 20210065	Acquisition d'une grue 3,5 T <i>Acquisition d'une grue 3,5 T</i>	23291	55.000,00	53.122,23	1.877,77	0,00	53.122,23
42105/74451 20210023	Acquisition caméras sécurité publique <i>Acquisition caméras sécurité publique</i>	23301	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
42113/74451 20210039	Acquisition de poubelles de rue <i>Acquisition de poubelles de rue</i>	23301	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
42101/74553 20210061	Maintenance extraordinaire camion arrosage fleurs <i>Maintenance extraordinaire camion arrosage fleurs</i>	23232	5.437,73	5.278,01	159,72	5.278,01	0,00
	(421/74)		<u>349.937,73</u>	<u>60.650,84</u>	<u>289.286,89</u>	<u>7.528,61</u>	<u>53.122,23</u>
42603/73260 20200025	Remplacement de l'éclairage public par des LED <i>Remplacement de l'éclairage public par des LED</i>	24031	132.692,00	112.410,36	20.281,64	0,00	112.410,36
42602/73560 20180023	QP Ores pour remplacement luminaires <i>Remplacement de luminaires</i>	24031	4.268,88	4.268,88	0,00	4.268,88	0,00
	(426/73)		<u>136.960,88</u>	<u>116.679,24</u>	<u>20.281,64</u>	<u>4.268,88</u>	<u>112.410,36</u>
48201/73560 20210026	Réfection Pont Romain "Verne de Bury" (WAB) <i>Réfection Pont Romain "Verne de Bury" (WAB)</i>	24031	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	(482/73)		<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
499/000/91	Sous-total		2.771.643,61	954.370,68	1.817.272,93	41.141,07	913.229,61
499/000/93	Total général		2.771.643,61	954.370,68	1.817.272,93	41.141,07	913.229,61

729 Dépenses extraordinaires

Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
72101/74151 20210040	Acq mobilier scolaire - enseignement maternel <i>Acq mobilier scolaire</i> (721/74)	23011	4.650,00	4.631,40	18,60	4.631,40	0,00
			<u>4.650,00</u>	<u>4.631,40</u>	<u>18,60</u>	<u>4.631,40</u>	<u>0,00</u>
72203/72160 20210041	Aménagement de la cour de l'école communale de Bon-secours <i>Aménagement de la cour de l'école communale de Bon-secours</i>	24011	238.600,00	0,00	238.600,00	0,00	0,00
72208/72160 20210066	Aménagement cour Ecole de Bon Secours (site 2) <i>Aménagement cour Ecole de Bon Secours (site 2)</i>	24011	6.000,00	5.067,66	932,34	4.588,50	479,16
72201/72360 20210008	Aménagements sécuritaires pour les écoles <i>Aménagements sécuritaires pour les écoles</i>	24021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
72202/72360 20210009	Réaménagement sanitaires école de Braffe <i>Réaménagement sanitaires école de Braffe</i>	24021	60.000,00	58.022,99	1.977,01	58.022,99	0,00
72204/72360 20200033	Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites) (tx) <i>Ecole de Bon Secours - Economies d'énergie (2 sites)</i>	24021	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
72207/72360 20200029	Ecole de Bury - Réorganisation - Travaux <i>Ecole de Bury - Réorganisation</i> (722/72)	24021	1.034.640,00	0,00	1.034.640,00	0,00	0,00
			<u>1.854.240,00</u>	<u>63.090,65</u>	<u>1.791.149,35</u>	<u>62.611,49</u>	<u>479,16</u>
72205/74151 20210040	Acq mobilier scolaire - enseignement primaire <i>Acq mobilier scolaire</i>	23011	19.400,00	18.254,65	1.145,35	18.254,65	0,00
72207/74253 20210063	Acquisition de tableaux interactifs numériques <i>Acquisition de tableaux interactifs numériques</i>	23131	25.000,00	21.586,40	3.413,60	21.586,40	0,00
72214/74253 20210077	Installation wifi - Ecole de Bon Secours (site 1) <i>Installation wifi - Ecole de Bon Secours (site 1)</i>	23131	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
72206/74451 20210042	Remplacement des stores dans les écoles <i>Remplacement des stores dans les écoles</i>	23301	10.000,00	8.764,97	1.235,03	0,00	8.764,97
72210/74451 20210068	Achat de frigos : projet Projécole <i>Achat de frigos</i>	23301	12.000,00	10.091,10	1.908,90	10.091,10	0,00
72211/74451 20210067	Acquisition adoucisseurs pour lave-vaisselles dans les écoles <i>Acquisition adoucisseurs pour lave-vaisselles dans les écoles</i>	23301	6.000,00	4.840,00	1.160,00	4.840,00	0,00
72212/74451 20190065	Remplacement éclairages bâtiments scolaires par des LED <i>Acquisition de led</i>	23301	13.500,00	13.021,57	478,43	13.021,57	0,00
72213/74451 20210068	Achat de frigos (école de Roucourt) <i>Achat de frigos</i> (722/74)	23301	2.000,00	1.009,11	990,89	1.009,11	0,00
			<u>91.400,00</u>	<u>77.567,80</u>	<u>13.832,20</u>	<u>68.802,83</u>	<u>8.764,97</u>

729 Dépenses extraordinaires
Enseignement primaire

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
729/000/91	Sous-total		1.950.290,00	145.289,85	1.805.000,15	136.045,72	9.244,13
729/000/93	Total général		1.950.290,00	145.289,85	1.805.000,15	136.045,72	9.244,13

767 Dépenses extraordinaires
767 Bibliothèques publiques

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
76701/72160 20210013	Aménagement extérieur médiathèque de Péruwelz <i>Aménagement extérieur médiathèque de Péruwelz</i>	24011	2.000,00	1.996,06	3,94	0,00	1.996,06
76702/72360 20210046	Mise en conformité bibliothèque de Péruwelz <i>Mise en conformité bibliothèque de Péruwelz</i> (767/72)	24021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			<u>17.000,00</u>	<u>1.996,06</u>	<u>15.003,94</u>	<u>0,00</u>	<u>1.996,06</u>
76703/74151 20210047	Acquisition de mobilier : médiathèque communale <i>Acquisition de mobilier : médiathèque communale</i>	23011	9.000,00	7.553,12	1.446,88	0,00	7.553,12
76704/74253 20210059	Acquisition équipements pour espaces publics numériques <i>Plan d'équipement des EPN</i> (767/74)	23131	15.000,00	14.896,90	103,10	14.896,90	0,00
			<u>24.000,00</u>	<u>22.450,02</u>	<u>1.549,98</u>	<u>14.896,90</u>	<u>7.553,12</u>
767/000/91	Sous-total		41.000,00	24.446,08	16.553,92	14.896,90	9.549,18
767/000/93	Total général		41.000,00	24.446,08	16.553,92	14.896,90	9.549,18

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

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90 76301/63551 20210043	D.E. TRANSFERTS Subs extra Rondeau des sources pour acquisition de chalets/tonnelles <i>Subs extra Rondeau des sources pour acquisition de chalets</i> (763/63)	25611	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>
789/000/90	Sous-total		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
91 76201/72360 20210010	D.E. INVESTISSEMENTS Aménagements intérieurs à l'Arrêt 59 <i>Aménagements intérieurs à l'Arrêt 59</i> (762/72)	24021	20.000,00	7.337,05	12.662,95	0,00	7.337,05
			<u>20.000,00</u>	<u>7.337,05</u>	<u>12.662,95</u>	<u>0,00</u>	<u>7.337,05</u>
76302/74451 20210069	Acquisition d'un coffret électrique <i>Acquisition d'un coffret électrique</i> (763/74)	23301	7.000,00	6.434,61	565,39	6.434,61	0,00
			<u>7.000,00</u>	<u>6.434,61</u>	<u>565,39</u>	<u>6.434,61</u>	<u>0,00</u>
76421/72260 20210044	Contruction local maîtres nageurs/ infirmerie piscine <i>Contruction local maîtres nageurs/ infirmerie piscine</i> (764/72)	24021	7.000,00	6.335,08	664,92	6.091,43	243,65
			<u>7.000,00</u>	<u>6.335,08</u>	<u>664,92</u>	<u>6.091,43</u>	<u>243,65</u>
76420/73360 20210011	Piscine - Etudes Préalables <i>Piscine - Etudes Préalables</i> (764/73)	24041	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76402/74451 20210045	Acquisition matériel sportif <i>Acquisition matériel sportif</i> (764/74)	23301	22.000,00	18.418,58	3.581,42	18.418,58	0,00
			<u>22.000,00</u>	<u>18.418,58</u>	<u>3.581,42</u>	<u>18.418,58</u>	<u>0,00</u>
76602/73360 20210070	Expertise des arbres de la drève de la Verte Chasse <i>Expertise des arbres de la drève de la Verte Chasse</i>	24041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
76604/73360 20210076	Projet "Parc en milieu urbain" - auteur de projet <i>Projet "Parc en milieu urbain"</i> (766/73)	24041	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
76603/74451 20210071	Acquisition petits outillages <i>Acquisition petits outillages</i> (766/74)	23301	7.000,00	5.971,35	1.028,65	0,00	5.971,35
			<u>7.000,00</u>	<u>5.971,35</u>	<u>1.028,65</u>	<u>0,00</u>	<u>5.971,35</u>
789/000/91	Sous-total		143.000,00	44.496,67	98.503,33	30.944,62	13.552,05
789/000/93	Total général		183.000,00	84.496,67	98.503,33	30.944,62	53.552,05

799 Dépenses extraordinaires Cultes

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
90	D.E. TRANSFERTS						
79003/63351 20210048	Subs extra FE St Michel à Braffe <i>Subs extra FE St Michel à Braffe</i>	25611	21.335,00	21.335,00	0,00	0,00	21.335,00
79005/63351 20210049	Subs extra FE St Amand à Bury <i>Subs extra FE St Amand à Bury</i>	25611	10.000,00	9.736,87	263,13	9.736,87	0,00
79007/63351 20210050	Subs extra FE St Quentin à Péruwelz <i>Subs extra FE St Quentin à Péruwelz</i> (790/63)	25611	25.165,01	25.141,00	24,01	25.141,00	0,00
			<u>56.500,01</u>	<u>56.212,87</u>	<u>287,14</u>	<u>34.877,87</u>	<u>21.335,00</u>
799/000/90	Sous-total		56.500,01	56.212,87	287,14	34.877,87	21.335,00
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
79003/72360 20130002	Restauration Basilique - phase 2 <i>Basilique</i> (790/72)	24021	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.299,00	2.497.701,00
79001/73360 20210014	Dépollution Eglise de Baugnies <i>Dépollution Eglise de Baugnies</i> (790/73)	24041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
799/000/91	Sous-total		2.600.000,00	2.500.000,00	100.000,00	2.299,00	2.497.701,00
799/000/93	Total général		2.656.500,01	2.556.212,87	100.287,14	37.176,87	2.519.036,00

839 Dépenses extraordinaires

Assistance sociale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91 83201/74253 20210015	D.E. INVESTISSEMENTS Acquisition logiciel sanctions administratives <i>Acquisition logiciel sanctions administratives</i> (832/74)	23131	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>
839/000/91	Sous-total		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
839/000/93	Total général		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

849 Dépenses extraordinaires

Aide sociale et familiale

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
84451/71160 20210051	Acquisition garage et jardin rue des Chauffours <i>Acquisition garage et jardin rue des Chauffours (844/71)</i>	24011	52.000,00	50.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00
84433/72160 20160087	Extension crèche marmots : aménagement parking <i>Extension crèche marmots</i>	24011	<u>52.000,00</u> 16.000,00	<u>50.000,00</u> 0,00	<u>2.000,00</u> 16.000,00	<u>50.000,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
84401/72360 20210016	Aménagement bâtiments de la petite enfance <i>Aménagement bâtiments de la petite enfance</i>	24021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
84402/72360 20210016	Aménagement cuisine bâtiment de la petite enfance - site La Roë <i>Aménagement bâtiments de la petite enfance</i>	24021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
84452/72360 20210072	Aménagement accueil extra scolaire La Roë <i>Aménagement accueil extra scolaire La Roë (844/72)</i>	24021	12.500,00	11.742,58	757,42	0,00	11.742,58
84403/74451 20210075	Acquisition machine à laver professionnelle (Agache) - procédure d'urgence <i>Acquisition machine à laver professionnelle (Agache) - procédure d'urgence (844/74)</i>	23301	<u>88.500,00</u> 2.093,37	<u>11.742,58</u> 1.764,25	<u>76.757,42</u> 329,12	<u>0,00</u> 1.764,25	<u>11.742,58</u> 0,00
			<u>2.093,37</u>	<u>1.764,25</u>	<u>329,12</u>	<u>1.764,25</u>	<u>0,00</u>
849/000/91	Sous-total		142.593,37	63.506,83	79.086,54	51.764,25	11.742,58
849/000/93	Total général		142.593,37	63.506,83	79.086,54	51.764,25	11.742,58

876 Dépenses extraordinaires
875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
87501/74152 20210052	Acquisition d'appareils de vidéosurveillance <i>Acquisition d'appareils de vidéosurveillance</i> (875/74)	23021	30.000,00	26.077,43	3.922,57	26.077,43	0,00
			<u>30.000,00</u>	<u>26.077,43</u>	<u>3.922,57</u>	<u>26.077,43</u>	<u>0,00</u>
87601/72560 20190031	Aménagement de collectes sélectives innovantes <i>Aménagement de collectes sélectives innovantes</i> (876/72)	24011	130.000,00	130.000,00	0,00	92.925,02	37.074,98
			<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.925,02</u>	<u>37.074,98</u>
876/000/91	Sous-total		160.000,00	156.077,43	3.922,57	119.002,45	37.074,98
876/000/93	Total général		160.000,00	156.077,43	3.922,57	119.002,45	37.074,98

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
87718/73260 20210019	Réfection égouttage sous voie ferrée à Callenelle (et détournement eau de pompage) <i>Réfection égouttage sous voie ferrée à Callenelle (et détournement eau de pompage)</i>	24031	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
877/73360 20210060	Audit de réseau - DT 1156 - Rue Pierre Taillez (Bon Secours) <i>DT 1156 - Rue Pierre Taillez (Bon Secours)</i>	24041	1.224,18	1.224,18	0,00	1.224,18	0,00
877/73560 20210060	Curage - DT 1156 - Rue Pierre Taillez (Bon Secours) <i>DT 1156 - Rue Pierre Taillez (Bon Secours)</i>	24031	4.379,65	4.379,65	0,00	4.379,65	0,00
87719/73560 20210020	Endoscopie et curage des égouts <i>Endoscopie et curage des égouts (877/73)</i>	24031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			<u>14.103,83</u>	<u>5.603,83</u>	<u>8.500,00</u>	<u>5.603,83</u>	<u>0,00</u>
877/000/91	Sous-total		14.103,83	5.603,83	8.500,00	5.603,83	0,00
92	D.E. DETTE						
87701/81251 20100074	Quote part SPGE rue du pigeonier <i>Quote part SPGE rue du pigeonier</i>	28212	15.528,02	15.528,02	0,00	15.528,02	0,00
87702/81251 20120084	Quote-part SPGE Rue de Rengies <i>Quote-part SPGE Rue de Rengies</i>	28212	29.446,50	29.446,50	0,00	29.446,50	0,00
87703/81251 20130046	Quote-part SPGE Avenue Baugnies Biézet <i>Quote-part SPGE Avenue Baugnies Biézet</i>	28212	1.182,50	1.182,50	0,00	1.182,50	0,00
87704/81251 20140015	Quote-part SPGE Grand Place <i>Quote-part SPGE Grand Place</i>	28212	8.318,81	8.318,81	0,00	8.318,81	0,00
87705/81251 20170019	Quote-part SPGE Rue Saul Capron (Wiers) <i>Quote-part SPGE Rue Saul Capron (Wiers)</i>	28212	5.000,93	5.000,93	0,00	5.000,93	0,00
87706/81251 20200054	QP SPGE égoutt rues de la Croix (Wiers) <i>QP SPGE égoutt rues de la Croix (Wiers)</i>	28212	2.157,82	2.157,82	0,00	2.157,82	0,00
87707/81251 20210017	Quote-part SPGE Rue Flament (Péruwelz) <i>Quote-part SPGE Rue Flament (Péruwelz)</i>	28212	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
87708/81251 20210018	Quote-part SPGE remplacement partiel égoût rue de Mortagne <i>Quote-part SPGE remplacement partiel égoût rue de Mortagne</i>	28212	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
87709/81251 20180048	Quote-part SPGE Rue de la Forêt à Bon Secours <i>Quote-part SPGE Rue de la Forêt à Bon Secours</i>	28212	4.605,44	4.605,44	0,00	4.605,44	0,00
87710/81251 20180049	Quote-part SPGE Rues St Hubert et Champ Delmée (Wiers) <i>Quote-part SPGE Rues St Hubert et Champ Delmée (Wiers)</i>	28212	7.393,13	7.393,13	0,00	7.393,13	0,00
87711/81251	Quote part SPGE remplacement partiel égout	28212	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00

877 Dépenses extraordinaires

877 Eaux usées

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
20210053	avenue de la basilique à Bon-secours <i>Quote part SPGE remplacement partiel égout</i> avenue de la basilique à Bon-secours						
87712/81251 20210054	Quote part SPGE rénovation partielle égout rue verte reine à Péruwelz <i>Quote part SPGE rénovation partielle égout rue verte reine à Péruwelz</i>	28212	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
87713/81251 20210055	Quote part SPGE Egouttage rue de tournai à callenelle <i>Quote part SPGE Egouttage rue de tournai à callenelle</i>	28212	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
87714/81251 20200055	QP SPGE égoutt rue du Plantis (Wiers) <i>QP SPGE égoutt rue du Plantis (Wiers)</i>	28212	4.410,32	4.410,32	0,00	4.410,32	0,00
87714/81251 20210056	Quote part SPGE Rénovation partielle égout rue du gadrouillet à Péruwelz <i>Quote part SPGE Rénovation partielle égout rue du gadrouillet à Péruwelz</i>	28212	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
87715/81251 20200056	QP SPGE égoutt rue du Marais Callenelle) <i>QP SPGE égoutt rue du Marais Callenelle)</i>	28212	3.313,32	3.313,32	0,00	3.313,32	0,00
87716/81251 20200057	QP SPGE égoutt Pont à la Faux (Pz) <i>QP SPGE égoutt Pont à la Faux (Pz)</i> (877/81)	28212	1.249,02	1.249,02	0,00	1.249,02	0,00
			<u>90.380,81</u>	<u>82.605,81</u>	<u>7.775,00</u>	<u>82.605,81</u>	<u>0,00</u>
877/000/92	Sous-total		90.380,81	82.605,81	7.775,00	82.605,81	0,00
877/000/93	Total général		104.484,64	88.209,64	16.275,00	88.209,64	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 87801/72360 20210021	D.E. INVESTISSEMENTS Désaffectation de sépultures et pose de caveaux (Pz, Roucourt et BS) <i>Désaffectation de sépultures et pose de caveaux (Pz, Roucourt et BS)</i> (878/72)	24021	118.854,60	0,00	118.854,60	0,00	0,00
			<u>118.854,60</u>	<u>0,00</u>	<u>118.854,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
879/000/91	Sous-total		118.854,60	0,00	118.854,60	0,00	0,00
879/000/93	Total général		118.854,60	0,00	118.854,60	0,00	0,00

939 Dépenses extraordinaires
Logement - Urbanisme - Rénovation

Article / N° Projet	Libellé	Compte général	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits transférés
91	D.E. INVESTISSEMENTS						
92201/72360 20140002	Démolition abattoir communal (SAR) <i>Abattoir communal</i> (922/72)	24021	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
92204/73360 20140002	Etudes environnementales Abattoir communal <i>Abattoir communal</i> (922/73)	24041	<u>192.000,00</u> 40.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>192.000,00</u> 40.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
93001/73360 20210073	Schéma directeur (IDETA) <i>Schéma directeur (IDETA)</i> (930/73)	24041	<u>40.000,00</u> 6.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>40.000,00</u> 6.000,00	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
			<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
939/000/91	Sous-total		238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00
939/000/93	Total général		238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00

Tableaux récapitulatifs

Droits du service ordinaire

Fonctions		Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Prélèvements 000/68	TOTAL 000/63
009	Recettes générales		139.633,67	50,20	277.311,45	416.995,32
029	Dotation générale aux communes		5.957.868,16			5.957.868,16
049	Impôts et taxes		10.109.234,07			10.109.234,07
059	Assurances		58.371,76			58.371,76
123	10 - 121 Administration générale	5.728,65	261.872,27			267.600,92
129	Patrimoine privé	254.654,95	70.333,47	10,63		324.999,05
139	Services généraux		1.350.980,28		23.000,00	1.373.980,28
149	14 Calamités		109.928,14			109.928,14
369	35 - 36 Pompiers	36.930,18	7.490,85		200.000,00	244.421,03
499	Communications - Voies navigables	6.360,66	392.177,65			398.538,31
599	Commerce - Industrie	478.686,26	628,96	290.888,95		770.204,17
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	55,95				55,95
729	Enseignement primaire	8.334,00	925.102,73			933.436,73
739	Enseignement secondaire	12.654,00	11.547,63			24.201,63
767	767 Bibliothèques publiques	8.068,28	113.817,63			121.885,91
789	76-77-78 Education populaire et arts	85.087,57	141.676,14			226.763,71
799	Cultes		2.382,87			2.382,87
839	Assistance sociale	7.200,00	110.257,87			117.457,87
849	Aide sociale et familiale	593.918,10	1.644.536,10			2.238.454,20
872	870 - 872 Santé et Hygiène		6.261,65			6.261,65
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	2.169,00	4.072,60	93.129,44		99.371,04
879	Santé publique et hygiène publique	41.645,34	15.712,63			57.357,97
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	9.500,00				9.500,00
999	Totaux exercice propre	1.550.992,94	21.433.887,13	384.079,22	500.311,45	23.869.270,74
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				66.554,56	327.136,36
999	Exercices antérieurs				1.714.142,04	1.714.142,04
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				25.583.412,78	25.583.412,78
	Résultat positif avant prélèvement				1.342.346,87	1.662.636,32
999	06 Prélèvement				0,00	0,00
999	Total général				25.583.412,78	25.583.412,78
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				1.109.217,43	1.429.506,88

Droits du service extraordinaire

Fonctions		Transferts 000/80	Investissement 000/81	Dettes 000/82	Prélèvements 000/88	TOTAL 000/83
123	10 - 121 Administration générale			2.431,56		2.431,56
129	Patrimoine privé	850.000,00		699.231,48		1.549.231,48
139	Services généraux			122.505,29		122.505,29
369	35 - 36 Pompiers	5.840,00				5.840,00
499	Communications - Voies navigables	104.882,00	2.300,00	453.030,85		560.212,85
729	Enseignement primaire	53.222,99		75.114,13		128.337,12
767	767 Bibliothèques publiques			7.553,12		7.553,12
789	76-77-78 Education populaire et arts			72.090,71		72.090,71
799	Cultes	2.487.500,00		68.712,87		2.556.212,87
849	Aide sociale et familiale	39.250,00		31.742,58		70.992,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	18.442,45		78.038,72		96.481,17
877	877 Eaux usées			65.687,39		65.687,39
999	Totaux exercice propre	3.559.137,44	2.300,00	1.676.138,70	0,00	5.237.576,14
					Droits - Engag.	Droits - Imput.
	Résultat positif exercice propre				0,00	4.585.798,45
999	Exercices antérieurs				2.753.850,65	2.753.850,65
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)				7.991.426,79	7.991.426,79
	Résultat positif avant prélèvement				0,00	6.318.063,76
999	06 Prélèvement				648.459,55	648.459,55
999	Total général				8.639.886,34	8.639.886,34
	Résultat budgétaire positif de l'exercice				194.995,79	6.886.022,42

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		15,04		2.173,05		2.188,09
049	Impôts et taxes		7.990,00				7.990,00
059	Assurances	115.000,00	69.357,03				184.357,03
123	10 - 121 Administration générale	3.605.628,02	483.613,04	15.695,59	13.019,69		4.117.956,34
129	Patrimoine privé	119.220,28	156.560,40	3,78	288.702,84		564.487,30
139	Services généraux	11.132,03	72.356,04	13.745,65	67.904,45		165.138,17
149	14 Calamités		158,50	17.178,00			17.336,50
369	35 - 36 Pompiers		56,14	716.891,82	17.616,57		734.564,53
399	Justice - Police			1.830.095,25			1.830.095,25
499	Communications - Voies navigables	2.693.446,07	635.206,98	7.846,81	349.035,71		3.685.535,57
599	Commerce - Industrie		12.918,05	219.540,95	1.698,26		234.157,26
699	Agriculture - pêche - ravitaillement			950,00			950,00
729	Enseignement primaire	817.634,27	402.474,54	6.608,24	158.975,95		1.385.693,00
739	Enseignement secondaire	5.964,92	19.945,29	11.500,00	7.505,83		44.916,04
767	767 Bibliothèques publiques	297.423,83	69.798,10		8.870,24		376.092,17
789	76-77-78 Education populaire et arts	446.341,11	266.101,97	350.624,73	130.989,35		1.194.057,16
799	Cultes		6.921,58	246.671,43	104.127,62		357.720,63
839	Assistance sociale	238.590,47	8.227,43	3.389.637,52			3.636.455,42
849	Aide sociale et familiale	3.192.357,12	302.269,04	90.634,34	36.634,15		3.621.894,65
872	870 - 872 Santé et Hygiène		1.801,94	7.523,96			9.325,90
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.571,70		23.500,60		26.072,30
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		147.292,81	1.045.345,52	5.096,90		1.197.735,23
877	877 Eaux usées				64.978,83		64.978,83
879	Santé publique et hygiène publique	105.944,83	14.366,37		13.533,36		133.844,56
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		15.056,51	7.567,67	186.550,07		209.174,25
999	Totaux exercice propre	11.648.682,95	2.695.058,50	7.978.061,26	1.480.913,47	0,00	23.802.716,18
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						438.349,73
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						24.241.065,91
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						233.129,44
999	Total général						24.474.195,35
	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		2.431,56			2.431,56
129	Patrimoine privé		1.549.231,48			1.549.231,48
139	Services généraux		174.011,87			174.011,87
499	Communications - Voies navigables		954.370,68			954.370,68
729	Enseignement primaire		145.289,85			145.289,85
767	767 Bibliothèques publiques		24.446,08			24.446,08
789	76-77-78 Education populaire et arts	40.000,00	44.496,67			84.496,67
799	Cultes	56.212,87	2.500.000,00			2.556.212,87
849	Aide sociale et familiale		63.506,83			63.506,83
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		156.077,43			156.077,43
877	877 Eaux usées		5.603,83	82.605,81		88.209,64
999	Totaux exercice propre	96.212,87	5.619.466,28	82.605,81	0,00	5.798.284,96
	Résultat négatif exercice propre					560.708,82
999	Exercices antérieurs					2.566.104,70
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					8.364.389,66
	Résultat négatif avant prélèvement					372.962,87
999	06 Prélèvement					80.500,89
999	Total général					8.444.890,55
	Résultat budgétaire négatif de l'exercice					0,00

Imputations du service ordinaire

Fonctions		Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7X	Prélèvements 000/78	TOTAL 000/73
009	Recettes générales		15,04		2.173,05		2.188,09
049	Impôts et taxes		3.490,00				3.490,00
059	Assurances	110.298,45	58.557,03				168.855,48
123	10 - 121 Administration générale	3.605.628,02	463.507,55	15.695,59	13.019,69		4.097.850,85
129	Patrimoine privé	119.220,28	151.085,60	3,78	288.702,84		559.012,50
139	Services généraux	10.679,03	30.544,04	12.245,65	67.904,45		121.373,17
149	14 Calamités		158,50	17.178,00			17.336,50
369	35 - 36 Pompiers		56,14	716.891,82	17.616,57		734.564,53
399	Justice - Police			1.830.095,25			1.830.095,25
499	Communications - Voies navigables	2.693.446,07	575.224,34	7.846,81	349.035,71		3.625.552,93
599	Commerce - Industrie		12.751,56	219.540,95	1.698,26		233.990,77
699	Agriculture - pêche - ravitaillement			950,00			950,00
729	Enseignement primaire	817.634,27	367.612,13	6.608,24	158.975,95		1.350.830,59
739	Enseignement secondaire	5.964,92	11.645,34	11.500,00	7.505,83		36.616,09
767	767 Bibliothèques publiques	297.423,83	57.850,84		8.870,24		364.144,91
789	76-77-78 Education populaire et arts	446.341,11	237.154,14	350.024,73	130.989,35		1.164.509,33
799	Cultes		6.558,58	246.671,43	104.127,62		357.357,63
839	Assistance sociale	238.590,47	7.719,47	3.389.637,52			3.635.947,46
849	Aide sociale et familiale	3.192.357,12	286.385,82	90.634,34	36.634,15		3.606.011,43
872	870 - 872 Santé et Hygiène		1.801,94	7.523,96			9.325,90
874	873 - 874 Alimentation - Eaux		2.256,81		23.500,60		25.757,41
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		138.403,53	1.045.345,52	5.096,90		1.188.845,95
877	877 Eaux usées				64.978,83		64.978,83
879	Santé publique et hygiène publique	105.944,83	13.896,34		13.533,36		133.374,53
939	Logement - Urbanisme - Rénovation		15.056,51	7.567,67	186.550,07		209.174,25
999	Totaux exercice propre	11.643.528,40	2.441.731,25	7.975.961,26	1.480.913,47	0,00	23.542.134,38
	Résultat négatif exercice propre						0,00
999	Exercices antérieurs						378.642,08
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)						23.920.776,46
	Résultat négatif avant prélèvement						0,00
999	06 Prélèvement						233.129,44
999	Total général						24.153.905,90
	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		2.431,56			2.431,56
129	Patrimoine privé		49.231,48			49.231,48
139	Services généraux		80.933,13			80.933,13
499	Communications - Voies navigables		41.141,07			41.141,07
729	Enseignement primaire		136.045,72			136.045,72
767	767 Bibliothèques publiques		14.896,90			14.896,90
789	76-77-78 Education populaire et arts		30.944,62			30.944,62
799	Cultes	34.877,87	2.299,00			37.176,87
849	Aide sociale et familiale		51.764,25			51.764,25
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices		119.002,45			119.002,45
877	877 Eaux usées		5.603,83	82.605,81		88.209,64
999	Totaux exercice propre	34.877,87	534.294,01	82.605,81	0,00	651.777,69
	Résultat négatif exercice propre					0,00
999	Exercices antérieurs					1.021.585,34
999	Totaux (ex. propre et antérieurs)					1.673.363,03
	Résultat négatif avant prélèvement					0,00
999	06 Prélèvement					80.500,89
999	Total général					1.753.863,92
	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	417.091,12	416.995,32	0,00	416.995,32	-95,80
029	Dotation générale aux communes	5.957.868,16	5.957.868,16	0,00	5.957.868,16	0,00
049	Impôts et taxes	10.672.198,28	10.152.349,72	43.115,65	10.109.234,07	-562.964,21
059	Assurances	57.500,00	58.371,76	0,00	58.371,76	871,76
123	10 - 121 Administration générale	313.868,13	267.600,92	0,00	267.600,92	-46.267,21
129	Patrimoine privé	324.797,63	324.999,05	0,00	324.999,05	201,42
139	Services généraux	1.399.581,75	1.373.980,28	0,00	1.373.980,28	-25.601,47
149	14 Calamités	0,00	109.928,14	0,00	109.928,14	109.928,14
369	35 - 36 Pompiers	244.280,18	244.421,03	0,00	244.421,03	140,85
499	Communications - Voies navigables	483.986,23	398.538,31	0,00	398.538,31	-85.447,92
599	Commerce - Industrie	776.434,21	770.204,17	0,00	770.204,17	-6.230,04
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	57,00	55,95	0,00	55,95	-1,05
729	Enseignement primaire	929.395,19	933.436,73	0,00	933.436,73	4.041,54
739	Enseignement secondaire	22.700,00	24.201,63	0,00	24.201,63	1.501,63
767	767 Bibliothèques publiques	114.870,87	121.885,91	0,00	121.885,91	7.015,04
789	76-77-78 Education populaire et arts	248.143,54	226.763,71	0,00	226.763,71	-21.379,83
799	Cultes	2.382,87	2.382,87	0,00	2.382,87	0,00
839	Assistance sociale	111.658,40	117.457,87	0,00	117.457,87	5.799,47
849	Aide sociale et familiale	2.245.763,10	2.238.454,20	0,00	2.238.454,20	-7.308,90
872	870 - 872 Santé et Hygiène	6.261,65	6.261,65	0,00	6.261,65	0,00
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	123.029,44	99.371,04	0,00	99.371,04	-23.658,40
879	Santé publique et hygiène publique	65.472,08	57.357,97	0,00	57.357,97	-8.114,11
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	6.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	3.500,00
	Total de l'exercice	24.523.339,83	23.912.386,39	43.115,65	23.869.270,74	-654.069,09
999	Exercices antérieurs	1.367.678,11	1.714.613,12	471,08	1.714.142,04	346.463,93
999	Prélèvements	0,00			0,00	0,00
999	Total général	25.891.017,94	25.626.999,51	43.586,73	25.583.412,78	-307.605,16

Recettes du service extraordinaire

		Crédits budgétaires	Droits constatés	Non-valeurs / irrecouvrables	Droits constatés nets	Droits constatés nets - crédits budgétaires
123	10 - 121 Administration générale	7.431,56	2.431,56	0,00	2.431,56	-5.000,00
129	Patrimoine privé	6.730.000,00	1.549.231,48	0,00	1.549.231,48	-5.180.768,52
139	Services généraux	179.000,00	122.505,29	0,00	122.505,29	-56.494,71
369	35 - 36 Pompiers	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
499	Communications - Voies navigables	1.643.740,00	560.212,85	0,00	560.212,85	-1.083.527,15
729	Enseignement primaire	1.926.540,00	128.337,12	0,00	128.337,12	-1.798.202,88
767	767 Bibliothèques publiques	24.000,00	7.553,12	0,00	7.553,12	-16.446,88
789	76-77-78 Education populaire et arts	164.000,00	72.090,71	0,00	72.090,71	-91.909,29
799	Cultes	2.656.500,01	2.556.212,87	0,00	2.556.212,87	-100.287,14
839	Assistance sociale	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
849	Aide sociale et familiale	149.750,00	70.992,58	0,00	70.992,58	-78.757,42
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	100.403,74	96.481,17	0,00	96.481,17	-3.922,57
877	877 Eaux usées	70.687,39	65.687,39	0,00	65.687,39	-5.000,00
879	Santé publique et hygiène publique	118.854,60	0,00	0,00	0,00	-118.854,60
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	192.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
	Total de l'exercice	13.973.747,30	5.237.576,14	0,00	5.237.576,14	-8.736.171,16
999	Exercices antérieurs	394.096,27	2.753.850,65	0,00	2.753.850,65	2.359.754,38
999	Prélèvements	1.904.724,25	648.459,55	0,00	648.459,55	-1.256.264,70
999	Total général	16.272.567,82	8.639.886,34	0,00	8.639.886,34	-7.632.681,48

Dépenses du service ordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
009	Recettes générales	0,00	2.310,13	2.188,09	122,04	2.188,09	0,00
049	Impôts et taxes	0,00	10.000,00	7.990,00	2.010,00	3.490,00	4.500,00
059	Assurances	0,00	185.000,00	184.357,03	642,97	168.855,48	15.501,55
123	10 - 121 Administration générale	0,00	4.187.992,37	4.117.956,34	70.036,03	4.097.850,85	20.105,49
129	Patrimoine privé	0,00	579.880,10	564.487,30	15.392,80	559.012,50	5.474,80
139	Services généraux	0,00	203.338,82	165.138,17	38.200,65	121.373,17	43.765,00
149	14 Calamités	0,00	17.450,00	17.336,50	113,50	17.336,50	0,00
369	35 - 36 Pompiers	0,00	736.508,39	734.564,53	1.943,86	734.564,53	0,00
399	Justice - Police	0,00	1.830.095,25	1.830.095,25	0,00	1.830.095,25	0,00
499	Communications - Voies navigables	0,00	3.853.535,42	3.685.535,57	167.999,85	3.625.552,93	59.982,64
599	Commerce - Industrie	0,00	256.811,21	234.157,26	22.653,95	233.990,77	166,49
699	Agriculture - pêche - ravitaillement	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
729	Enseignement primaire	0,00	1.411.806,87	1.385.693,00	26.113,87	1.350.830,59	34.862,41
739	Enseignement secondaire	0,00	50.422,31	44.916,04	5.506,27	36.616,09	8.299,95
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	386.710,66	376.092,17	10.618,49	364.144,91	11.947,26
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	1.294.512,81	1.194.057,16	100.455,65	1.164.509,33	29.547,83
799	Cultes	0,00	360.688,88	357.720,63	2.968,25	357.357,63	363,00
839	Assistance sociale	0,00	3.650.691,34	3.636.455,42	14.235,92	3.635.947,46	507,96
849	Aide sociale et familiale	0,00	3.711.200,69	3.621.894,65	89.306,04	3.606.011,43	15.883,22
872	870 - 872 Santé et Hygiène	0,00	11.800,00	9.325,90	2.474,10	9.325,90	0,00
874	873 - 874 Alimentation - Eaux	0,00	26.500,60	26.072,30	428,30	25.757,41	314,89
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	1.224.653,67	1.197.735,23	26.918,44	1.188.845,95	8.889,28
877	877 Eaux usées	0,00	65.275,05	64.978,83	296,22	64.978,83	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	149.024,50	133.844,56	15.179,94	133.374,53	470,03
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	213.993,32	209.174,25	4.819,07	209.174,25	0,00
	Total de l'exercice	0,00	24.421.152,39	23.802.716,18	618.436,21	23.542.134,38	260.581,80
999	Exercices antérieurs	324.194,90	219.950,78	438.349,73	105.795,95	378.642,08	59.707,65
999	Prélèvements	0,00	233.129,44	233.129,44	0,00	233.129,44	0,00
999	Total général	324.194,90	24.874.232,61	24.474.195,35	724.232,16	24.153.905,90	320.289,45

Dépenses du service extraordinaire

		Crédits transférés	Crédits budgétaires	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à reporter
123	10 - 121 Administration générale	0,00	7.431,56	2.431,56	5.000,00	2.431,56	0,00
129	Patrimoine privé	0,00	7.180.000,00	1.549.231,48	5.630.768,52	49.231,48	1.500.000,00
139	Services généraux	0,00	231.900,00	174.011,87	57.888,13	80.933,13	93.078,74
499	Communications - Voies navigables	0,00	2.771.643,61	954.370,68	1.817.272,93	41.141,07	913.229,61
729	Enseignement primaire	0,00	1.950.290,00	145.289,85	1.805.000,15	136.045,72	9.244,13
767	767 Bibliothèques publiques	0,00	41.000,00	24.446,08	16.553,92	14.896,90	9.549,18
789	76-77-78 Education populaire et arts	0,00	183.000,00	84.496,67	98.503,33	30.944,62	53.552,05
799	Cultes	0,00	2.656.500,01	2.556.212,87	100.287,14	37.176,87	2.519.036,00
839	Assistance sociale	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
849	Aide sociale et familiale	0,00	142.593,37	63.506,83	79.086,54	51.764,25	11.742,58
876	875-876 Désinfect. Nettoyage Immondices	0,00	160.000,00	156.077,43	3.922,57	119.002,45	37.074,98
877	877 Eaux usées	0,00	104.484,64	88.209,64	16.275,00	88.209,64	0,00
879	Santé publique et hygiène publique	0,00	118.854,60	0,00	118.854,60	0,00	0,00
939	Logement - Urbanisme - Rénovation	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00
	Total de l'exercice	0,00	15.790.697,79	5.798.284,96	9.992.412,83	651.777,69	5.146.507,27
999	Exercices antérieurs	2.321.417,44	284.531,16	2.566.104,70	39.843,90	1.021.585,34	1.544.519,36
999	Prélèvements	0,00	80.500,89	80.500,89	0,00	80.500,89	0,00
999	Total général	2.321.417,44	16.155.729,84	8.444.890,55	10.032.256,73	1.753.863,92	6.691.026,63

Tableau de synthèse

Tableau de synthèse

	+/-	Service ordinaire	Service extraordinaire
1. Droits constatés		25.626.999,51	8.639.886,34
Non-valeurs et irrécouvrables	=	43.586,73	0,00
Droits constatés nets	=	25.583.412,78	8.639.886,34
Engagements	-	24.474.195,35	8.444.890,55
Résultat budgétaire	=		
Positif :		1.109.217,43	194.995,79
Négatif :			
2. Engagements		24.474.195,35	8.444.890,55
Imputations comptables	-	24.153.905,90	1.753.863,92
Engagements à reporter	=	320.289,45	6.691.026,63
3. Droits constatés nets		25.583.412,78	8.639.886,34
Imputations	-	24.153.905,90	1.753.863,92
Résultat comptable	=		
Positif :		1.429.506,88	6.886.022,42
Négatif :			